

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:

Outubro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	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.....	13
3.4	Absenteísmo Médico	14
3.5	Plano de Educação permanente	15
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.....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancários	40
9	Certidões.....	45
10	Balancete	52
11	Razão	57
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	71

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		4.596	108%	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	11.149	20	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	566			
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	86.391	31	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.743			
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	72.079	15	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	4.637			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	71	2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	4.682			
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	61	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	61			
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	156			
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	156			
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	124	100%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.548	99%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	4.596			
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

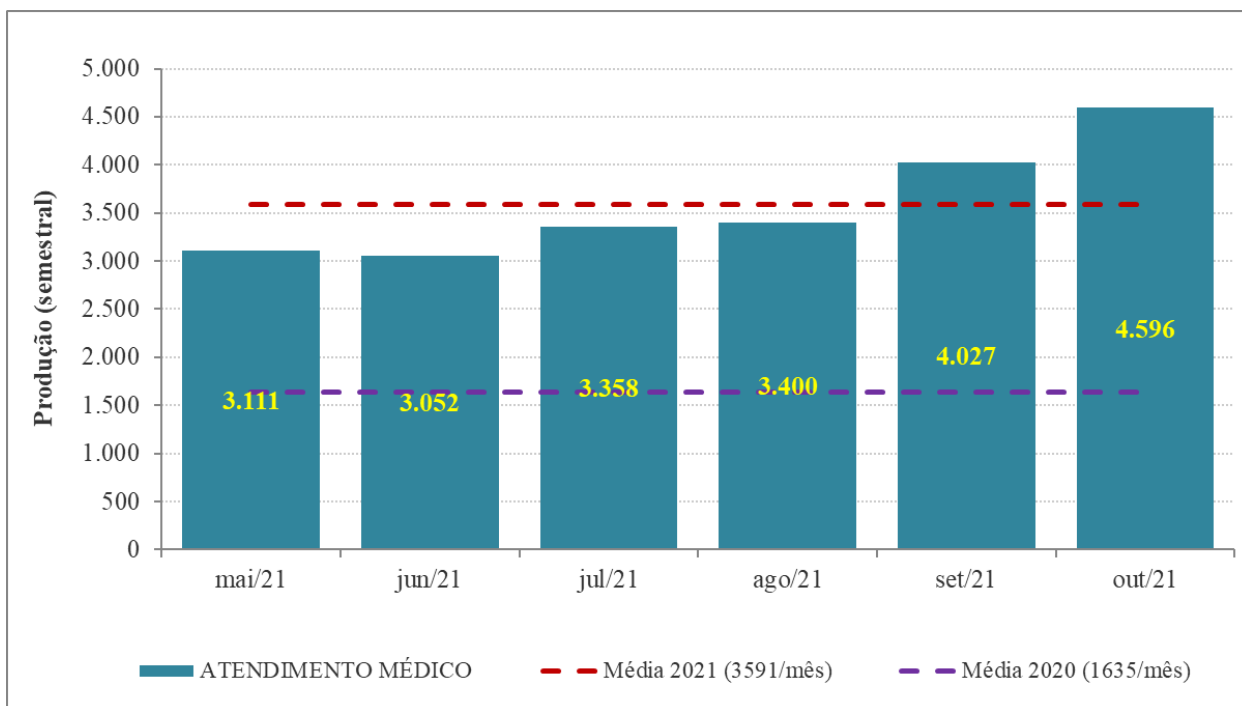
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 10/2021** foram acolhidos 4.781 pacientes, destes 4.759 foram registrados e 4.637 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 99 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 4.596 tiveram registros de atendimento médico, sendo 24 de Clínica Médica e 4.572 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 108% considerando o parâmetro inicial da meta.

Observa-se que a demanda por atendimento permanece retornando de forma gradativa e consistente à média da unidade e que no mês de **OUTUBRO/2021** esse número superou em 14% o mês anterior (GRAFICO 1). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 105% desses registros quando comparados a OUTUBRO/2020 e de 206% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2021 a unidade não ultrapassou 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 OUTUBRO/2021, um total de 101 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 36 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 25 estiveram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo transferidos ainda dentro deste período e assim inclusos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 61 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado. Na competência vigente não ocorreram pacientes em observação na sala vermelha.

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 OUTUBRO/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			4596 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	150	7	21 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	355	29	12 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	11149	566	19 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	86391	2743	31 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	72079	4635	15 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.	71	4685	1.52%	<= 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	84	86	97.67%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 142110290008 - DESCONSIDERAR - PACIENTE DEU ENTRADA NA AMARELA (ERRO DO PRONTUÁRIO). BAM 142109300062 - PACIENTE REGULADO EM 4:55 MIN A PARTIR DA ENTRADA NA SALA DE OBSERVAÇÃO. BAM 142110250156 REGULADO 97 minutos após entrada na sala.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	1	1	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	90	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	90	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	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4549	4596	99.0%	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.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso,					



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 Novembro de 2021.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Novembro 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 Outubro de Dois Mil e Vinte e um. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 509.285(Presidente) e a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308 862(Secretária) e Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ 376 079

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

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

Téc de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)

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 novembro de 2021		
<p>No primeiro dia do mês de novembro de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p>		
<p>Reunimos na presente data não houve demanda do mês de outubro .</p>		
COMISSÃO DE ÉTICA:		
<p>PRESIDENTE: Dr Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1 MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7 MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias). DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p>		
Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____		<p>Dr. Jayme Rubem C. Neto Crm 52-88098-1 - Pediatra Coord. Upa Ilha do Governador Metr 20219 - Metr Rio</p>
Niani Christina Barros de Araujo _____		<p>Dra Niani C. Barros de Araujo Pediatra CRM/RJ 52.69506-8</p>
Eliza Gementi _____		
Danieli Victal Garcia _____		<p>Dr. Danieli Victal Garcia Pediatra CRM 52.67578-4</p>

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	150	7	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	355	29	12 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	11149	566	19 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	86391	2743	31 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	72079	4635	15 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	71	4685	1.52%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	90	0.00%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	0	90	0.00%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4549	4596	99.0%	95%

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade




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

Período de referência:	Outubro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	29 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do câncer de mama
Datas dos treinamentos	21 de outubro de 2021
Carga Horária/Turma	02:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos incluídos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

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

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



Modelo Pedagógico.


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

Objetivos:


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

Recursos Utilizados:


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



Lista de presença digitalizada



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



Descrição do Treinamento: OUTUBRO 2021 - Câncer de Mama

Instituição: UPA Povo

Local: UPA Povo - Ilha do Governador

Carga horária total (horas): 03 Nº de aulas: 1 Data: 21/10/2021

ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
02	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
03	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
04	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
05	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
06	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
07	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
08	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
09	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
10	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
11	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
12	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
13	André Luiz de Souza	Coordenador de Administração	[Assinatura]
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Validação Participantes

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Coordenador de Participantes

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Coordenador de Gestão

Assinatura: _____

Carimbo: _____

UPA 24 horas - Unidade de Pronto Atendimento - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



3

Descrição do Tratamento *	OUTUBRO/2021		
Treinador *	Nézi Cristina		
UNIDADE*	L. M. Residência Vila do Governador	Local*	UFM Residência Vila do Governador
Conteúdo teórico (horas)	01*	Nº de aulas**	Data* 21/10/2021
ID	Nome do Participante	Perfil/Função	Assinatura
01	Luciana Ribeiro	Emprego - 02	[Assinatura]
02	Yvela Chaves	Emprego - 02	[Assinatura]
03	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
04	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
05	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
06	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
07	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
08	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
09	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
10	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
11	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
12	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
13	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
14	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
15	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
16	Luciana P. Alves	Emprego - 02	[Assinatura]
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Luciana R. Ferreira
Coordenadora de Acompanhamento
UFM Residência Vila do Governador
21/10/2021

Luciana P. de Sá
Coordenadora de Acompanhamento
UFM Residência Vila do Governador
21/10/2021

Registro fotográfico



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matricula _____, participou da capacitação Palestra prevenção do câncer de
mama, em 21 de novembro de 2021. Carga horária: 02 horas.

Rio de Janeiro, 30 de outubro 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

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.182.164,49
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		4.409,96
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.037.819,89
DESPESAS		
Pessoal		782.464,68
Material de Consumo		35.570,40
Serviços de Terceiros		327.903,92
Taxas/Impostos/Contribuições		4.723,94
Serviços Públicos		371,40
Despesas Bancárias		913,48
Outras Despesas Operacionais		54.757,23
Investimentos		2.798,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.209.503,05
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.010.481,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.010.481,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.010.481,33

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>			<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	782.464,68	
01.01	SALARIO	618.020,22	
01.01.01	FOLHA NORMAL	379.933,16	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	27.311,44	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	210.775,62	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	7.785,05	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.785,05	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	142.792,59	
01.03.01	FGTS	41.187,06	
01.03.02	IRRF	36.845,87	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.442,24	
01.03.04	RESCISÕES	20.169,05	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.148,37	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.866,82	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.366,81	
2	MATERIAL DE CONSUMO	35.570,40	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	459,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	459,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	34.711,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	17.455,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.255,42
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.903,92
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.822,90
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.822,90
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.177,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.733,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.028,24
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.703,35
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.533,19
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.434,19
03.13.01	INTERNET	1.434,19
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.974,74
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.838,34
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	230,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	230,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.659,58
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.659,58
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	43.272,94

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	43.272,94
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.876,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.876,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.723,94
04.01	ISS	81,46
04.01.01	ISS	81,46
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.666,99
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.666,99
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,46
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,46
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021,03
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.021,03
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	371,40
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	298,30
05.04.01	TELEFONIA FIXA	298,30
05.05	TELEFONIA CELULAR	73,10
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	73,10
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	913,48
06.01	TARIFAS	913,48
06.01.01	TARIFAS	913,48
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.757,23
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.734,53
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.734,53
07.99	OUTRAS	30.022,70
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	22,70
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.798,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	2.798,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.798,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.209.503,05

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.010.480,33
A3 - TOTAL			2.010.481,33
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.010.481,33

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		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		961.541,54
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		5.690,23
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		5.690,23
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.039.100,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		11.155,24
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		11.155,24
Materiais de Consumo (4)		24.784,70
Serviços de Terceiros (5)		213.945,06
Serviços Públicos (6)		2.139,80
Tributárias/Financeiras (7)		2.088,85
Outras Despesas Operacionais (8)		22.452,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		276.566,04
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		276.566,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.724.075,66

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											outubro /2021
RIO											O.S. RESPONSÁVEL: VIVA
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle e Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
85063	-	NF	Ar condicionado de janela 18.000 Btus	39.244.052/0001-49	1	334	16/09/2021	5	R\$ 2.798,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					1				R\$ 2.798,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Pediatra	2
-----------------	---

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.12.1.31.159					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissao: 05/10/2021 09:55:37					
00.343.941/0020-90		Comp: 09/2021	Cx: 0	Par: Folha Mensal	Centro Custo: 13062995	Seq: 77777777777777777777			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	150,00	13.861,31	0003	INSS	6	0,00	1.501,83
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	28,00	2.099,23	0004	IRRF	3	0,00	478,11
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	2,00	149,94	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	480,04
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	28,00	699,74	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	61,99
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	2,00	49,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RCTNO	1	0,00	2.668,65
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.065,92	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	253,26
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	220,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	1	0,00	14,99
0202	TOTAL EMPREGOS VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.663,30					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.501,83					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	253,26					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	14,99					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.663,30					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	12.692,25					
9011	RATEIO	6	0,00	600,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	2.998,89					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	6	0,00	17.946,20					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	6	0,00	17.946,20					
9562	BASE DIS (FOPAG E 13*)	6	0,00	17.946,20					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.183,26					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	179,47					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.453,87	Líquido				12.692,25
FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				15.147,23
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		17.946,20	Base IRRF 13*				0,00
FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00	Base IRRF Férias				2.998,89
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				17.946,20
Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				6,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				1.755,09
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEGRDÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Var.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	17.946,20								
Base INSS 13* - Envelope	0,00								
Provantos	18.146,12								
FGTS Dep.	1.435,70								
FGTS 13* Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.435,69								
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	17.946,20								
Base FGTS 13*	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	17.946,20								
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13* Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	5	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	6	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 outubro/2021.

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 04/10/2021 15:49:37			
00.343.941/0001-28				Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13062558 Seq: ????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	136	3.714,97	316.705,00	0003	INSS	136	0,00	36.396,82		
0003	SALARIO FAMILIAR	1	2,00	122,34	0004	IRRF	87	0,00	39.068,52		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	37	0,00	2.730,82		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.093,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	378,65		
0041	FERIAS NO MES	12	289,00	34.503,61	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	6.226,50		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	71,00	9.702,61	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	48.078,10		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.474,40	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	153,45		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	289,00	11.501,19	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.150,90		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	71,00	3.234,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.839,21		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	1.037,82	0163	ATRASC	30	88,25	1.430,20		
0097	INSALUBRIDADE	128	0,00	47.024,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	120,00	2.392,46		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	486,13		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	189,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.711,60		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,32	0276	TAXA NEGOCIAL	40	0,00	1.366,81		
0407	ADICIONAL NOTURNO	103	4.472,00	15.771,57	0320	EMPRESITIMO CONSIGNADO ITAU	8	0,00	3.712,70		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35		
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	123,72							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	237,07							
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	17,00	18.200,00							
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAO	2	3,00	3.600,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	220,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	254,77							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	1.553,22							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.242,76							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	323,89							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	92	0,00	32.471,00							
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	60,00	12.483,65							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	5.400,00							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.975,02							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	5.581,75							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	37,00	4.582,52							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	25.848,38							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	10,48							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	37,00	1.527,52							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	301,35							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136	0,00	36.396,82							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.150,90							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	378,65							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	76,50	486,13							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	163,93							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	45,00	163,93							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	37	0,00	5.581,75							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10,00	4.659,65							
9010	LIQUIDO SALARIAL	139	0,00	376.220,47							
9011	RATEIO	141	0,00	14.019,90							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	58.941,63							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	17,00	18.200,00							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	3.600,00							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	139	0,00	510.940,27							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	139	0,00	510.940,27							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	139	0,00	510.940,27							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	2.850,93							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	5.148,37							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		156.151,22	Líquido				376.220,46		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		3.822,66	Base IRRF				458.956,49		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		511.071,33	Base IRRF 13º				3.766,99		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		3.766,99	Base IRRF Férias				63.524,15		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				496.300,30		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				20,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				41.090,29		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				1.648,06		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope	511.071,33										
Base INSS 13º - Envelope	3.766,99										
Proventos	532.371,68										
FGTS Dep.	40.885,71										
FGTS 13º Dep.	301,36										
FGTS Dep. (SEFIP)	40.885,70										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	301,35										
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,48										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	301,36										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	511.071,33										
Base FGTS 13º	3.766,99										
Base FGTS (SEFIP)	511.071,33										
Base FGTS 13º (SEFIP)	3.766,99										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	131,05										
Base FGTS 13º Demitidos	3.766,99										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	131,05										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	3.766,99										

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 outubro de 2021.

Valores Fixos

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.631,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.424,85
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 220,17
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.775,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 37.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR										out/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.519,74	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Setembro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	203/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	237/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022				
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	156/2016	Unidade	01/05/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	067/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Setembro de 2021	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 46.659,58	Setembro e Outubro de 2021	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Setembro de 2021	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 7.146,00	R\$ 5.750,00	Setembro de 2021	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA			
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	017/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 33.822,90	Agosto e Setembro de 2021	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Setembro de 2021	



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

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765 /0001-20	265/ 2017	Unid ade	15/12 /2017	14/12/ 2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Setembro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575 /0001-03	049/ 2018	Unid ade	01/04 /2018	31/03/ 2022	DEMANDA	R\$ 1.533,19	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810 /000136	ades ão	Unid ade	08/07 /2016	31/12/ 2021	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/ 2020	Unid ade	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Setembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	107/ 2018	Unid ade	01/05 /2018	30/04/ 2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Setembro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519 /0001-01	076/ 2018	Unid ade	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Setembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230 /0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07 /2020	05/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 115,50	Setembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133 /0001-77	303/ 2020	Unid ade	01/08 /2020	31/07/ 2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Setembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	319/ 2020	Unid ade	01/09 /2020	31/08/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/ 2021	Unid ade	01/03 /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730 /0001-57	258/ 2020	Unid ade	01/07 /2020	01/07/ 2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Setembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI - EPP	13.986.449 /0001-12	378/ 2020	Unid ade	27/12 /2020	26/12/ 2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Setembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604 /0001-25	042/ 2018	Unid ade	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	148/ 2016	Unid ade	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 /0001-38	013/ 2019	Unid ade	03/01 /2019	03/01/ 2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Setembro de 2021
							##### #	##### #	

CONTRATOS RESCINDIDOS

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38			23/05 /2019	23/05/ 2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577 /0001-11		04/08 /2017	22/10/ 2020	R\$ 857,62		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63		...	24/11 /2020	23/11/ 2022	DEMANDA		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 326.975,40	3,88%	R\$ 12.692,25	-	Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior e Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021. (Itau)
Encargos - FGTS	R\$ 4.135,70	34,71%	R\$ 1.435,70	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede - competencia setembro 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dA colaboradora Brena Asraujo Vieira de Lima da sede - competencia outubro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores (Anderson B S Pantal, Flavia V R Ferreira, Otavio C R Junior e Youdlyne Augustin) da sede - competencia outubro de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 492,37	100,00%	R\$ 492,37	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.755,09	100,00%	R\$ 1.755,09	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, , Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência setembro 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.207,20	100,00%	R\$ 1.207,20	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 179,47	100,00%	R\$ 179,47	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flávia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Serviços de UBER	R\$ 25,06	100,00%	R\$ 25,06	-	Referente a despesa de cartão corporativo para pagamento de UBER.
Folha de Pagamento	R\$ 983,51	100,00%	R\$ 983,51	-	Referente a despesa de recibo de pagamento do colaborador (Valdomiro da Conceição Ouriques), competencia de setembro de 2021.
Décimo Terceiro Salário	R\$ 4.003,68	100,00%	R\$ 4.003,68	-	Despesa de adiantamento 13º salario dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede, competência Outubro de 2021 (B. Itau).
TOTAL	R\$ 341.717,68	.	R\$ 24.734,53	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

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: 03/11/2021 - 08h21

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	332.319,27	332.319,27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	387.643,35		387.644,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	122		-18,31	387.626,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7203696		-326.975,40	60.650,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7206677		-60.486,89	163,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7485108		-129,60	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7203696		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7206677		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7485108		-11,05	1,00
04/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.152,66		1.153,66
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB013901 0000013595	13901	749.778,82		750.932,58
	PGTO MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-670.055,88	80.876,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-966,50	79.910,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	79.906,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-181,26	79.725,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-81,46	79.643,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-49.537,68	30.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-104,90	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-30.000,00	1,00
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	1524878	283.631,01		283.632,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	10,54		283.642,55
	PGTO MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-230.369,50	53.273,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	53.263,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2000205		-157,36	53.106,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-42.465,40	10.640,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-10.628,70	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2000205		-11,05	1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.293,44		12.294,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	123		-1.584,00	10.710,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	124		-376,20	10.334,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-2.798,00	7.536,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	7.534,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	7.524,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4394274		-3.712,70	3.812,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-3.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4394274		-11,05	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.435,97		11.436,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	125		-28,35	11.408,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	11.389,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5556746		-1.450,42	9.939,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.628,77	310,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5556746		-11,05	299,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-298,30	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.995,17		41.996,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81408		-9,54	41.986,63



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h21

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	7490109		-8.410,43	33.576,20
	TED D CC HBANK*	7492483		-10.590,65	22.985,55
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11021		-60,95	22.924,60
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-22.901,50	23,10
	DOC/TED INTERNET	7490109		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7492483		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	130.431,34		130.432,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	127.632,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	127.630,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-57,24	127.573,15
	TED D CC HBANK*	9323540		-149,65	127.423,50
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-7.227,23	120.196,27
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-41.047,68	79.148,59
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-79.136,54	12,05
	DOC/TED INTERNET	9323540		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	51.251,99		51.252,99
	TRANSF CP PARA CC PJ	814495	20.169,05		71.422,04
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1930437		-9.013,81	62.408,23
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201617		-11.155,24	51.252,99
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-38.053,07	13.199,92
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-687,86	12.512,06
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814157		-8.038,30	4.473,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814504		-3.569,37	904,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814756		-892,34	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1930437		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	85.835,93		85.836,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-28,62	85.808,31
	TED D CC HBANK*	3001935		-47,64	85.760,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-10.079,92	75.680,75
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-5.327,84	70.352,91
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814977		-69.778,65	574,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814735		-562,21	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3001935		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	8.777,10		8.778,10
	TRANSF CP PARA CC PJ	814153	27.311,44		36.089,54
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	36.080,00
	TED D CC HBANK*	4978230		-25.206,72	10.873,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4979607		-2.104,72	8.768,56
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-8.720,00	48,56
	DOC/TED INTERNET	4978230		-11,05	37,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4979607		-11,05	26,46
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-25,46	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	11.699,73		11.700,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	126		-7.608,79	4.091,94
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	127		-1.366,81	2.725,13
	TAXA				
	TED D CC HBANK*	6469807		-25,06	2.700,07
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.021,03	1.679,04
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.666,99	12,05
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h21

Folha 3/4

19/10/2021	TED INTERNET	6469807		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.965,51		1.966,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7346639		-1.217,64	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-736,82	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7346639		-11,05	1,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	72.502,01		72.503,01
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814085	983,51		73.486,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814273	214.779,30		288.265,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-4.608,86	283.656,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-9,75	283.647,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-104,94	283.542,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8696746		-983,51	282.558,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8747180		-190.838,03	91.720,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8749059		-23.941,27	67.779,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9007675		-8.465,52	59.313,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9017160		-9.603,47	49.710,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-49.654,22	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8696746		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8747180		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8749059		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9007675		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9017160		-11,05	1,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	32,24		33,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	23,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-22,70	1,00
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	42.259,25		42.260,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	37.977,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	37.976,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	37.928,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2237356		-126,12	37.802,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-37.790,15	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2237356		-11,05	1,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	23.767,62		23.768,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	23.759,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-23.758,08	1,00
Total			2.179.707,08	-2.179.707,08	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	388.747,89		388.748,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	388.739,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-170,00	388.569,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1715537		-322.734,68	65.834,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1718356		-65.811,57	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1715537		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1718356		-11,05	1,00
Total			388.747,89	-388.747,89	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--	--



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	332.328,81	332.328,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				702.958,58
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-387.643,35	315.315,23
04/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	670.055,88		985.371,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.152,66	984.218,45
05/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	230.369,50		1.214.587,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-10,54	1.214.577,41
06/10/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	262,71		1.214.840,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012	2.117,31		1.216.957,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	630450		-476,39	1.216.481,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.167,58	1.215.313,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.293,44	1.203.020,02
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.435,97	1.191.584,05
08/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.995,17	1.149.588,88
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-130.431,34	1.019.157,54
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-51.251,99	967.905,55
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-85.835,93	882.069,62
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-8.777,10	873.292,52
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.699,73	861.592,79
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.965,51	859.627,28
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-72.502,01	787.125,27
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32,24	787.093,03
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-42.259,25	744.833,78
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-23.767,62	721.066,16
Total			902.805,40	-384.697,82	721.066,16

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	1.290.674,81	1.290.674,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.479.204,91
01/10/2021	RENDIMENTOS		1.367,27		1.480.572,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-307,63	1.480.264,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176060			
08/10/2021	RENDIMENTOS		886,01		1.481.150,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-199,35	1.480.951,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837190			
11/10/2021	RENDIMENTOS		676,62		1.481.627,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-152,23	1.481.475,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1013591			
13/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO			-20.169,05	1.461.306,55
		814495			
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO		69.778,65		1.531.085,20
		814977			
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO			-27.311,44	1.503.773,76
		814153			
20/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO			-983,51	1.502.790,25
		814085			
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO			-214.779,30	1.288.010,95
		814273			
28/10/2021	RENDIMENTOS		1.810,60		1.289.821,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-407,38	1.289.414,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2884567			
Total			74.519,15	-264.309,89	1.289.414,17

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS		1.626,63		1.626,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103575			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-365,99	1.260,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	186190			
Total			1.626,63	-365,99	1.260,64

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

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

Certificação Número: 2021101300195499734630

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/11/21 12:14:48
Pág.- 1
Per: 10 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	13.260.420,65	4.032.617,67	3.961.226,58-	13.331.811,74
11	ATIVO CIRCULANTE	13.260.421,65	4.032.617,67	3.961.226,58-	13.331.812,74
1101	DISPONÍVEL	2.182.164,49	3.547.452,68	3.719.135,84-	2.010.481,33
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.374.953,88	2.374.953,88-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.374.953,88	2.374.953,88-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.182.163,49	1.172.498,80	1.344.181,96-	2.010.480,33
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.479.204,91	174.022,34	363.813,08-	1.289.414,17
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	702.958,58	998.476,46	980.368,88-	721.066,16
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	21.576,90-	485.164,99	242.090,74-	221.497,35
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	21.576,90-	485.164,99	242.090,74-	221.497,35
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário		430.542,11	214.779,30-	215.762,81
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	21.250,47-	54.622,88	27.311,44-	6.060,97
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	14.364.032,89-	1.804.643,60	1.173.438,81-	13.732.828,10-
21	CIRCULANTE	14.443.672,02-	1.523.521,82	892.317,03-	13.812.467,23-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	42.488,11	42.488,11-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	42.488,11	42.488,11-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-	42.465,41	42.465,41-	30.557,25-
13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		22,70-	22,70-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	275.412,26-	1.032.095,15	492.189,53-	264.493,36
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	275.412,26-	1.032.095,15	492.189,53-	264.493,36



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:14:48
Pág.- 2
Per: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.001	Salários a Pagar	372.965,68-	776.634,20	387.591,89-	16.076,63
13062558.210301.002	INSS a recolher	122.501,31-	82.245,01	41.047,68-	81.303,98-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	237.716,69	53.778,00	11.155,24-	280.339,45
13062558.210301.005	IRRF a recolher	83.128,25-	76.106,14	38.053,07-	45.075,18-
13062558.210301.006	Contribuição Social a recolher	1.366,81-	1.366,81		
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	24.951,13	10.655,68	5.327,84-	30.278,97
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		18.027,62	9.013,81-	9.013,81
13062558.210301.015	Vale transporte	32.590,67	7.608,79		40.199,46
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.870,40	1.960,20		10.830,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	420,90	3.712,70		4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	99.362,54	448.938,56	357.639,39-	190.661,71
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	99.362,54	448.938,56	357.639,39-	190.661,71
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	12.292,64-	348.939,09	300.439,27-	36.207,18
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	95.754,09	79.445,34	41.125,05-	134.074,38
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	500,31-	1.021,03	1.021,03-	500,31-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.205,54	1.375,72	687,86-	3.893,40
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.016,52	1.954,46	1.954,46-	9.016,52
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.900,78	14.454,46	7.227,23-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.666,99-	1.666,99	5.103,02-	5.103,02-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	81,47	81,47-	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	2.129.942,89-			2.129.942,89-
210901	PROVISÕES	2.129.942,89-			2.129.942,89-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	271.481,84			271.481,84
13062558.210901.002	Provisão de Férias	576.872,85-			576.872,85-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	246.252,75-			246.252,75-
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		281.121,78	281.121,78-	234,54-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:14:48
Pág.- 3
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		234,54-			
2301	TRANSFERENCIA	234,54-	281.121,78	281.121,78-	234,54-
230101	TRANSFERENCIA	234,54-	281.121,78	281.121,78-	234,54-
13062558.230101.001	Conta Transitória	234,54-	281.121,78	281.121,78-	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	10.334.099,30-		1.033.409,93-	11.367.509,23-
31	RECEITAS	10.334.099,30-		1.033.409,93-	11.367.509,23-
3101	RECEITAS	10.334.099,30-		1.033.409,93-	11.367.509,23-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.334.099,30-		1.033.409,93-	11.367.509,23-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	10.334.099,30-		1.033.409,93-	11.367.509,23-
4	CUSTOS	9.372.557,76	278.040,54	7.164,73-	9.643.433,57
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.381.659,62	274.477,20	,01-	9.656.136,81
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.381.659,62	274.477,20	,01-	9.656.136,81
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.048.025,64	11.155,24		6.059.180,88
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	3.015.094,22			3.015.094,22
13062558.410102.003	Aviso Prévio	54.758,24			54.758,24
13062558.410102.004	Adicional Noturno	117.332,05			117.332,05
13062558.410102.005	Gratificações	383.876,83			383.876,83
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	3.865,80			3.865,80
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	11.155,24		90.155,44
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	958.316,43			958.316,43
13062558.410102.022	Hora Extra	122.900,00			122.900,00
13062558.410102.024	Insalubridade	416.590,38			416.590,38



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:14:48
Pág.- 4
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410102.031	Provisão FGTS	197.227,00			197.227,00
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.361,28			7.361,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.436.600,66	213.945,06		2.650.545,72
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	416.245,24			416.245,24
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	62.277,25	115,50		62.392,75
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	397.761,50	46.659,58		444.421,08
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	332.084,97	36.898,33		368.983,30
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	24.383,32	2.800,00		27.183,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	50.970,00	5.750,00		56.720,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	186.217,97	22.327,97		208.545,94
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	52.026,64	4.282,28		56.308,92
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	11.055,00	1.197,50		12.252,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.583,62	263,62		2.847,24
13062558.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	45.000,00	5.000,00		50.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	316.324,94	35.170,16		351.495,10
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	71.770,00	7.372,00		79.142,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,98	2.519,74		28.207,72
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.442,73	1.725,60		15.168,33
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	666.650,61	24.784,70		691.435,31
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	362.411,93	6.519,60		368.931,53
13062558.410105.002	Medicamentos	263.069,71	18.265,10		281.334,81
13062558.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.931,88			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



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 12:14:48
Pág.- 5
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		22.439,20			
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13062558.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	14.698,00			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	17.656,78	2.139,80		19.796,58
13062558.410108.001	Correio	78,15	22,70		100,85
13062558.410108.002	Telefone	9.730,81	1.245,12		10.975,93
13062558.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	163.912,49	18.023,90		181.936,39
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	159.863,30	18.023,90		177.887,20
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	34.115,44	4.428,50	,01-	38.543,93
13062558.410110.002	Transporte	100,00-			100,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	32.666,50	4.428,50		37.095,00
13062558.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,01-
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.101,86-	3.563,34	7.164,72-	12.703,24
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.101,86-	3.563,34	7.164,72-	12.703,24
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.653,84	2.395,76	306,91-	17.742,69
13062558.432001.004	Despesas bancárias	10.083,99	852,78	44,20-	10.892,57
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.569,85	1.542,98	262,71-	6.850,12
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	24.755,70-	1.167,58	6.857,81-	30.445,93-
13062558.432002.002	Receitas de operações	24.755,70-	1.167,58	6.857,81-	30.445,93-

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 ALCUM
03/10/2021	02075722	130G2588.110002015	88. Prp. Acrch. Crnh					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02075722	130G2588.110002015	88. Prp. Acrch. Crnh					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25455,96	1670,74	-7745,54	0,00
03/10/2021	02075857	130G2588.110002150	88.40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02075857	130G2588.110002150	88.40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					BIOPAR PARTICIPAC OES S A		0,00	-38,26	-27,26	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					BIOPAR PARTICIPAC OES S A		0,00	0,00	1,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					FETAPANFON FED EMP DE TRANSP E		0,00	0,00	-17,31	-17,31
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-326676,40	-326974,71	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	60486,89	-87479,60	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-123,80	-89709,33	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-3815	-89746,33	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		387943,83	0,00	1,00	387943,83
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-81,46	-81,46	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-4000,00	-3749,98	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1000,00	-3849,98	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1549,33	-3944,11	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-186,00	-3972,11	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-428,36	-40155,47	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-7,25	-40162,72	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-494,00	-40656,72	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1192,00	-41788,72	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-48,20	-42186,92	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1197,28	-43384,10	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-280,00	-43664,10	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-69,50	-43733,60	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-2410,00	-46143,60	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1986,10	-48129,70	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-4000,00	-48724,70	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	507,90	-48216,80	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-588,14	-49803,94	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-22,80	-49832,08	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-2930,40	-50122,48	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-493,00	-50549,48	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		78979,92	0,00	6991,94	28166,40
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-67028,88	29186,40	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-104,90	29093,50	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-9000,00	-965,50	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-9,90	-970,40	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-181,26	-1151,66	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		1152,66	0,00	1,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-4284,40	-4284,40	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-10628,70	-53939,10	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		283681,01	0,00	236397,91	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-28069,50	168,41	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-167,36	1108	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-354	1,51	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-44,20	-42,69	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	103,4	-32,18	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1108	-43,20	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		44,20	0,00	1,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1594,00	-1593,00	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-376,20	-198,30	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-3800,00	-578,30	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-2786,00	-857,30	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-971,70	-1269,00	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1,39	-1271,39	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-354	-1226,39	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1108	-1229,44	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		1229,44	0,00	1,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-298,30	-297,30	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-38,26	-325,45	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-91,84	-94,02	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-452,37	-954,42	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1600,42	-1104,08	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1908	-1142,92	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-1108	-1143,92	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		1148,92	0,00	1,00	1,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-2280,50	-2280,50	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-2210	-2292,40	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-354	-2292,14	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-60,35	-2293,09	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		4199,17	0,00	1900,08	0,00
03/10/2021	02091968	130G2588.110002208	87. Inad. 75-2					DigA ³ : Banc		0,00	-80149	326,85	



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

11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177455	381942	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14450,00	-88834,39
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177456	381942	TOP PLAN COM E SERVIÇOS: GERAI	0,00	-2900,00	-91634,49
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177521	382093	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-3405,90	-95040,29
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177665	382272	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-65170,16	-1302104,10
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21021801	382639	DepA's Banc.	0,00	-149,65	-130360,15
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21021802	382639	DepA's Banc.	0,00	-1,95	-130362,05
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21021803	382639	DepA's Banc.	0,00	-57,24	-130411,29
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21021804	382639	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-130430,34
11/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21021805	382639	DepA's Banc.	130430,34	0,00	1,00
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001879	381540	IRIS A PARAR PF	0,00	-687,86	-687,86
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001887	381827	IRSR A PARAR FOLHA	0,00	-38263,07	-38279,39
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001898	382002	Caixa Economica Federal	0,00	-11155,24	-49895,17
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022007	382936	DepA's Banc.	0,00	-3013,81	-58908,96
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022008	382936	DepA's Banc.	0,00	-8038,30	-66947,28
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022009	382936	DepA's Banc.	0,00	-3569,37	-70516,65
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022010	382936	DepA's Banc.	0,00	-892,34	-71408,99
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022011	382936	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-71420,04
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022012	382936	DepA's Banc.	0,00	-51,25	-71471,29
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022013	382936	DepA's Banc.	20169,05	0,00	51,25
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022032	384216	DepA's Banc.	20169,05	0,00	81081,94
13/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21023035	384219	DepA's Banc.	51,25	1,99	20170,25
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21023036	384219	DepA's Banc.	0,00	-20169,05	1,00
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001892	381923	PIS A RECOLHER	0,00	-5327,84	-5326,84
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177724	382453	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-5750,00	-11076,84
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177725	382453	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-12274,34
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177777	382509	RECEMEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-132,42	-132,42
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022038	382936	DepA's Banc.	0,00	-47,64	-15454,40
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022039	382936	DepA's Banc.	0,00	-99503,19	-11435,75
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022040	382936	DepA's Banc.	0,00	-562,21	-115519,80
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022041	382936	DepA's Banc.	0,00	-28,62	-115548,42
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022042	382936	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-115559,47
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022043	382936	DepA's Banc.	88885,99	0,00	-29723,94
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022039	384216	DepA's Banc.	0,00	-69778,65	-99503,19
14/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21023035	384219	DepA's Banc.	99503,19	1,00	0,00
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001900	382756	VIVO SA	0,00	-25,46	-24,46
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177808	382798	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0,00	-8720,00	-8744,46
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022405	383609	DepA's Banc.	0,00	-25206,72	-3351,18
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022406	383609	DepA's Banc.	0,00	-2104,72	-36255,30
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022407	383609	DepA's Banc.	0,00	-9,54	-36265,44
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022408	383609	DepA's Banc.	0,00	-22,10	-36287,54
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022410	383609	DepA's Banc.	89211,10	0,00	-3750,44
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022411	383609	DepA's Banc.	0,00	-1,00	-3751,44
15/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022412	383609	DepA's Banc.	27311,44	0,00	1,00
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001899	382743	SINDICATO DOS AUX. E TÁX.C DE E	0,00	-1366,81	-1365,81
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001902	382855	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1021,03	-2386,94
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001903	382855	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1666,99	-4053,93
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PN-00000-00001916	383000	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-7608,79	-11662,62
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022453	383609	DepA's Banc.	0,00	-25,06	-11687,68
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022454	383609	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-11698,73
18/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022455	383609	DepA's Banc.	11699,73	0,00	1,00
19/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022894	384016	DepA's Banc.	0,00	-1217,64	-1216,64
19/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022835	384016	DepA's Banc.	0,00	-736,82	-1954,46
19/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022836	384016	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-1964,51
19/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022837	384016	DepA's Banc.	1965,51	0,00	1,00
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177908	383034	AGM'S LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	0,00	-2519,74	-2518,74
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177909	383034	CENTENARI FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	-33752,62
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177910	383034	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	0,00	-14850	-35931,32
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177911	383034	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-263,62	-34164,94
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177977	383144	FRIÓGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7687,50	-4165,24
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177978	383144	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-15331,19	-4335,63
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177996	383191	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-49256	-43878,13
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177997	383191	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1260,16	-45138,55
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177998	383191	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-1159,70	-46298,65
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00177999	383191	ESSENCIALRIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-2773,85	-49071,33
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178000	383191	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0,00	-25,00	-49306,33
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178001	383191	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	-18,20	-49310,10
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178063	383248	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-49720,10
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178064	383248	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	0,00	-3270,00	-52930,10
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178065	383248	WORKING PLUS COMERCIO E SERVI	0,00	-400,00	-53330,10
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	PT-00000-00178069	383260	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-671,98	-54262,08
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022991	384110	DepA's Banc.	0,00	-130938,09	-245100,11
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022992	384110	DepA's Banc.	0,00	-294,17	-245394,28
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-21022993	384110	DepA's Banc.	0,00	-8465,52	-27506,90
20/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	75-75-2	R0-00000-2102299					



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

Data	Doc	Número	Descrição	Código	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178165	383696	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-39411,45	-39410,45		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178179	383669	TECNICO DE SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4262,36	-37092,79		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178222	383677	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-17495,0	-39442,29		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178223	383677	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1154,70	-4059,96		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178224	383677	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1369,00	-4195,99		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178261	383718	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL IT	0,00	-115,50	-42071,43		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023176	384419	DepA's; Banc.	0,00	-126,12	-42197,55		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023177	384419	DepA's; Banc.	0,00	-1,95	-42199,50		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023178	384419	DepA's; Banc.	0,00	-47,70	-42247,20		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023179	384419	DepA's; Banc.	0,00	-11,05	-42258,25		
22/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023180	384419	DepA's; Banc.	0,00	-	-42259,25		
26/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	PT-00000-00178288	384036	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2375,00	-2375,00		
26/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023217	384494	DepA's; Banc.	23767,62	0,00	1054		
26/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2	R-0-0000-1023218	384494	DepA's; Banc.	0,00	-954	1,00		
31/10/2021	02091968	13062558.110102.208	Brasleco 75-75-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2374953,88	-2374953,88	1,00	
01/10/2021	02076175	13062558.110103.261	Brasleco 1001596-0 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2021	02076175	13062558.110103.261	Brasleco 1001596-0 PoupanA's			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA	1479204,91	0,00	0,00	1479204,91	
01/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022109	382936	DepA's; Banc.	1367,27	0,00	1482672,18		
01/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022110	382936	DepA's; Banc.	0,00	-307,63	1482264,55		
08/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022111	382936	DepA's; Banc.	886,01	0,00	1481150,56		
08/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022112	382936	DepA's; Banc.	0,00	-199,35	1480951,21		
11/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022113	382936	DepA's; Banc.	602,32	0,00	1481553,53		
11/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022114	382936	DepA's; Banc.	0,00	-152,23	1481401,30		
13/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022013	382936	DepA's; Banc.	0,00	-20169,05	1461232,25		
14/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022039	382936	RECUP DESP PROVISÃO SETEMBRO	99503,19	0,00	156009,74		
14/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1023033	384216	PROVISO DE SETEMBRO	69778,65	0,00	163058,39		
14/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1023036	384219	RECUP DESP PROVISÃO SETEMBRO	0,00	-99503,19	153108,20		
15/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022011	383690	DepA's; Banc.	0,00	-27811,44	1503776,76		
20/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022289	384110	DepA's; Banc.	0,00	-86351	1502915,75		
20/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1022290	384110	DepA's; Banc.	0,00	-214779,30	1288136,45		
28/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1023286	384494	DepA's; Banc.	1810,60	0,00	1288321,55		
28/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's	R-0-0000-1023287	384494	DepA's; Banc.	0,00	-407,38	1288914,17		
31/10/2021	02092068	13062558.110103.272	Brasleco 1001708-4 PoupanA's			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1479204,91	174022,34	-36381,308	1289414,17	
01/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA	70295858	0,00	0,00	70295858	
01/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021384	382207	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-36764,35	315315,23		
04/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022143	382207	TRANSF ENTRE CONTAS	67826,98	0,00	383100,21		
04/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021418	382207	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-1152,66	381947,55		
05/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021444	382207	TRANSF ENTRE CONTAS	230369,50	0,00	1244567,95		
05/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021448	382207	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-10,54	1244557,41		
06/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021507	382267	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-1229344	1021623,00		
06/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022081	382936	DepA's; Banc.	2117,31	0,00	1204401,28		
06/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022283	382936	DepA's; Banc.	262,71	0,00	1204663,99		
06/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022287	382936	DepA's; Banc.	0,00	-416,39	1204247,60		
06/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022287	382936	DepA's; Banc.	0,00	-1167,58	1203080,02		
07/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021739	382639	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-1146,97	1191534,05		
08/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021769	382639	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-4195,17	1149568,88		
11/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1021805	382639	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-130431,34	1019157,54		
13/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022012	382936	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-20169,05	998988,49		
13/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023032	384216	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-51251,99	9477365,0		
13/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023035	384219	TRANSF POUAPANÁTA	20169,05	0,00	967935,55		
14/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022043	382936	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-8558,99	882366,56		
15/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022410	383690	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-87771,0	873292,52		
18/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022455	383690	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-11699,73	861592,79		
19/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022837	384016	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-1985,51	859627,28		
20/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022938	384110	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-75502,01	784125,27		
20/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023429	384643	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-72902,01	711623,26		
20/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023436	384649	TRANSF POUAPANÁTA	7950,201	0,00	78171,25		
21/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1022376	384110	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-32,38	781939,87		
22/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023180	384419	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-42259,25	748833,78		
26/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's	R-0-0000-1023217	384494	TRANSF POUAPANÁTA	0,00	-23767,62	725066,16		
31/10/2021	02103986	13062558.110103.277	Brasleco 75-75-2 PoupanA's			SALDOS DE ENCERRAMENTO	70295858	99847646	-980968,88	72166616	
01/10/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	11099884,06	0,00	0,00	11099884,06	
31/10/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11099884,06	
01/10/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	02076224	13062558.110306.003	Adiantamentos alários			SALDOS DE ABERTURA	-326,43	0,00	0,00	-326,43	
31/10/2021	02076224	13062558.110306.003	Adiantamentos alários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-326,43	
01/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21047213	383209	IÁ* PARC 13Á* VALDOMIRO OUR	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	98351	0,00	98351
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	AF-10000-21047220	383213	IÁ* PARC 13Á* ILHA BB	Contrap. por Doc. PS 21047220	0,00	-6523,19	-5599,88	



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

19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	PS-10000-21047220	383213	1ª PARC 13ª ILHA BB	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA BB	652319	0,00	0,00	9835,51
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	AE-10000-21047221	383213	1ª PARC 13ª ILHA ITAU		Contrap. por Doc. PS 21047221		0,00	-130698,03	-130698,03	-130698,03
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	PS-10000-21047221	383213	1ª PARC 13ª ILHA ITAU	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA	19039809	0,00	0,00	9835,51
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	AE-10000-21047222	383213	1ª PARC 13ª ILHA O BCO		Contrap. por Doc. PS 21047222		0,00	-17418,08	-17418,08	-17418,08
19/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	PS-10000-21047222	383213	1ª PARC 13ª ILHA O BCO	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1ª PARC 13ª ILHA	1741808	0,00	0,00	9835,51
20/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	AE-00000-00006357	383208			Contrap. por Doc. PN 6357		652319	0,00	0,00	7506,70
20/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	AE-00000-00006358	383208			Contrap. por Doc. PN 6358		1741808	0,00	0,00	24924,78
20/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário	AE-00000-00014033	383208			Contrap. por Doc. PN 14033		19039809	0,00	0,00	215762,81
31/10/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipação de 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	430542,11	-214779,30	215762,81
01/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-21250,47	0,00	0,00	-21250,47
14/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-21044125	382668	FERIAS 15/10 ILHA BB	14/10/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/10	0,00	0,00	-2104,72	-2365,19
14/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21044125	382668	FERIAS 15/10 ILHA BB		Contrap. por Doc. PS 21044125		2104,72	0,00	0,00	-21250,47
14/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-21044126	382668	FERIAS 15/10 ILHA ITAU		Contrap. por Doc. PS 21044126		0,00	-25206,72	-46457,19	-46457,19
14/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21044126	382668	FERIAS 15/10 ILHA ITAU	14/10/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/10	25206,72	0,00	0,00	-21250,47
15/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00006329	382672			Contrap. por Doc. PN 6329		2104,72	0,00	0,00	-19145,75
15/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00013969	382672			Contrap. por Doc. PN 13969		25206,72	0,00	0,00	6060,97
31/10/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21250,47	54622,88	-27311,44	6060,97
01/10/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		-50,00	0,00	0,00	-50,00
31/10/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-50,00
01/10/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02076281	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-1,00	0,00	0,00	-1,00
31/10/2021	02076281	13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1,00
01/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-30557,25	0,00	0,00	-30557,25
01/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21096218	381138	AJUSTE ISS 09/2021 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21096218		0,01	0,00	0,00	-30557,24
01/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21097928	381322	FGTS 09/2021 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21097928		0,00	-42465,40	-73022,64	-73022,64
04/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001871	381124			Contrap. por Doc. PN 1871		0,00	-0,01	-73022,65	-73022,65
05/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001873	381308			Contrap. por Doc. PN 1873		42465,40	0,00	0,00	-30557,25
31/10/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30557,25	42465,41	-42465,41	-30557,25
01/10/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21047928	383425	REEMB 21.10.21 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21047928		0,00	0,00	0,00	-23,70
21/10/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00178137	383449			Contrap. por Doc. PT 178137		0,00	22,70	0,00	0,00
31/10/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	22,70	-22,70	0,00
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-37295,68	0,00	0,00	-37295,68
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006320	382634			Contrap. por Doc. PN 6320		30546,79	0,00	0,00	-342418,89
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006321	382634			Contrap. por Doc. PN 6321		29940,10	0,00	0,00	-312478,79
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013857	380351			Contrap. por Doc. PN 13857		129,60	0,00	0,00	-312494,69
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013859	382634			Contrap. por Doc. PN 13859		326975,40	0,00	0,00	14626,21
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034838	380807	FLH 09/2021 ILHA O BCO		Contrap. por Doc. PS 21034838		0,00	0,00	-30346,79	-15920,58
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034838	380807	FLH 09/2021 ILHA O BCO	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021	30546,79	0,00	0,00	14626,21
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034839	380807	FLH 09/2021 ILHA ITAU		Contrap. por Doc. PS 21034839		0,00	-326975,40	-312349,19	-312349,19
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034839	380807	FLH 09/2021 ILHA ITAU	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021	326975,40	0,00	0,00	14626,21
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034940	380807	FLH 09/2021 ILHA BB		Contrap. por Doc. PS 21034940		0,00	-29940,10	-15313,88	-15313,88
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034940	380807	FLH 09/2021 ILHA BB	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021	29940,10	0,00	0,00	14626,21
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21035454	380250	PALLA SILVA VT 10/2021		Contrap. por Doc. PS 21035454		0,00	-129,60	14496,61	14496,61
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21035454	380250	PALLA SILVA VT 10/2021	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CURTIQUES 09/21	129,60	0,00	0,00	14626,21
01/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21080790	384647	VALDOMIRO CURTIQUES 09/21	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CURTIQUES 09/21	1450,42	0,00	0,00	16076,63
31/10/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-37295,68	776634,20	-387591,89	16076,63
01/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-122501,31	0,00	0,00	-122501,31
01/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21038502	381447	INSS FLH 09/2021 MITZ	01/10/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2021	149,85	0,00	0,00	-122261,16
01/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21038546	381447	INSS FLH 09/2021 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21038546		0,00	-41047,68	-163999,34	-163999,34
01/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21038546	381447	INSS FLH 09/2021 ILHA	01/10/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2021	41047,68	0,00	0,00	-122261,16
11/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001877	381449			Contrap. por Doc. PN 1877		41047,68	0,00	0,00	-81303,98
31/10/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-122501,31	82245,01	-41047,68	-81303,98
01/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		237716,69	0,00	0,00	237716,69
01/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21039787	381310	FGTS 09/2021 MITZ	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2021	157,36	0,00	0,00	237874,05
01/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21039728	381322	FGTS 09/2021 ILHA	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2021	42465,40	0,00	0,00	280399,45
13/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001898	382630			Contrap. por Doc. PN 1898		11155,24	0,00	0,00	291494,69
13/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21043557	382515	FGTS 13.10.21 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21043557		0,00	-11155,24	280399,45	280399,45
31/10/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		237716,69	53778,00	-11155,24	280399,45
01/10/2021	02076355	13062558.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-83128,25	0,00	0,00	-83128,25
01/10/2021	02076355	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21039932	381825	IRRF FLH 09/2021 ILHA		Contrap. por Doc. PS 21039932		0,00	0,00	-38053,07	-121181,32
01/10/2021	02076355	13062558.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21039932	381825	IRRF FLH 09/2021 ILHA	01/1						



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

Data	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
01/10/2021	0207657	1306258.210301.007	PS s/folha a recolher	AE-10000-21040111	381921	PS 09/2021 ILHA											
01/10/2021	0207657	1306258.210301.007	PS s/folha a recolher	PS-10000-21040111	381921	PS 09/2021 ILHA											
14/10/2021	0207657	1306258.210301.007	PS s/folha a recolher	AE-00000-00001892	381929												
31/10/2021	0207657	1306258.210301.007	PS s/folha a recolher														
01/10/2021	0207658	1306258.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013947	382802												
13/10/2021	0207658	1306258.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21043558	382515	RESC 13.10.21 ITAU ILHA											
13/10/2021	0207658	1306258.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21043558	382515	RESC 13.10.21 ITAU ILHA											
13/10/2021	0207658	1306258.210301.008	Rescisões a pagar														
31/10/2021	0207658	1306258.210301.008	Rescisões a pagar														
01/10/2021	0207659	1306258.210301.009	Perícia Alimentícia a Pagar	AE-00000-00013947	382802												
31/10/2021	0207659	1306258.210301.009	Perícia Alimentícia a Pagar														
01/10/2021	0207660	1306258.210301.010	13ª Sessão a Pagar	AE-00000-00013947	382802												
31/10/2021	0207660	1306258.210301.010	13ª Sessão a Pagar														
01/10/2021	0207665	1306258.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21040510	382891												
15/10/2021	0207665	1306258.210301.015	Vale transporte			49936423	06/10/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P			49936423	7608.79	0.00	40199.64			
31/10/2021	0207665	1306258.210301.015	Vale transporte														
01/10/2021	0207666	1306258.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21039542	381585												
06/10/2021	0207666	1306258.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21039542	381585												
06/10/2021	0207666	1306258.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21039543	381585												
31/10/2021	0207666	1306258.210301.016	Vale refeição - alimentação														
01/10/2021	0207669	1306258.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21036717	381529	CONSIG 09/2021											
01/10/2021	0207669	1306258.210301.019	Emprestimo Funcionario														
31/10/2021	0207669	1306258.210301.019	Emprestimo Funcionario														
01/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001866	380830												
01/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001866	380830												
01/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001867	380830												
01/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198120	381147	25.2021											
01/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198134	381147	398021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176626	380511												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176626	380511												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176627	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176628	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176629	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176630	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176631	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176632	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176633	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176634	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176635	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176646	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176647	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176648	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176649	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176650	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176651	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176652	380528												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176656	381060												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176681	381060												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00176682	381060												
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038127	381410	8999001											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040264	379578	3727021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231949	381321	369911021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21238112	381373	15186021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21238112	381373	15186021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21239301	381407	8250021											
04/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21246800	381411	4030001											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177164	381343												
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098671	381505	1798001											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098673	381505	20077001											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21098676	381505	291001											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21244378	381506	3983021											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21245131	381526	320021											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21245892	381549	3743021											
05/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21245892	381549	3743021											
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001886	381813												
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177186	381450												
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00177282	381532												
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21243914	381502	1062797											
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21256328	381661	1243021											
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257840	381695	1154021											
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257850	381695	3271021											
06/10/2021	0207673	1306258.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21257850	381695	3271021											



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

07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177390	3811794			Contrap. por Dec. PT 177390	91.9640	0,00	-32973.79
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177391	3811794			Contrap. por Dec. PT 177391	492.37	0,00	-32981.42
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039309	3811849	1892001		Contrap. por Dec. PS 21039309	0,00	0,00	-2142.05
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039314	3811849	1973001		Contrap. por Dec. PS 21039314	0,00	0,00	-1719.40
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21267552	3811850	23126021		Contrap. por Dec. PV 21267552	0,00	0,00	-39915.47
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21267574	3811850	50332021		Contrap. por Dec. PV 21267574	0,00	0,00	-36170.16
07/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21270629	3811993	3583021		Contrap. por Dec. PV 21270629	0,00	0,00	-11975.90
08/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177414	3811824			Contrap. por Dec. PT 177414	22301.50	0,00	-53381.69
08/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040609	3822035	3424001		Contrap. por Dec. PS 21040609	0,00	-25,00	-53406.69
08/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040662	3821158	16568001		Contrap. por Dec. PS 21040662	0,00	0,00	-1159.70
08/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040889	3822298	15057001		Contrap. por Dec. PS 21040889	0,00	0,00	-139.00
08/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21278819	3821019	605843021		Contrap. por Dec. PV 21278819	0,00	0,00	-5750.00
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177356	3811650			Contrap. por Dec. PT 177356	0,00	-2109.99	-63785.32
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177356	3811650			Contrap. por Dec. PT 177356	22327.97	0,00	-41457.35
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177453	3811942			Contrap. por Dec. PT 177453	1200.00	0,00	-40257.35
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177454	3811942			Contrap. por Dec. PT 177454	0,00	-3075.90	-40564.16
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177454	3811942			Contrap. por Dec. PT 177454	5000.00	0,00	-3554.65
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177455	3811942			Contrap. por Dec. PT 177455	14450.00	0,00	-23114.85
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177456	3811942			Contrap. por Dec. PT 177456	2800.00	0,00	-18314.16
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177521	3820293			Contrap. por Dec. PT 177521	0,00	-166.10	-19480.55
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177521	3820293			Contrap. por Dec. PT 177521	3672.00	0,00	-14938.95
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177665	3822272			Contrap. por Dec. PT 177665	36170.16	0,00	20261.21
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21238112	3811373	15186021		Contrap. por Dec. PV 21238112	1036.25	0,00	-21299.46
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21245692	3815459	5748021		Contrap. por Dec. PV 21245692	2325.00	0,00	-2151.90
11/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21267552	3811942	23126021		Contrap. por Dec. PV 21267552	1662.00	0,00	-2598.95
13/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21338839	3825339	14707021		Contrap. por Dec. PV 21338839	0,00	0,00	-1485.00
13/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21338854	3825339	1572021		Contrap. por Dec. PV 21338854	0,00	0,00	-81294.08
13/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21341876	3826240	10592021		Contrap. por Dec. PV 21341876	0,00	0,00	-9948.14
13/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21341883	3826240	2813021		Contrap. por Dec. PV 21341883	0,00	0,00	-2519.74
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177724	3824533			Contrap. por Dec. PT 177724	5750.00	0,00	-6717.88
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177725	3824533			Contrap. por Dec. PT 177725	11975.00	0,00	-5520.38
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177777	3825555			Contrap. por Dec. PT 177777	0,00	0,00	-18758.88
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177777	3825555			Contrap. por Dec. PT 177777	39300.00	0,00	-2887.86
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044303	3827286	36841001		Contrap. por Dec. PS 21044303	0,00	0,00	-174950.50
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044316	3827242	CONTR NEGOCIAL ILHA		Contrap. por Dec. PS 21044316	0,00	0,00	-4137.47
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044362	3827575	150483000		Contrap. por Dec. PS 21044362	0,00	0,00	-8720.00
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044363	3827575	15341001		Contrap. por Dec. PS 21044363	0,00	0,00	-1154.70
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21257850	3813695	3271021		Contrap. por Dec. PV 21257850	154.38	0,00	-15234.99
14/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21251690	3827038	790473021		Contrap. por Dec. PV 21251690	0,00	-25.46	-15250.16
15/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177800	3827038			Contrap. por Dec. PT 177800	0,00	0,00	-2284.24
15/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177808	3827298			Contrap. por Dec. PT 177808	8720.00	0,00	-6504.59
15/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21045010	3828991	49936423		Contrap. por Dec. PS 21045010	0,00	0,00	-7608.79
15/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364018	3828235	3445021		Contrap. por Dec. PV 21364018	0,00	0,00	-1725.60
15/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364798	3828257	172021		Contrap. por Dec. PV 21364798	0,00	0,00	-23526.48
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001899	3827473			Contrap. por Dec. PN 1899	1366.81	0,00	-22159.00
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001916	3823020			Contrap. por Dec. PN 1916	7608.79	0,00	-14550.88
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044302	3811942	10124001		Contrap. por Dec. PS 21044302	0,00	0,00	-15355.50
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21399336	3822997	21148021		Contrap. por Dec. PV 21399336	0,00	0,00	-400.00
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21399337	3822997	21148021		Contrap. por Dec. PV 21399337	0,00	0,00	-18929.38
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21399345	3822997	6099021		Contrap. por Dec. PV 21399345	0,00	0,00	-610.00
18/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21401679	3830669	43368021		Contrap. por Dec. PV 21401679	0,00	0,00	-871.38
19/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21416338	383349	1067021		Contrap. por Dec. PV 21416338	0,00	-4282.28	-24693.64
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177908	3830394			Contrap. por Dec. PT 177908	2519.74	0,00	-22173.30
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177909	3830394			Contrap. por Dec. PT 177909	31294.08	0,00	3060.18
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177910	3830394			Contrap. por Dec. PT 177910	14850.00	0,00	328.68
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177911	3830394			Contrap. por Dec. PT 177911	263.62	0,00	9472.30
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177977	383144			Contrap. por Dec. PT 177977	76875.00	0,00	17159.80
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177978	383144			Contrap. por Dec. PT 177978	0,00	-1924.1	16667.39
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177978	383144			Contrap. por Dec. PT 177978	1725.60	0,00	18692.99
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177996	383191			Contrap. por Dec. PT 177996	49256.00	0,00	19185.55
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177997	383191			Contrap. por Dec. PT 177997	1260.16	0,00	20445.71
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177998	383191			Contrap. por Dec. PT 177998	1159.70	0,00	21265.41
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177999	383191			Contrap. por Dec. PT 177999	2773.85	0,00	24373.26
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178000	383191			Contrap. por Dec. PT 178000	25.00	0,00	2404.26
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178001	383191			Contrap. por Dec. PT 178001	13.20	0,00	24417.46
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178063	383248			Contrap. por Dec. PT 178063	6100.00	0,00	25027.46
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178064	383248			Contrap. por Dec. PT 178064	3270.00	0,00	28297.46
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178065	383248			Contrap. por Dec. PT 178065	4000.00	0,00	28697.46
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178069	3832620			Contrap. por Dec. PT 178069	871.38	0,00	25669.44
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364018	3828257	3445021		Contrap. por Dec. PV 21364018	0,00	0,00	-2864.69
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21424786	3834007	2815021		Contrap. por Dec. PV 21424786	0,00	0,00	-115.50
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425570	3834533	4322021		Contrap. por Dec. PV 21425570	0,00	0,00	-36898.39
20/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425570	3834533	4322021		Contrap. por Dec. PV 21425570	1771.11	0,00	-5593.09
22/10/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178165	38						



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

26/10/2021	032076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21063451	384277	267001	Contrap. por Doc. PS 21069561	0,00	-1506,48	36218,69
28/10/2021	032076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21524013	384426	796270021	Contrap. por Doc. PV 21524013	0,00	-511,51	36207,18
31/10/2021	032076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1.2292,64	348939,09	36207,18
01/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21039965	381871	RPA 08.10.21 BB ILHA	SALDOS DE ABERTURA	35.754,09	0,00	35.754,09
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21039965	381871	RPA 08.10.21 BB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21039965	0,00	-2246,75	33507,34
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21039965	381871	RPA 08.10.21 BB ILHA	RPA A PAGAR	2246,75	0,00	35.754,09
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21039966	381871	RPA 08.10.21 ITAU ILHA	Contrap. por Doc. PS 21039966	0,00	-8410,43	27346,66
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21039966	381871	RPA 08.10.21 ITAU ILHA	RPA A PAGAR	8410,43	0,00	35.754,09
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21039967	381871	RPA 08.10.21 CB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21039967	0,00	-8343,30	27346,66
07/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21039967	381871	RPA 08.10.21 CB ILHA	RPA A PAGAR	8343,30	0,00	35.754,09
08/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-0006299	381883		Contrap. por Doc. PN 6299	8343,90	0,00	104097,99
08/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-0006300	381883		Contrap. por Doc. PN 6300	2246,75	0,00	106344,74
08/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00013895	381883		Contrap. por Doc. PN 13895	8410,43	0,00	114755,17
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21046744	383038	RPA 20.10.21 ITAU ILHA	Contrap. por Doc. PS 21046744	0,00	-8465,52	106289,65
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21046744	383038	RPA 20.10.21 ITAU ILHA	RPA A PAGAR	8465,52	0,00	114755,17
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21046745	383038	RPA 20.10.21 BB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21046745	0,00	-2189,49	112565,68
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21046745	383038	RPA 20.10.21 BB ILHA	RPA A PAGAR	2189,49	0,00	114755,17
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21046746	383038	RPA 20.10.21 CB ILHA	Contrap. por Doc. PS 21046746	0,00	-7413,98	107341,19
18/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21046746	383038	RPA 20.10.21 CB ILHA	RPA A PAGAR	7413,98	0,00	114755,17
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00063945	383105		Contrap. por Doc. PN 6345	2189,49	0,00	116944,66
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00063946	383105		Contrap. por Doc. PN 6346	7413,98	0,00	124358,64
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00063882	384529		Contrap. por Doc. PN 6382	0,00	-934,92	123423,72
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00014017	383103		Contrap. por Doc. PN 14017	8465,52	0,00	131889,24
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21077419	384525	REI TAYNARA MARTINS	Contrap. por Doc. PS 21077419	934,92	0,00	132824,16
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21077419	384525	REI TAYNARA MARTINS	RPA A PAGAR	0,00	-934,92	131889,24
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21077420	384525	TAYNARA MARTINS	Contrap. por Doc. PS 21077420	0,00	-934,92	130954,32
20/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21077420	384525	TAYNARA MARTINS	RPA A PAGAR	934,92	0,00	131889,24
22/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00063887	384533		Contrap. por Doc. PN 6387	1250,22	0,00	133139,46
22/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00014071	384529		Contrap. por Doc. PN 14071	934,92	0,00	134074,38
22/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21092822	384852	RPA ILHA 22/10/2021	Contrap. por Doc. PS 21092822	0,00	-1250,22	132824,16
31/10/2021	032076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21092822	384852	RPA ILHA 22/10/2021	RPA A PAGAR	1250,22	0,00	134074,38
			Serviços prestados - autônomo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	95.754,09	79445,34	-41125,05
01/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21238112	381373	15186021	SALDOS DE ABERTURA	-500,31	0,00	-500,31
04/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21245892	381549	3748021	Contrap. por Doc. PV 21238112	0,00	-334,92	-835,23
05/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21245892	381549	3748021	Contrap. por Doc. PV 21245892	0,00	-75,00	-910,23
06/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21257850	381695	3271021	Contrap. por Doc. PV 21257850	0,00	-33,20	-943,43
06/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21257932	381433	3053021	Contrap. por Doc. PV 21257932	0,00	-24,44	-967,87
18/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00011302	383958		Contrap. por Doc. PN 1302	1021,03	0,00	-531,85
20/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21425570	383453	4322021	Contrap. por Doc. PV 21425570	0,00	5534,47	500,31
31/10/2021	032076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-500,31	1021,03	-1021,03
01/10/2021	032076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo				SALDOS DE ABERTURA	3205,54	0,00	3205,54
01/10/2021	032076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-10000-21038774	381539	IRRF AUT OS/2021 ILHA	Contrap. por Doc. PS 21038774	0,00	-687,86	2517,68
01/10/2021	032076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	PS-10000-21038774	381539	IRRF AUT OS/2021 ILHA	IRRF AUT OS/2021	687,86	0,00	3205,54
13/10/2021	032076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-00000-00001679	381540		Contrap. por Doc. PN 1679	687,86	0,00	3893,40
31/10/2021	032076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3205,54	1975,72	-687,86
01/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21238112	381373	15186021	SALDOS DE ABERTURA	901,652	0,00	901,652
04/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-0000739	382996		Contrap. por Doc. PV 21238112	0,00	-736,82	8279,70
19/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006335	382996		Contrap. por Doc. PN 739	736,82	0,00	901,652
19/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006335	382996		Contrap. por Doc. PN 6335	1217,64	0,00	10234,16
20/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21425570	383453	4322021	Contrap. por Doc. PV 21425570	0,00	-1217,64	901,652
31/10/2021	032076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	901,652	1354,46	-901,652
01/10/2021	032076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21038028	381368	INSS AUT OS/2021 ILHA	SALDOS DE ABERTURA	5900,78	0,00	5900,78
01/10/2021	032076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21038028	381368	INSS AUT OS/2021 ILHA	Contrap. por Doc. PS 21038028	0,00	-7227,23	-1326,45
01/10/2021	032076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001676	381371		INSS TERCEIROS	7227,23	0,00	5900,78
11/10/2021	032076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001676	381371		Contrap. por Doc. PN 1676	7227,23	0,00	13128,01
31/10/2021	032076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5900,78	14454,46	-7227,23
01/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21040264	379578	3727021	SALDOS DE ABERTURA	-1666,99	0,00	-1666,99
04/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21238112	381373	15186021	Contrap. por Doc. PV 21040264	0,00	-1715,77	-3382,76
11/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21245892	381549	3748021	Contrap. por Doc. PV 21238112	0,00	-1038,25	-4421,01
11/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21245892	381549	3748021	Contrap. por Doc. PV 21245892	0,00	-2325,00	-4655,51
11/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21267552	381850	23126021	Contrap. por Doc. PV 21267552	0,00	-1661,10	-4819,61
14/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21257850	381695	3271021	Contrap. por Doc. PV 21257850	0,00	-154,38	-4973,99
18/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001303	382895		Contrap. por Doc. PN 1303	1666,99	0,00	-3307,00
20/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21364018	3845021	3445021	Contrap. por Doc. PV 21364018	0,00	-82,25	-3387,25
22/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21425570	383453	4322021	Contrap. por Doc. PV 21425570	0,00	-1715,77	-5103,02
31/10/2021	032076379	13062558.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1666,99	1666,99	-5103,02
01/10/2021	032076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001871	381124		SALDOS DE ABERTURA	-54,45	0,00	-54,45
04/10/2021	032076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21945792	381433	3053021	Contrap. por Doc. PN 1871	81,47	0,00	27,02
06/10/2021	032076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				Contrap. por Doc. PV 21945792	0,00	-81,47	-54,45
31/10/2021	032076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-54,45	81,47	-54,45
01/10/2021	032076398	13062558.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-11099884,06	0,00	-11099884,06
31/10/2021	032076398	13062558.								



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

07/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21270629	381999			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	119750	0,00	-234,54
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013512	382026	3568021	01/10/2021	FLINDUSTRIA E COM DE PROD. D	04.02.0031	0,00	0,00	-25,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013521	382056			KAI QUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	0,00	-5750,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.001.1	0,00	0,00	-105,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.002.1	0,00	0,00	-190,40
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.004.1	0,00	0,00	-750,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.005.1	0,00	0,00	-63,60
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.20.001.1	0,00	0,00	-13,70
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013540	382065			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.001.1	0,00	0,00	-97,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	0,00	-80,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0,00	0,00	-30,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	0,00	-75,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0,00	0,00	-84,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	0,00	-31,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	0,00	-120,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	0,00	-60,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	0,00	0,00	-67,00
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013687	382289			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	0,00	-58,36
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21040603	382095	3424001	05/08/2021	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	25,00	0,00	-8503,24
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21040662	382163	16568001	12/08/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.002.1	1159,70	0,00	-7343,54
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21040689	382298	15067001	12/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	1359,00	0,00	-5984,54
08/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21278813	382103	605843021	04/10/2021	KAI QUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	5750,00	0,00	-234,54
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013720	382522			PRINTMAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0,00	0,00	-148,50
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013725	382526			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	0,00	-3124,08
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013771	382632			AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	04.02.003.1	0,00	0,00	-62,00
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013796	382623			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATAES	0,00	0,00	-263,62
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21398839	382539	14707021	01/10/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERVO	/20011161	148,50	0,00	-9425,38
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21398854	382539	572021	08/10/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-301,70
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21391876	382640	1059021	09/10/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	263,62	0,00	-2754,28
13/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21391883	382640	2813021	05/10/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	/20011239	2519,74	0,00	-234,54
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013810	382677			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	0,00	-25,46
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013885	382724			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	0,00	-67,50
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013885	382724			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.011.1	0,00	0,00	-1170,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013888	382745			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	0,00	-870,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013888	382745			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.117.1	0,00	0,00	-105,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013888	382745			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	0,00	-2993,50
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013888	382745			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	0,00	-11,70
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013900	382747			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	0,00	-8720,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21044303	382736	36941001	16/09/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1749,50	0,00	-101,94
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21044362	382757	150483001	07/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3694,00	0,00	-60,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21044363	382757	15341001	09/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1154,70	0,00	-260,00
14/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21251690	382708	790473021	01/10/2021	VIVO SA	/3000624	25,46	0,00	-234,54
15/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013934	382814			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	0,00	-1725,60
15/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21013965	382841			FRIODIGER INSTALATAES E SERVICO	SERV_MANUTENATAO	0,00	0,00	-5647,64
15/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21396018	382825	3445021	13/10/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	1725,60	0,00	-7922,04
15/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21364736	382837	173021	01/10/2021	FRIODIGER INSTALATAES E SERVICO	/20011137	7687,50	0,00	-234,54
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21030073	382992			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	0,00	-86,00
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21030015	382992			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	0,00	-400,00
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21030016	382992			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	0,00	-3270,00
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020060	383064			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	0,00	-871,98
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020094	383067			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	0,00	-604,00
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020094	383067			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	0,00	-9,00
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020094	383067			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0,00	0,00	-15,50
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21046802	383135	10130001	01/07/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	708,50	0,00	-586,52
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21399396	382997	21146021	14/10/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	4000,00	0,00	-4866,52
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21399387	382997	21148021	14/10/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270,00	0,00	-1716,52
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21399345	382997	6099021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-1106,52
18/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21401679	383069	43968021	14/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001089	871,98	0,00	-234,54
19/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020182	383847			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENATAO	0,00	0,00	-4282,28
19/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21416388	383939	1067021	03/10/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-234,54
20/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020039	383982			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	0,00	-115,50
20/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020225	383914			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	0,00	-36938,39
20/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21424786	3839407	2815021	14/10/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/3000624	115,50	0,00	-3732,87
20/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21425570	383943	4323021	15/10/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	36988,39	0,00	-234,54
22/10/2021	03076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21020420	383781			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTATAO	0,00	0,00	-23758,08
22/10/2021	03076625	13062558.23010										



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

Período	Identificador	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	02076663	Ingressos da Projeto	13062558.310102.002						
31/10/2021	02076663	Ingressos da Projeto	13062558.310102.002						
01/10/2021	02076690	SolAírios e Ordenados	13062558.410102.001						
31/10/2021	02076690	SolAírios e Ordenados	13062558.410102.001						
01/10/2021	02076692	Aviso PrA@vio	13062558.410102.003						
31/10/2021	02076692	Aviso PrA@vio	13062558.410102.003						
01/10/2021	02076693	Adicional Naturno	13062558.410102.004						
31/10/2021	02076693	Adicional Naturno	13062558.410102.004						
01/10/2021	02076694	GratificA@A@jes	13062558.410102.005						
31/10/2021	02076694	GratificA@A@jes	13062558.410102.005						
01/10/2021	02076695	Indeniza@A@jes	13062558.410102.006						
31/10/2021	02076695	Indeniza@A@jes	13062558.410102.006						
01/10/2021	02076696	Ajuda de Custo	13062558.410102.007						
31/10/2021	02076696	Ajuda de Custo	13062558.410102.007						
01/10/2021	02076698	13A@s aA@rio	13062558.410102.009						
31/10/2021	02076698	13A@s aA@rio	13062558.410102.009						
01/10/2021	02076699	F@A@rias	13062558.410102.010						
31/10/2021	02076699	F@A@rias	13062558.410102.010						
01/10/2021	02076700	FGTS	13062558.410102.011						
13/10/2021	02076700	FGTS	13062558.410102.011						
31/10/2021	02076700	FGTS	13062558.410102.011						
01/10/2021	02076701	PIS	13062558.410102.012						
31/10/2021	02076701	PIS	13062558.410102.012						
01/10/2021	02076702	Vale Transporte	13062558.410102.013						
31/10/2021	02076702	Vale Transporte	13062558.410102.013						
01/10/2021	02076703	Vale RefeA@A@o	13062558.410102.014						
31/10/2021	02076703	Vale RefeA@A@o	13062558.410102.014						
01/10/2021	02076709	Acordos Judiciais	13062558.410102.020						
31/10/2021	02076709	Acordos Judiciais	13062558.410102.020						
01/10/2021	02076711	Hora Extra	13062558.410102.022						
31/10/2021	02076711	Hora Extra	13062558.410102.022						
01/10/2021	02076713	Insalubridade	13062558.410102.024						
31/10/2021	02076713	Insalubridade	13062558.410102.024						
01/10/2021	02076719	Periculosidade	13062558.410102.030						
31/10/2021	02076719	Periculosidade	13062558.410102.030						
01/10/2021	02076720	ProvisA@o FGTS	13062558.410102.031						
31/10/2021	02076720	ProvisA@o FGTS	13062558.410102.031						
01/10/2021	02076721	ProvisA@o PIS	13062558.410102.032						
31/10/2021	02076721	ProvisA@o PIS	13062558.410102.032						
01/10/2021	02076754	ServiA@s Prestados - PF	13062558.410104.001						
31/10/2021	02076754	ServiA@s Prestados - PF	13062558.410104.001						
01/10/2021	02076755	ServiA@s Prestados - PJ	13062558.410104.002						
20/10/2021	02076755	ServiA@s Prestados - PJ	13062558.410104.002						
31/10/2021	02076755	ServiA@s Prestados - PJ	13062558.410104.002						
01/10/2021	02076759	PJ - Advogados	13062558.410104.006						
31/10/2021	02076759	PJ - Advogados	13062558.410104.006						
01/10/2021	02076760	PJ - AlimentA@A@o Hospitalar	13062558.410104.007						
04/10/2021	02076760	PJ - AlimentA@A@o Hospitalar	13062558.410104.007						
22/10/2021	02076760	PJ - AlimentA@A@o Hospitalar	13062558.410104.007						
31/10/2021	02076760	PJ - AlimentA@A@o Hospitalar	13062558.410104.007						
01/10/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	13062558.410104.010						
20/10/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	13062558.410104.010						
31/10/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	13062558.410104.010						
01/10/2021	02076764	PJ - Gases Medicais	13062558.410104.011						
31/10/2021	02076764	PJ - Gases Medicais	13062558.410104.011						
01/10/2021	02076766	PJ - Lavanderia	13062558.410104.013						
06/10/2021	02076766	PJ - Lavanderia	13062558.410104.013						
31/10/2021	02076766	PJ - Lavanderia	13062558.410104.013						



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

Período	Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	02/076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					3270,00	0,00
31/10/2021	02/076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					0,00	0,00
01/10/2021	02/076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					50970,00	0,00
08/10/2021	02/076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21019521	382066			57500,00	0,00
31/10/2021	02/076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					50970,00	56720,00
01/10/2021	02/076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					186217,97	0,00
04/10/2021	02/076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21018979	381364			23227,97	0,00
31/10/2021	02/076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia					186217,97	208545,94
01/10/2021	02/076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dica					52026,64	0,00
19/10/2021	02/076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dica	OV-10000-21020182	383947			4282,28	0,00
31/10/2021	02/076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dica					52026,64	56308,92
01/10/2021	02/076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					23760,00	0,00
31/10/2021	02/076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					0,00	23760,00
01/10/2021	02/076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					11055,00	0,00
07/10/2021	02/076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21019499	381971			11975,00	0,00
31/10/2021	02/076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					11055,00	12252,50
01/10/2021	02/076776	13062558.410104.023	PJ - Ponta Eletronico					2583,62	0,00
13/10/2021	02/076776	13062558.410104.023	PJ - Ponta Eletronico	OV-10000-21019786	382629			263,62	0,00
31/10/2021	02/076776	13062558.410104.023	PJ - Ponta Eletronico					2583,62	2847,24
01/10/2021	02/076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					281106,72	0,00
07/10/2021	02/076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21019726	382526			31294,08	0,00
31/10/2021	02/076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					281106,72	312940,80
01/10/2021	02/076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					45000,00	0,00
05/10/2021	02/076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019191	381594			5000,00	0,00
31/10/2021	02/076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					45000,00	50000,00
01/10/2021	02/076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã					316324,94	0,00
07/10/2021	02/076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã	OV-10000-21019373	381841			36170,16	0,00
31/10/2021	02/076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã					316324,94	36170,16
01/10/2021	02/076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0,00	0,00
31/10/2021	02/076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0,00	0,00
01/10/2021	02/076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X					71770,00	0,00
01/10/2021	02/076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21018944	381131			3800,00	0,00
07/10/2021	02/076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21019380	381846			36720,00	0,00
31/10/2021	02/076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X					71770,00	79142,00
01/10/2021	02/076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					25687,98	0,00
13/10/2021	02/076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21019771	382618			2519,74	0,00
31/10/2021	02/076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					25687,98	28207,72
01/10/2021	02/076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					0,00	0,00
31/10/2021	02/076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					0,00	0,00
01/10/2021	02/076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos					0,00	0,00
31/10/2021	02/076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos					0,00	0,00
01/10/2021	02/076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					13442,73	0,00
15/10/2021	02/076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21019949	382814			1725,60	0,00
31/10/2021	02/076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					13442,73	15168,33
01/10/2021	02/076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					9665,830	0,00
01/10/2021	02/076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21018828	381131			10628,70	0,00
31/10/2021	02/076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					9665,830	106287,00
01/10/2021	02/076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					7524,48	0,00
31/10/2021	02/076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					0,00	7524,48
01/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar					362411,99	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019132	381471		02.04.007.1	113,00	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.22.014.1	17,80	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.03.009.1	10,14	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.02.022.1	116,00	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.10.012.1	40,56	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.10.014.1	40,56	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.01.003.1	20,50	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019140	381471		02.21.006.1	247,00	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019141	381471		02.04.004.1	381,16	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019141	381471		02.04.005.1	106,80	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019141	381471		02.04.006.1	115,20	0,00
05/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019141	381471		02.08.036.1	1000,00	0,00
08/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019512	382626		04.02.009.1	25,00	0,00
08/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289		02.02.007.1	80,00	0,00
08/10/2021	02/076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289		02.02.003.1	30,00	0,00



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

08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	75,00	0,00	364387,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.01.21	94,00	0,00	364471,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	31,00	0,00	364502,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	120,00	0,00	364622,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0041	60,00	0,00	364682,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	647,00	0,00	365329,85	
08/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019687	382289	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	232,00	0,00	365561,85	
14/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019898	382745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	870,00	0,00	366431,85	
14/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019898	382745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.111.71	105,00	0,00	366536,85	
14/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019898	382745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1	9,00	0,00	366545,85	
14/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019898	382745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	170,70	0,00	366716,55	
18/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020094	383067	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	684,00	0,00	367400,55	
18/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020094	383067	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	9,00	0,00	367409,55	
18/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020094	383067	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	15,50	0,00	367425,05	
26/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020598	384244	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.04.004.1	36,48	0,00	367461,53	
26/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020598	384244	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.037.1	14.700,00	0,00	368931,53	
31/10/2021	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		362411,93	6519,60	0,00	368931,53
01/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos		381392	SALDOS DE ABERTURA		263069,71	0,00	0,00	263069,71
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.007.1	50,70	0,00	263120,41	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.002.1	600,00	0,00	263720,41	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.012.1	4,50	0,00	263724,91	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.004.1	366,00	0,00	264090,91	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	1449,00	0,00	265539,91	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.014.1	106,16	0,00	266600,91	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.022.1	188,00	0,00	266788,91	
04/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019043	381392	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.015.1	1,40	0,00	266790,31	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019350	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	6,00	0,00	266796,31	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019350	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.006.1	990,00	0,00	267786,31	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019350	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	499,00	0,00	268285,31	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019350	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.38.008.1	224,40	0,00	268509,71	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	243,50	0,00	268753,21	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	1049,50	0,00	269802,71	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.38.002.1	198,00	0,00	269999,71	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	106,50	0,00	270106,21	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	93,50	0,00	270200,71	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	29,90	0,00	270230,61	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.38.001.1	6,00	0,00	270236,61	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	160,00	0,00	270396,61	
07/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019352	381798	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	249,75	0,00	270646,36	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.001.1	105,00	0,00	270751,36	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	190,40	0,00	270941,76	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.004.1	750,00	0,00	271691,76	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.005.1	63,60	0,00	271755,36	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.20.001.1	13,70	0,00	271769,06	
08/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019540	382065	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.001.1	37,00	0,00	271806,06	
14/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019898	382724	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.71	5739,50	0,00	277545,56	
14/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019898	382724	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1170,00	0,00	278715,56	
14/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019900	382747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	287435,56	
31/10/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		263069,71	18265,10	0,00	281334,81
01/10/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02076813	13062558.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		414,00	0,00	0,00	414,00
31/10/2021	02076813	13062558.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	414,00
01/10/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		14991,88	0,00	0,00	14991,88
31/10/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	14991,88
01/10/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2307,89	0,00	0,00	2307,89
31/10/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2307,89
01/10/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		22439,20	0,00	0,00	22439,20
31/10/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22439,20
01/10/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/10/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/10/2021	02076819	13062558.410105.011	MÁRVeis e UtensÁlios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	0,00	138,00
31/10/2021	02076819	13062558.410105.011	MÁRVeis e UtensÁlios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	138,00
01/10/2021	02076837	13062558.410107.001	MÁRVeis e UtensÁlios			SALDOS DE ABERTURA		2798,00	0,00	0,00	2798,00
31/10/2021	02076837	13062558.410107.001	MÁRVeis e UtensÁlios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2798,00
01/10/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	03076845	Mobiliário e Equip. Hospitalar						11900,00	0,00
31/10/2021	03076845	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	11900,00
01/10/2021	03076848	Correio						78,15	0,00
20/10/2021	03076848	Correio	PS-10000-21047928	389425	REEMB 21.10.21 ILHA	20/10/2021	SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ	22,70	0,00
31/10/2021	03076848	Correio						78,15	22,70
01/10/2021	03076849	Telefone						9730,81	0,00
04/10/2021	03076849	Telefone	OV-10000-21018871	861284			TELEMAR NORTE LESTE SA	298,30	0,00
13/10/2021	03076849	Telefone	OV-10000-21019769	862622			VIVO SA	562,21	0,00
13/10/2021	03076849	Telefone	OV-10000-21019758	862622			VIVO SA	47,64	0,00
14/10/2021	03076849	Telefone	OV-10000-21019810	862677			VIVO SA	25,46	0,00
28/10/2021	03076849	Telefone	OV-10000-21020672	384434			TELEMAR NORTE LESTE SA	311,51	0,00
31/10/2021	03076849	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	9730,81	1245,12
01/10/2021	03076850	Internet						7847,82	0,00
18/10/2021	03076850	Internet	OV-10000-21020060	389064			NETWAY TELECOM LTDA ME	671,98	0,00
31/10/2021	03076850	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7847,82	671,98
01/10/2021	03076853	Aluguéis						2889,14	0,00
31/10/2021	03076853	Aluguéis					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	2889,14
01/10/2021	03076854	Manutenção e Reparos						159863,30	0,00
04/10/2021	03076854	Manutenção e Reparos	OV-10000-21013029	381401			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1200,00	0,00
05/10/2021	03076854	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019181	381521			TECHNOLOGIA E SEGURANCA DA	9130,40	0,00
15/10/2021	03076854	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019965	382841			FRIOSERA INSTALACOES E SERVICOS	7697,50	0,00
31/10/2021	03076854	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	159863,30	18023,90
01/10/2021	03076855	Água e Esgoto						675,23	0,00
31/10/2021	03076855	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	675,23
01/10/2021	03076856	Energia elétrica						484,82	0,00
31/10/2021	03076856	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	484,82
01/10/2021	03076861	Transporte						-100,00	0,00
31/10/2021	03076861	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-100,00
01/10/2021	03076867	Locações de Equipamento						32666,50	0,00
13/10/2021	03076867	Locações de Equipamento	OV-10000-21013720	382522			PRINTMILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00
18/10/2021	03076867	Locações de Equipamento	OV-10000-21030039	382592			CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	610,00	0,00
18/10/2021	03076867	Locações de Equipamento	OV-10000-21030015	382992			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	400,00	0,00
18/10/2021	03076867	Locações de Equipamento	OV-10000-21030016	382992			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3270,00	0,00
31/10/2021	03076867	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	32666,50	4428,50
01/10/2021	03076868	Impostos e Taxas						0,00	0,00
31/10/2021	03076868	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/10/2021	03076870	Despesas Gerais						0,00	0,00
01/10/2021	03076870	Despesas Gerais	PS-10000-21036218	381138	AJUSTE ISS 09/2021 ILHA	01/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	0,00	-0,01
31/10/2021	03076870	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-0,01
01/10/2021	03076877	Juros Passivos						118,94	0,00
31/10/2021	03076877	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	118,94
01/10/2021	03076882	Uniformes						1430,00	0,00
31/10/2021	03076882	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1430,00
01/10/2021	03076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00	0,00
31/10/2021	03076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/10/2021	03076892	Limpeza e Conservação - Ind						0,00	0,00
31/10/2021	03076892	Limpeza e Conservação - Ind					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/10/2021	03076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	0,00
31/10/2021	03076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/10/2021	03077041	Acordos Judiciais						0,00	0,00
31/10/2021	03077041	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/10/2021	03077194	Despesas bancárias						10083,99	0,00
01/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021383	382207			TARIFA	33,15	0,00
04/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021416	382207			TARIFA	3,90	0,00
04/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021417	382207			TARIFA	181,26	0,00
05/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021446	382207			TARIFA	9,54	0,00
05/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021447	382207			TARIFA	44,20	0,00
05/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021451	382207			TARIFA	11,05	0,00
05/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021468	382220			TARIFA	0,00	44,20
06/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021504	382267			TARIFA	1,95	0,00
06/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021505	382267			TARIFA	9,54	0,00
06/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021506	382267			TARIFA	11,05	0,00
07/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021737	382639			TARIFA	19,08	0,00
07/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021738	382639			TARIFA	11,05	0,00
08/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021766	382639			TARIFA	22,10	0,00
08/10/2021	03077194	Despesas bancárias	RC-00000-21021767	382639			TARIFA	9,54	0,00



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

08/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021768	362639	TARIFA	60,95	0,00	1046815	
11/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021802	362639	TARIFA	1,95	0,00	1047010	
11/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021809	362639	TARIFA	57,34	0,00	1052734	
11/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021804	362639	TARIFA	11,05	0,00	1053639	
13/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022011	362936	TARIFA	11,05	0,00	1054944	
14/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022041	362936	TARIFA	28,62	0,00	1057806	
14/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022042	362936	TARIFA	11,05	0,00	1058911	
15/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022407	363609	TARIFA	9,54	0,00	1059865	
15/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022408	363609	TARIFA	22,10	0,00	1062075	
18/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022454	363509	TARIFA	11,05	0,00	1063180	
19/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022836	384016	TARIFA	11,05	0,00	1064285	
20/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022935	384110	TARIFA	55,25	0,00	1069810	
20/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022936	384110	TARIFA	9,75	0,00	1070785	
20/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022937	384110	TARIFA	104,94	0,00	1081279	
21/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022975	384110	TARIFA	9,54	0,00	1082233	
22/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023177	384419	TARIFA	1,95	0,00	1082428	
22/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023178	384419	TARIFA	47,70	0,00	1087198	
22/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023179	384419	TARIFA	11,05	0,00	1088303	
26/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023218	384494	TARIFA	9,54	0,00	1089257	
31/10/2021	03077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10083,99	85,278	-44,20	1089257
01/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5569,85	0,00	0,00	5569,85
01/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022110	362936	IR	307,63	0,00	587748	
06/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022269	362936	ESTORNO IR	0,00	-262,71	5614,77	
06/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022285	362936	IR	476,39	0,00	6031,16	
08/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022112	362936	IR	199,95	0,00	6230,51	
11/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022114	362936	IR	152,23	0,00	6442,74	
28/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023237	384494	IR	407,36	0,00	6850,12	
31/10/2021	03077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5569,85	1542,98	-262,71	6850,12
01/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-24755,70	0,00	0,00	-24755,70
01/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022109	362936	RENDIMENTO	0,00	-1867,27	-26122,97	
06/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022381	362936	RENDIMENTO	0,00	-2117,31	-28240,28	
06/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022387	362936	ESTORNO DE RENDIMENTO	1167,58	0,00	-27072,70	
08/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022111	362936	RENDIMENTO	0,00	-886,01	-27958,71	
11/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022113	362936	RENDIMENTO	0,00	-676,62	-28635,33	
28/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023236	384494	RENDIMENTO	0,00	-1810,60	-30445,93	
31/10/2021	03077201	13062558.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24755,70	1167,58	-6857,81	-30445,93



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO OUTUBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-12.292,64	0,00	0,00	-12.292,64
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1866		28,35	0,00	-12.264,29
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1866		0,00	-28,35	-12.292,64
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1867		18,31	0,00	-12.274,33
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	252021	Contrap. por Doc. PV 21198120		0,00	-10.628,70	-22.903,03
01/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	398021	Contrap. por Doc. PV 21198134		0,00	-3.800,00	-26.703,03
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176626		0,00	-3.486,88	-30.189,91
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176626		36.898,33	0,00	6.708,42
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176627		4.000,00	0,00	10.708,42
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176628		1.000,00	0,00	11.708,42
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176629		1.049,20	0,00	12.757,62
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176630		186,00	0,00	12.943,62
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176631		428,36	0,00	13.371,98
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176632		7,15	0,00	13.379,13
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176633		494,00	0,00	13.873,13
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176634		1.132,00	0,00	15.005,13
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176635		408,20	0,00	15.413,33
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176646		1.187,28	0,00	16.600,61
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176647		230,00	0,00	16.830,61
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176648		894,50	0,00	17.725,11
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176649		2.410,00	0,00	20.135,11
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176650		1.396,10	0,00	21.531,21
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176651		400,00	0,00	21.931,21
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176652		507,50	0,00	22.438,71
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176826		588,14	0,00	23.026,85
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176891		22,30	0,00	23.049,15
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176892		293,00	0,00	23.342,15
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176893		459,00	0,00	23.801,15
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8999001	Contrap. por Doc. PS 21038127		0,00	-2.773,85	21.027,30
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3727021	Contrap. por Doc. PV 21040264		1.715,77	0,00	22.743,07
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	359911021	Contrap. por Doc. PV 21231549		0,00	-298,30	22.444,77
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15186021	Contrap. por Doc. PV 21233112		0,00	-22.327,97	116,80
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15186021	Contrap. por Doc. PV 21233112		1.071,74	0,00	1.188,54
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8250021	Contrap. por Doc. PV 21233901		0,00	-1.200,00	-11,46
04/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	403001	Contrap. por Doc. PV 21234680		0,00	-22.901,50	-22.912,96
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177164		10.628,70	0,00	-12.284,26
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1798001	Contrap. por Doc. PS 21038671		0,00	-492,56	-12.776,82
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20077001	Contrap. por Doc. PS 21038673		0,00	-1.260,16	-14.036,98
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	291001	Contrap. por Doc. PS 21038676		0,00	-13,20	-14.050,18
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	338021	Contrap. por Doc. PV 21244373		0,00	-492,37	-14.542,55
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	320021	Contrap. por Doc. PV 21245131		0,00	-9.136,40	-23.678,95
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3748021	Contrap. por Doc. PV 21245892		0,00	-5.000,00	-28.678,95
05/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3748021	Contrap. por Doc. PV 21245892		75,00	0,00	-28.603,95
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1886		376,20	0,00	-28.227,75
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177186		3.800,00	0,00	-24.427,75
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177282		2.798,00	0,00	-21.629,75
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062797	Contrap. por Doc. PS 21039143		0,00	-376,20	-22.005,95
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12490021	Contrap. por Doc. PV 21256328		0,00	-14.450,00	-36.455,95
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1154021	Contrap. por Doc. PV 21257840		0,00	-2.800,00	-39.255,95
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3271021	Contrap. por Doc. PV 21257850		0,00	-3.320,00	-42.575,95
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3271021	Contrap. por Doc. PV 21257850		33,20	0,00	-42.542,75
06/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3053021	Contrap. por Doc. PV 21945792		105,91	0,00	-42.436,84
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1880		298,30	0,00	-42.138,54
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1932		28,35	0,00	-42.110,19
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177390		9.136,40	0,00	-32.973,79
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177391		492,37	0,00	-32.481,42
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1892001	Contrap. por Doc. PS 21039909		0,00	-2.142,65	-34.624,07



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

07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1973001	Contrap. por Doc. PS 21039914	0,00	-1.719,40	-36.343,47
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23126021	Contrap. por Doc. PV 21267552	0,00	-3.572,00	-39.915,47
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50332021	Contrap. por Doc. PV 21267574	0,00	-35.170,16	-75.085,63
07/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3358021	Contrap. por Doc. PV 21270629	0,00	-1.197,50	-76.283,13
08/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177414	22.901,50	0,00	-53.381,63
08/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3424001	Contrap. por Doc. PS 21040603	0,00	-25,00	-53.406,63
08/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16568001	Contrap. por Doc. PS 21040662	0,00	-1.159,70	-54.566,33
08/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15067001	Contrap. por Doc. PS 21040889	0,00	-1.359,00	-55.925,33
08/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605843021	Contrap. por Doc. PV 21278813	0,00	-5.750,00	-61.675,33
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177356	0,00	-2.109,99	-63.785,32
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177356	22.327,97	0,00	-41.457,35
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177453	1.200,00	0,00	-40.257,35
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177454	0,00	-307,50	-40.564,85
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177454	5.000,00	0,00	-35.564,85
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177455	14.450,00	0,00	-21.114,85
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177456	2.800,00	0,00	-18.314,85
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177521	0,00	-166,10	-18.480,95
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177521	3.572,00	0,00	-14.908,95
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177665	35.170,16	0,00	20.261,21
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15186021	Contrap. por Doc. PV 21233112	1.038,25	0,00	21.299,46
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3748021	Contrap. por Doc. PV 21245892	232,50	0,00	21.531,96
11/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23126021	Contrap. por Doc. PV 21267552	166,10	0,00	21.698,06
13/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14707021	Contrap. por Doc. PV 21338839	0,00	-148,50	21.549,56
13/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	572021	Contrap. por Doc. PV 21338854	0,00	-31.234,08	-9.684,52
13/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059021	Contrap. por Doc. PV 21341876	0,00	-263,62	-9.948,14
13/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2813021	Contrap. por Doc. PV 21341883	0,00	-2.519,74	-12.467,88
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177724	5.750,00	0,00	-6.717,88
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177725	1.197,50	0,00	-5.520,38
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177777	0,00	-187,58	-5.707,96
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177777	3.320,00	0,00	-2.387,96
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36841001	Contrap. por Doc. PS 21044303	0,00	-1.749,50	-4.137,46
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA	Contrap. por Doc. PS 21044316	0,00	-1.366,81	-5.504,27
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	150483000	Contrap. por Doc. PS 21044362	0,00	-8.720,00	-14.224,27
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15341001	Contrap. por Doc. PS 21044363	0,00	-1.154,70	-15.378,97
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3271021	Contrap. por Doc. PV 21257850	154,38	0,00	-15.224,59
14/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790473021	Contrap. por Doc. PV 21351690	0,00	-25,46	-15.250,05
15/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1900	25,46	0,00	-15.224,59
15/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177808	8.720,00	0,00	-6.504,59
15/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49936423	Contrap. por Doc. PS 21045010	0,00	-7.608,79	-14.113,38
15/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3445021	Contrap. por Doc. PV 21364018	0,00	-1.725,60	-15.838,98
15/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	172021	Contrap. por Doc. PV 21364798	0,00	-7.687,50	-23.526,48
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1899	1.366,81	0,00	-22.159,67
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1916	7.608,79	0,00	-14.550,88
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10124001	Contrap. por Doc. PS 21046802	0,00	-708,50	-15.259,38
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21146021	Contrap. por Doc. PV 21399336	0,00	-400,00	-15.659,38
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21148021	Contrap. por Doc. PV 21399337	0,00	-3.270,00	-18.929,38
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6099021	Contrap. por Doc. PV 21399345	0,00	-610,00	-19.539,38
18/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43368021	Contrap. por Doc. PV 21401679	0,00	-871,98	-20.411,36
19/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1067021	Contrap. por Doc. PV 21416338	0,00	-4.282,28	-24.693,64
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177908	2.519,74	0,00	-22.173,90
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177909	31.234,08	0,00	9.060,18
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177910	148,50	0,00	9.208,68
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177911	263,62	0,00	9.472,30
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177977	7.687,50	0,00	17.159,80
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177978	0,00	-192,41	16.967,39
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177978	1.725,60	0,00	18.692,99
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177996	492,56	0,00	19.185,55
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177997	1.260,16	0,00	20.445,71
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177998	1.159,70	0,00	21.605,41
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177999	2.773,85	0,00	24.379,26
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178000	25,00	0,00	24.404,26



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

20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178001	13,20	0,00	24.417,46	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178063	610,00	0,00	25.027,46	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178064	3.270,00	0,00	28.297,46	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178065	400,00	0,00	28.697,46	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178069	871,98	0,00	29.569,44	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3445021 Contrap. por Doc. PV 21364018	80,25	0,00	29.649,69	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2815021 Contrap. por Doc. PV 21424786	0,00	-115,50	29.534,19	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4322021 Contrap. por Doc. PV 21425570	0,00	-36.898,33	-7.364,14	
20/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4322021 Contrap. por Doc. PV 21425570	1.771,11	0,00	-5.593,03	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178165	0,00	-3.486,88	-9.079,91	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178165	36.898,33	0,00	27.818,42	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178193	4.282,28	0,00	32.100,70	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178222	1.749,50	0,00	33.850,20	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178223	1.154,70	0,00	35.004,90	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178224	1.359,00	0,00	36.363,90	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178261	115,50	0,00	36.479,40	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4322021 Contrap. por Doc. PV 21425570	1.715,77	0,00	38.195,17	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	414001 Contrap. por Doc. PV 21449492	0,00	-23.758,08	14.437,09	
22/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4021 Contrap. por Doc. PV 21450275	0,00	-170,00	14.267,09	
26/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178288	23.758,08	0,00	38.025,17	
26/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	267001 Contrap. por Doc. PS 21069451	0,00	-1.506,48	36.518,69	
28/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	798270021 Contrap. por Doc. PV 21524013	0,00	-311,51	36.207,18	
31/10/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12.292,64	348.939,09	-300.439,27	36.207,18
01/10/2021	13062995	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13062995	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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