

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Setembro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	17
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.5	Absenteísmo Médico	18
3.6	Notificações: Violência	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	44
9	Certidões	50
10	Balancete	57
11	Razão	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **SETEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, SETEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/21			
			Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico		4.207	56%	7.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.988	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	417			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	138.695	63	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.210			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	674	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	83			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	25.821	21	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.228			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	46.091	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.184			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	40	0,9%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.293			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	88	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	88			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	137			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	137			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	22	22	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	25	8	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	16	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	16			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	115	96%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.198	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.207			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos						96
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período						100
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

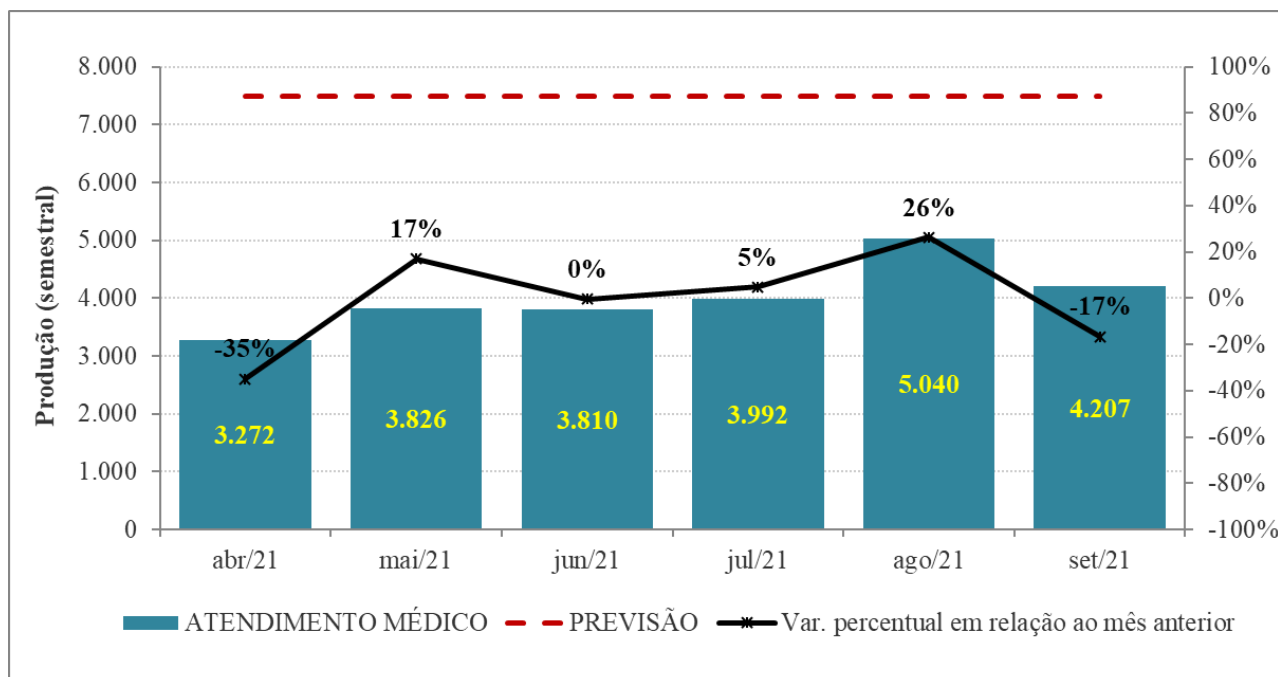
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 09/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.609 pacientes, 4.660 registrados e destes 4.184 foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.601 atendimentos gerais, dos quais 4.207 foram atendimentos médicos, sendo 2.858 de Clínica Médica e 1.349 de Pediatria. Ainda, 353 usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 41 atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 66% considerando o parâmetro mínimo da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento esteja retornando gradativamente à média da unidade, observa-se ainda que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos teve um decréscimo de 17% em relação ao mês anterior, o que pode ter relação com o período de término do inverno e redução gradativa na incidência de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro. e em relação ao mesmo período do ano anterior (SETEMBRO/2020), o decréscimo foi de 16%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (64%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – ABRIL A SETEMBRO/2021 – UPA IRAJÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 17 indicadores de qualidade, dentre os 18 propostos, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **SETEMBRO/2021**, um total de 132 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 68 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 24 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 64 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 15 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 03 estiveram por um tempo ≤ 06 horas. Com relação aos outros 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado, alcançando o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $<24h$

No mês de **SETEMBRO/2021** ocorreram 17 óbitos na unidade, dentre eles 05 casos chegaram à unidade já em óbito (já cadáver), sendo desconsiderados para o indicador, outros 03 casos ocorreram com usuários que permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 09 em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Sendo assim, a taxa de mortalizada institucional $\geq 24h$ atingida pela unidade foi de 7%, ultrapassando o limite máximo proposto. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**SETEMBRO/2021**), 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (número do BAM 22109010010; 22109010168; 22109050026; 22109060010; 22109130173; 22109140096). Dentre os casos diagnosticados com IAM, 03 apresentaram supra do segmento ST (BAM 22109010010; 22109010168; 22109050026) e foram trombolisados conforme protocolo. Outro 01 caso apresentou contraindicação para implementação de trombólise (BAM 22109140096) e os demais não evidenciaram o supra desnivelamento tornando-se inelegíveis para o tratamento trombolítico. Desta forma a unidade alcançou em 100% o indicador referente a aplicação do protocolo de IAM entre casos elegíveis.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **SETEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (BAM 022109170037) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora (22 minutos), alcançando a meta de tempo máximo estabelecida entre diagnóstico e administração do medicamento pertinente (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente, 03 pacientes receberam o diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 22109080046; 22109120021; 22109160116), e a unidade totalizou 25 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Houve um outro protocolo aberto (BAM 22109030108), porém não se tratava de um caso de AVE Hiperagudo pois o início dos sintomas começou 96 horas antes do paciente buscar por atendimento médico, e por esse motivo foi desconsiderado do cálculo. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 8 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo). Cabe ressaltar que todas as solicitações de TC foram realizadas antes mesmo da abertura do protocolo de suspeita, devido a isso o tempo se apresenta de forma negativa no Prontuário Eletrônico.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores


Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe C			4207 atendimentos	6375 a 750	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	5988	417	14 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	138695	2210	62 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	674	83	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25821	1228	21 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	46091	4183	11 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.	40	4293	0.93%	<= 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	71	71	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. TICKET 3369 (contabilização errada no numerador) .
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	20	19	105.26%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	127	7.87%	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	3	127	1.57%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. 02 IAM PENDENTES NO INDICADOR POR NÃO TEREM ABERTO PROTOCOLO NO PEP - BAM 22109010010; 22109010168 - CONSIDERAR NO CÁLCULO DO INDICADOR) - CHECADO STOK.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	22	1	22 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	4	-674 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. OBS: SOLICITAÇÕES DE TC ANTERIORES A ABERTURA DO PROTOCOLO NO PEP.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	16	16	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4198	4207	99.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota 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 VIVARIO todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade





RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ

Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	24 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Assistente Social Rosemere da Conceição
Anexos inclusos no texto	

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

Modelo Pedagógico
O treinamento foi aplicado na prática, e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

1 - Lista de presença digitalizada

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO				
DATA: 24/09/2021		INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 12:00	
LOCAL: UPA IRAJA				
PALESTRANTE: ROSEMERE DA CONCEPÇÃO				
PARTICIPANTE: PÚBLICO GERAL				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Anderson B. David	25466	Coord. de	[Assinatura]
	Rafaela de Jesus		enf.	[Assinatura]
	Isabela Dias		coord. med	[Assinatura]
	Rosane dos Santos		Analista RH	[Assinatura]
	Marcelina B.S. Santos	24519	Enfermeira	[Assinatura]
	Elsângela D. de Freitas		Enfermeira	[Assinatura]
	Regina Rosa		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Luciana Moraes		Téc. Enf.	[Assinatura]
	Sandra Suly Brito		PSG	[Assinatura]
	Bruna Zaccari		ADM	[Assinatura]
	Rosalia Carolina Tassinari		sup. adm	[Assinatura]
	Luciana Rachel Lima Gomes	29342	Coord. Adm.	[Assinatura]
	Raquel F. Soares		Encarregada	[Assinatura]
	Patricia Lima	27426	Adm.	[Assinatura]
	Monarda de Lima Sales		Téc. Administrativo	[Assinatura]
	Priscila de Almeida		ADM	[Assinatura]


Anderson B. David
 Coordenador de Administração
 CPF: 028161240-9
 Matrícula: 0012353


Marcos Andre
 Coordenador Administrativo
 Matrícula: 10347
 CPF: 028161240-9

Registro fotográfico





- **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação em **Palestra**
prevenção do suicídio, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga
horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/10/2021 referente ao mês de setembro de 2021.

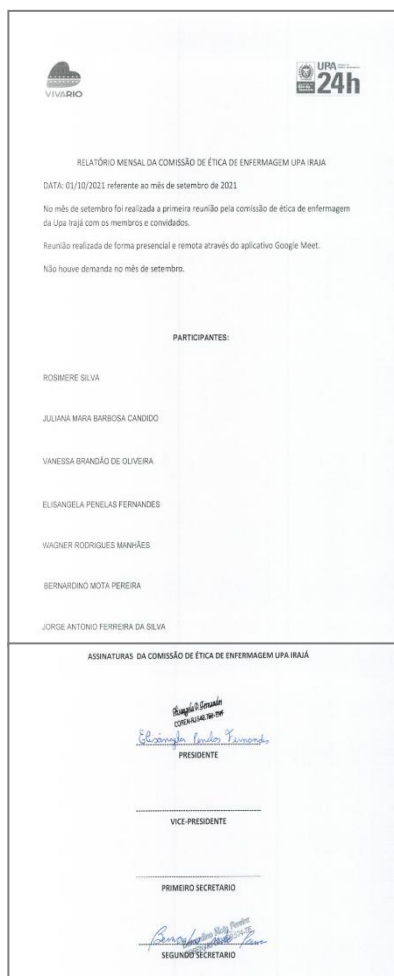
A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de setembro

Dr. Michelle Alencar
CRM 52.73.195-4
Coordenadora Médica

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAIA

DATA: 01/10/2021 referente ao mês de setembro de 2021

No mês de setembro foi realizada a primeira reunião pela comissão de ética de enfermagem da Upa Iraia com os membros e convidados.

Reunião realizada de forma presencial e remota através do aplicativo Google Meet.

Não houve demanda no mês de setembro.

PARTICIPANTES:

ROSMERE SILVA

JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO

VANESSA BRANDÃO DE OLIVEIRA

ELISANGELA PENELAS FERNANDES

WAGNER RODRIGUES MACHÃES

BERNARDINO MOTA PEREIRA

JORGE ANTONIO FERREIRA DA SILVA

ASSINATURAS DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAIA

[Assinatura]
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PRIMEIRO SECRETARIO

[Assinatura]
SEGUNDO SECRETARIO

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5988	417	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	138695	2210	62 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	674	83	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25821	1228	21 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	46091	4183	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	40	4293	0.93%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	127	7.87%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	3	127	1.57%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	22	1	22 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	16	16	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4198	4207	99.7%	95%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5988	417	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	138695	2210	62 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	674	83	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	25821	1228	21 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	46091	4183	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	40	4293	0.93%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	127	7.87%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	3	127	1.57%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	22	1	22 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	16	16	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4198	4207	99.7%	95%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@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

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

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 IRAJÁ		setembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.235.255,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		3.722,52
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.296.066,90
DESPESAS		
Pessoal		711.091,06
Material de Consumo		46.523,44
Serviços de Terceiros		310.148,02
Taxas/Impostos/Contribuições		7.153,57
Serviços Públicos		1.270,22
Despesas Bancárias		764,90
Outras Despesas Operacionais		71.380,41
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.148.331,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.382.990,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.382.990,47
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)		2.382.990,47

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	711.091,06
01.01	SALARIO	458.318,38
01.01.01	FOLHA NORMAL	440.921,89
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.396,49
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.888,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.888,92
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	165.793,26
01.03.01	FGTS	46.332,28
01.03.02	IRRF	46.986,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.639,25
01.03.04	RESCISÕES	26.044,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.791,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80.090,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	80.090,50
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	46.523,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.259,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.259,30

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	43.293,14
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.256,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.036,59
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	971,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	971,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.148,02
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	13.207,61
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.207,61
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.019,05
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.263,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.919,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,95
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.297,23
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.127,07
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.307,39
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.170,99
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.584,06
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.584,06

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	74.438,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	74.438,00
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	16.558,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.558,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.153,57
04.01	ISS	94,35
04.01.01	ISS	94,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.621,95
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.621,95
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.285,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.151,77
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.151,77
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	1.270,22
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	523,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	523,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	747,10
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	747,10
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	764,90
06.01	TARIFAS	764,90
06.01.01	TARIFAS	764,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.380,41
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	36.048,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.048,65
07.99	OUTRAS	35.331,76
07.99.01	OUTRAS	35.288,51
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	43,25
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.148.331,62

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		402.877,43
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		4.803,21
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.803,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.297.147,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.501,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		580.090,50
Sub-Total (3)		581.592,19
Materiais de Consumo (4)		69.097,48
Serviços de Terceiros (5)		231.779,12
Serviços Públicos (6)		2.185,45
Tributárias/Financeiras (7)		1.845,59
Outras Despesas Operacionais (8)		19.221,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		905.721,13
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.600,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.600,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		908.321,13
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		791.703,89

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 IRAJÁ											setembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e Patrimonial SES/RJ	Tipo (1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve movimentação no período								
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						setembro/2021
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
Total				0	R\$ -	

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 Clinico	2
----------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
MONSENHOR FELIX 380		Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA IRAJA / SEDE ADMINISTRATIVA - U				Emissão: 31/08/2021 00:17:21			
00.343.941/0016-76		Comp: 08/2021		Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13061995			
		Cx: 0						Seção: 5.05.6005.13061995			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	8	239	16.554,72	0003	INSS	8	0	1.706,88		
0082	INSCRIÇÃO	1	27	167,80	0004	IRRF	8	0	167,80		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	93,85	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	993,28		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52	1.122,22		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	567,23		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	455,40	1007	ADIANTEAMENTO DE VT	2	0	866,80		
0910	VALE TRANSPORTE PRCX MES	1	0	340,20	1030	ADIANTEAMENTO DE VR	2	0	871,20		
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	2	0	866,80							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	373,70							
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	2	0	871,20							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0	3.337,40 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.706,88 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0	3.337,40 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0	16.148,46 B							
9011	RATEIO	8	0	800,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	8	0	19.536,57 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	8	0	19.536,57 B							
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	8	0	19.536,57 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0	3.049,20 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	2.344,12 B							
9817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	195,98 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		6.295,41	Líquido		16.148,46	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		18.414,35	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		19.536,57	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		19.536,57	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00				Num. Depend. IRRF		1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00				INSS SEGURADOS		1.706,88	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base INSS - Envelope				19.536,57							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				22.443,87							
FGTS Dep.				1.562,90							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				1.562,90							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				19.536,57							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				19.536,57							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							

Ativos		8	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 31/08/2021 00:17:21	
00.343.941/0018-76		Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Seq: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	239,00	16.354,72	0003	INSS	1.706,88
0082	HORA EXTRA 20%	1	37,00	466,00	0004	IRRF	167,80
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	93,85	0006	VALE TRANSPORTE	993,28
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.800,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.122,22
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	567,23
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	455,40	1007	ADIANTAMENTO DE VT	866,80
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	340,20	1030	ADIANTAMENTO DE VR	871,20
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	2	0,00	866,80			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	373,70			
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	2	0,00	871,20			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.337,40 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.706,88 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	8	0,00	3.337,40 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	16.148,46 B			
9011	RATEIO	8	0,00	800,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	19.536,57 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	19.536,57 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	19.536,57 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	2.344,12 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	195,38 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	6.295,41	Líquido	16.148,46	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	18.414,35	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	19.536,57	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	19.536,57	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRE	1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS	1.706,88	
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope		19.536,57					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		22.443,87					
FGTS Dep.		1.562,93					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.562,92					
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		19.536,57					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		19.536,57					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00					

Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA IRAJA /		Centro Custo: 13061820		Emissão: 27/08/2021 14:51:46	
						Seq: 1.01.2000.10191999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	40,15	0030	IRRF FERIAS	452,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	5,97	755,95	0098	INSS FERIAS	149,56
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	239,36 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	40,15
9011	RATEIO	1	0	19,89 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	3.023,76 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B			
9562	BASE PTS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B			
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	30,23 B			
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	500,56 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	3.063,91	Liquido	0,01	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	149,56	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	3.023,77	Base IRRF Férias	3.023,77	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF FLR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	3.023,77	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	149,56	
	Base INSS - GPS	3.023,77			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00					
	Base INSS - Envelope	3.023,77					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	3.063,92					
	FGTS Dep.	241,90					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	241,90					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	3.023,77					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	3.023,77					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
	Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159
 UEA IRAJA / Emissão: 27/08/2021 14:51:46
 Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Seção: 5.05.6002.10061820

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	157	4312	388.115,77	0003	INSS	144	0	37.742,21
0002	SALARIO INSUBRIDIDADE	1	31	1.257,89	0004	INSS	87	0	88.930,67
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	80,41	0006	VALE TRANSPORTE	50	0	3.318,69
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.748,51	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	308,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.561,88	0030	IRRF FERIAS	12	0	5.627,54
0041	FERIAS NO MES	14	330	35.118,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	48.798,52
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	90	9.097,17	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	87,49
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	2.499,01	0098	INSS FERIAS	14	0	3.937,18
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	330	11.706,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	15.268,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	90	3.032,38	0163	ATRASO	55	101,74	3.949,82
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	499,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	72	3.839,49
0097	INSALUBRIDADE	159	0	57.369,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0	590,78
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	3	0	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	4.552,53
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	284,86					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	218,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4672	18.656,05					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	568,50					
0454	SALDO DE SALARIO	1	26	3.248,71					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2	2.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	4	4.400,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0	500,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	257,89					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.629,93					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	679,14					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	391,42					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	749,86					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	312,44					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	163,09					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0	519,10					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	114	0	42.655,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	4	0	463,20					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	1.500,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31	1.135,86					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	208	9.495,69 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0	6.444,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	24	2.861,03 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	303,05 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	24	953,69 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	260,54 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0	37.742,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0	3.937,18 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	308,20 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	93	590,78 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	37,5	142,82 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,5	142,82 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	50	0	6.444,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5	2.037,41 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	4.889,79 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	156	0	436.329,21 B					
9011	RATEIO	164	0	16.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0	58.954,02 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2	2.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	159	0	569.084,69 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	159	0	569.084,69 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	159	0	569.084,69 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	37	0	3.125,41 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160	0	5.761,23 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		166.772,11	Liquido				436.329,21
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		42.130,41	Base IRRF				522.233,70
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		7.789,31	Base IRRF 13°				3.256,81
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		572.872,89	Base IRRF Férias				61.815,05
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GFS		3.256,81	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				574.211,62
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				42.130,41
Base INSS - GFS	572.872,89				INSS DEDUÇÃO				1.640,72
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	572.872,89								
Base INSS 13° - GFS	3.256,81								
Base INSS 13° - Envelope	3.256,81								
Proventos	603.101,32								
FGTS Dep.	45.829,82								
FGTS 13° Dep.	260,54								
FGTS Dep. (SEFIP)	45.829,81								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	260,54								
FGTS Rescisão (SEFIP)	303,06								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	260,54								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	572.872,89								
Base FGTS 13°	3.256,81								
Base FGTS (SEFIP)	572.872,89								
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.256,81								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.788,20								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Emissão: 27/08/2021 14:51:46 Seq: 00000000000000000000 V.12.1.31.159

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	157	4.312,00	388.119,77	0003	INSS	144	0,00	37.742,21
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.135,86	0004	INSS	1	0,00	37.742,21
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	120,56	0006	VALE TRANSPORTE	50	0,00	3.318,69
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.748,51	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	308,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.561,88	0030	IRRF FERIAS	13	0,00	6.080,36
0041	FERIAS NO MES	15	335,97	37.386,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	51.219,90
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	90,00	9.097,17	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	87,49
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.499,01	0098	INSS FERIAS	15	0,00	4.066,74
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	335,97	12.462,07	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	15.268,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	90,00	3.032,38	0163	ATRASSO	55	101,74	3.949,82
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	499,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	72,00	3.839,49
0097	INSALUBRIDADE	159	0,00	57.369,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	590,78
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.592,68
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	284,86					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	218,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.672,00	18.656,05					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	568,50					
0454	SALDO DE SALARIO	1	26,00	3.248,71					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	2.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	4.400,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	500,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	257,89					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.629,93					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	679,14					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	391,42					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	749,86					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	312,44					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	163,09					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	519,10					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	114	0,00	42.655,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	4	0,00	463,20					
1004	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	1.500,00					
1016	LICENÇA REMINERADA	1	31,00	1.135,86					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	208,00	9.495,69 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	50	0,00	6.444,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	24,00	2.861,03 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	303,05 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	24,00	953,69 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	260,54 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0,00	37.742,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	4.176,54 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	308,20 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	93,00	590,78 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	142,82 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,50	142,82 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEIRA DE VALE T	50	0,00	6.444,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	2.037,41 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.889,79 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	156	0,00	436.329,21 B					
9011	RATEIO	165	0,00	16.419,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	15	0,00	61.977,78 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	2.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	160	0,00	572.108,45 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	160	0,00	572.108,45 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	160	0,00	572.108,45 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	37	0,00	3.125,41 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161	0,00	5.791,46 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	500,56 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		169.836,02	Líquido				436.329,22
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		42.279,97	Base IRRF				522.233,70
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		7.789,31	Base IRRF 13°				3.256,81
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GFS		575.896,66	Base IRRF Férias				64.838,82
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GFS		3.256,81	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				577.235,39
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				42.279,97
Base INSS - GFS	575.896,66				INSS DEDUÇÃO				1.640,72
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	575.896,66								
Base INSS 13° - GFS	3.256,81								
Base INSS 13° - Envelope	3.256,81								
Proventos	606.165,24								
FGTS Dep.	46.071,73								
FGTS 13° Dep.	260,54								
FGTS Dep. (SEFIP)	46.071,73								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	260,54								
FGTS Rescisão (SEFIP)	303,06								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	260,54								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	575.896,66								
Base FGTS 13°	3.256,81								
Base FGTS (SEFIP)	575.896,66								
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.256,81								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de água potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de 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
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
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

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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.037,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	R\$ 438,90
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 49.244,93
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.460,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 317,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.555,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									set/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 água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 1.250,00	Agosto de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021.
Serviços contínuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	321/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 50.584,06	Agosto e Setembro de 2021.
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Agosto de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Agosto de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 438,90	Setembro de 2021.
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Agosto de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.127,07	Agosto de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	R\$ 100,00	R\$ -	-
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Agosto de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	108/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Agosto de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Agosto de 2021.
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 197,50	Agosto de 2021.
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	19/09/1900	R\$ 263,62	Agosto de 2021.
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001-90	317/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	259/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Agosto de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	377/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Agosto de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	043/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 7.286,43	Julho e Agosto de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	047/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Agosto de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	014/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Agosto de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	129/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Julho e Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.
CONTRATOS RESCINDIDOS									

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						set/21
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\$ 9.940,07	100,00%	R\$ 9.940,07	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antônio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denílson Francisco Gomes, Matheus Soares Fernandes Rocha e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021. (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	R\$ 6.208,39	100,00%	R\$ 6.208,39	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Cristiane Da Silva Barbosa, Hermes Gabriel Cavalcanti e Vanessa Da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021 (B. Brasil e Outros Bancos).	
Encargos - FGTS	R\$ 1.562,92	100,00%	R\$ 1.562,92	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antônio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Cristiane da Silva Bezerra, Denílson Francisco Gomes, Matheus Soares, Hermes Gabriel, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada , competência Agosto de 2021.	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.021,64	100,00%	R\$ 2.021,64	-	Referente a despesa com prestação de serviços Jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2021.	
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 3.215,48	100,00%	R\$ 3.215,48	-	Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Agosto de 2021.	
Empréstimos Consignados	R\$ 567,23	100,00%	R\$ 567,23	-	Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.	
Pensão Alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72	-	Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do colaborador da Sede(DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686)) , referente ao mês de Agosto de 2021.	
Pensão Alimentícia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88	-	Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do colaborador da Sede (HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370)), referente ao mês de Agosto de 2021.	
Pensão Alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62	-	Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do colaborador da Sede (ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310)), referente ao mês de Agosto de 2021.	
Despesa da Sede - Aluguel de Veículo	R\$ 1.728,00	14,09%	R\$ 243,48	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

Encargos - INSS	R\$ 1.706,88	100,00%	R\$ 1.706,88	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denílson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 240,17	100,00%	R\$ 240,17	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021.
Encargos - PIS	R\$ 195,38	100,00%	R\$ 195,38	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denílson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021.
Férias	R\$ 2.336,39	100,00%	R\$ 2.336,39	-	Despesa de Férias dos colaboradores (Hermes Gabriel Cavalcante) da sede da contratada pagas, competência outubro/2021.
Vale Transporte	R\$ 3.362,00	100,00%	R\$ 3.362,00	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denílson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência outubro/2021.
Vale Refeição	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	-	Despesas com Vale Refeição do colaborador (Robson Joana Umbelino) da sede da contratada, competência Setembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.910,60	100,00%	R\$ 2.910,60	-	Despesas com Vale alimentação dos colaboradores (Antônio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Cristiane Bezerra, Denílson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Vanessa Siqueira) da sede da contratada, competência Setembro de 2021.
TOTAL	R\$ 37.533,17		R\$ 36.048,65	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 09h30

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	889.590,70	889.590,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	462.507,60		462.508,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814697	15.268,99		477.777,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	112		-28,35	477.749,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3231963		-409.511,72	68.237,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3234063		-41.954,18	26.283,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3285605		-15.268,99	11.014,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-10.980,20	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3231963		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3234063		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3285605		-11,05	1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	48.000,60		48.001,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4529944		-241,90	47.759,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-47.653,30	106,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-94,35	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4529944		-11,05	1,00
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	61.380,80		61.381,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	61.334,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6531282		-5.159,91	56.174,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-25.045,47	31.128,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-1.011,77	30.116,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-104,90	30.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-30.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6531282		-11,05	1,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.155,37		1.156,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	9077940		-323,72	832,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	9080476		-366,88	465,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	9084812		-431,62	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9077940		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080476		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9084812		-11,05	1,00
08/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.663,89		3.664,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677	1.250,00		4.914,89
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2184861	2.600,00		7.514,89
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011718 0000013532	11718	919.163,36		926.678,25
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-576.493,50	350.184,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.652,10	346.632,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-5,85	346.626,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-104,94	346.521,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-45.270,86	301.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-300.000,00	1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-1.250,00	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 09h30

Folha 2/4

09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3254278	373.181,02		373.182,02
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	61,95		373.243,97
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814105		-310.969,54	62.274,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3614430		-9.403,06	52.871,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3616433		-18.270,72	34.600,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	34.539,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814411		-243,48	34.296,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814801		-32.500,00	1.796,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814812		-1.250,00	546,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3614430		-11,05	535,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3616433		-11,05	524,12
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A.	5960000		-523,12	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	144.221,75		144.222,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	144.175,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7082124		-149,56	144.025,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.936,12	125.089,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42.196,57	82.892,80
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	81413			-21.518,32	61.374,48
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-47.226,21	14.148,27
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-2.965,77	11.182,50
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.986,84	5.195,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814699		-5.183,61	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7082124		-11,05	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	62.764,02		62.765,02
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814110	7.277,10		70.042,12
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814143	19.732,88		89.775,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACORDO	113		-11.743,87	78.031,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	81415			-19,08	78.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9531878		-210,09	77.801,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9696504		-17.396,49	60.405,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9701974		-2.336,39	58.069,08
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9851177		-5.775,41	52.293,67
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	900004		-8,80	52.284,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201523		-1.501,69	50.783,18
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	81415			-60.737,98	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9531878		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9696504		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9701974		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9851177		-11,05	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	77.411,69		77.412,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	114		-10.175,91	67.236,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	81417			-6.409,35	60.827,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	60.823,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	81417			-47,70	60.775,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3384154		-1.609,45	59.166,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-1.151,77	58.014,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 09h30

Folha 3/4

	INTERNET -- DARF	5304394		-3.621,95	54.392,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-53.704,56	688,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814920		-676,05	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3384154		-11,05	1,00
20/09/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	27.625,58		27.626,58
	TED D CC HBANK*	4847583		-7.761,53	19.865,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4849804		-19.061,70	803,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4919321		-180,48	622,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5612058		-403,81	219,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5634010		-24,95	194,11
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4847583		-11,05	183,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4849804		-11,05	172,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4919321		-11,05	160,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5612058		-11,05	149,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5634010		-11,05	138,86
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-137,86	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
21/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	52.925,05		52.926,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-263,62	52.662,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	52.660,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-114,48	52.546,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-52.545,00	1,00
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	46,66		47,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-28,35	19,31
	VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-18,31	1,00
	VALE TRANSPORTE				
23/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	9.915,80		9.916,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-19,08	9.897,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-3.347,50	6.550,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814585		-6.549,22	1,00
	VIVA RIO				
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	32.994,56		32.995,56
	TRANSF CP PARA CC PJ	814667	3.498,14		36.493,70
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-28,62	36.465,08
	TED D CC HBANK*	9025032		-3.498,14	32.966,94
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-27.624,48	5.342,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6591567		-5.330,41	12,05
	CARLOS ORLANDO R. SEABRA JUNIOR				
	DOC/TED INTERNET	9025032		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.326.646,81	-2.326.646,81	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.997,85		12.998,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-10.986,80	2.012,05
	ACORDO				
	TED D CC HBANK*	5998056		-2.000,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5998056		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			12.997,85	-12.997,85	1,00

Saldos Invest. Fácil / Plus

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/10/2021 - 09h30

Folha 4/4

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h30 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: 01/10/2021 - 10h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	1.490.667,25	1.490.667,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.236.450,91
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	893,94		1.237.344,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100459		-201,13	1.237.143,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814697		-15.268,99	1.221.874,73
	VIVA RIO				
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814070	300.000,00		1.521.874,73
	VIVA RIO				
10/09/2021	RENDIMENTOS	1003012	753,00		1.522.627,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1023953		-169,42	1.522.458,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/09/2021	RENDIMENTOS	1303012	6,75		1.522.465,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373061		-1,51	1.522.463,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814110		-7.277,10	1.515.186,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814143		-19.732,88	1.495.453,57
	VIVA RIO				
22/09/2021	RENDIMENTOS	2203012	452,66		1.495.906,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2287025		-101,84	1.495.804,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814667		-3.498,14	1.492.306,25
	VIVA RIO				
28/09/2021	RENDIMENTOS	2803012	1.410,99		1.493.717,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2873487		-317,47	1.493.399,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			303.517,34	-46.568,48	1.493.399,77

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	1.056,90		1.056,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176061		-237,80	819,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814794		-3.551,62	-2.732,52
	VIVA RIO				
Total			1.056,90	-3.789,42	-2.732,52

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h31 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: 01/10/2021 - 10h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	433.042,25	433.042,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				998.803,28
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-462.507,60	536.295,68
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-48.000,60	488.295,08
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-61.380,80	426.914,28
06/09/2021	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	35,76		426.950,04
	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	44,56		426.994,60
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503012	1.444,82		428.439,42
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012	198,06		428.637,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	528268		-325,08	428.312,40
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	628269		-44,56	428.267,84
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-158,95	428.108,89
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-198,06	427.910,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.155,37	426.755,46
08/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	814 7576	576.493,50		1.003.248,96
				-3.663,89	999.585,07
09/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	81409 7576	310.969,54		1.310.554,61
				-61,95	1.310.492,66
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-144.221,75	1.166.270,91
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-62.764,02	1.103.506,89
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-77.411,69	1.026.095,20
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-27.625,58	998.469,62
21/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-52.925,05	945.544,57
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-46,66	945.497,91
23/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-9.915,80	935.582,11
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-32.994,56	902.587,55
Total			889.186,24	-985.401,97	902.587,55

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.997,85	-12.997,85
Total			0,00	-12.997,85	-12.997,85

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h27 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06	
VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
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 deverá 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>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021092400430053778602

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 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 RIS1000

04/10/21 14:25:07

Pág.- 1

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.172.143,16	4.545.524,00	4.378.055,84	20.339.611,32
11	ATIVO CIRCULANTE	20.172.143,16	4.545.524,00	4.378.055,84	20.339.611,32
1101	DISPONÍVEL	2.235.255,19	4.498.954,99	4.351.219,71	2.382.990,47
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.807.211,24	2.807.211,24	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.807.211,24	2.807.211,24	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.235.254,19	1.691.743,75	1.544.008,47	2.382.989,47
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	1.236.450,91	340.049,71	50.106,29	1.526.394,33
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	998.803,28	1.351.694,04	1.493.902,18	856.595,14
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
13061820.110201.001	Contratos a Receber	117.232,03			117.232,03
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	17.794.671,04			17.794.671,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	24.984,90	46.569,00	26.836,12	44.717,78
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	24.984,90	46.569,00	26.836,12	44.717,78
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00			900,00
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	2.499,00			2.499,00
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	23.385,90	46.569,00	26.836,12	43.118,78
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,01	,01	
110501	Estoque p/consumo		,01	,01	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		,01	,01	
2	PASSIVO	19.902.356,64	2.288.583,69	1.633.093,78	19.246.866,73
21	CIRCULANTE	20.013.366,96	1.838.688,59	1.185.626,83	19.360.305,20
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	77.757,63	77.757,63	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	77.757,63	77.757,63	18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	77.714,38	77.714,38	18.957,69
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		43,25	43,25	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.997,56	1.200.456,72	560.151,03	669.303,25
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.997,56	1.200.456,72	560.151,03	669.303,25
13061820.210301.001	Salários a Pagar	82.907,54	904.955,34	452.477,67	369.570,13
13061820.210301.002	INSS a recolher	82.249,62	84.542,70	42.196,57	39.903,49
13061820.210301.003	FGTS a recolher	234.195,94	49.396,89	1.501,69	282.091,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 14:25:07
Pág.- 2
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.005	IRRF a recolher	87.496,10-	94.452,42	47.226,21-	40.269,89-
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	23.554,44	11.973,68	5.986,84-	29.541,28
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	21.343,72-	33.816,09	9.273,55-	3.198,82
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	69,19-	2.610,72	1.488,50-	1.053,03
13061820.210301.015	Vale transporte	27.506,71	10.222,57		37.729,28
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.117,20	3.326,40		19.443,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.689,44	5.159,91		6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.953,83	560.474,24	547.718,17-	281.709,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.953,83	560.474,24	547.718,17-	281.709,90
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	69.106,56	378.381,29	443.131,73-	4.356,12
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.615,29	128.166,00	73.939,18-	200.842,11
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	634,80-	1.486,69	1.526,15-	674,26-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.090,65	5.931,54	2.965,77-	11.056,42
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.285,50-	4.741,58	4.829,25-	2.373,17-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	51.802,38	37.872,24	18.936,12-	70.738,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.621,95-	3.621,95	1.902,27-	1.902,27-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-	272,95	487,70-	333,55-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.794.671,04			17.794.671,04
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.794.671,04			17.794.671,04
13061820.210801.002	Contratos	17.794.671,04			17.794.671,04
2109	PROVISÕES	2.535.605,00-			2.535.605,00-
210901	PROVISÕES	2.535.605,00-			2.535.605,00-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	318.772,23-			318.772,23-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	906.448,63-			906.448,63-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	230.635,58-			230.635,58-
13061820.210901.020	Provisão PIS	26.204,16-			26.204,16-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	1.053.544,40-			1.053.544,40-
23	TRANSFERENCIA	8.886,00-	449.895,10	447.466,95-	6.457,85-
2301	TRANSFERENCIA	8.886,00-	449.895,10	447.466,95-	6.457,85-
230101	TRANSFERENCIA	8.886,00-	449.895,10	447.466,95-	6.457,85-
13061820.230101.001	Conta Transitória	8.886,00-	449.895,10	447.466,95-	6.457,85-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				119.896,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 14:25:07
Pág.- 3
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		119.896,32			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	119.896,32			119.896,32
3	RECEITAS	10.338.756,44		1.292.344,38-	11.631.100,82-
31	RECEITAS	10.338.756,44		1.292.344,38-	11.631.100,82-
3101	RECEITAS	10.338.756,44		1.292.344,38-	11.631.100,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.338.756,44		1.292.344,38-	11.631.100,82-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	10.338.756,44		1.292.344,38-	11.631.100,82-
4	CUSTOS	9.935.879,01	1.440.163,06	536.645,14-	10.839.396,93
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.941.214,71	1.437.840,47	531.364,93-	10.847.690,25
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.941.214,71	1.437.840,47	531.364,93-	10.847.690,25
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.795.850,79	1.081.592,19	500.000,00-	6.377.442,98
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.213.342,84			3.213.342,84
13061820.410102.003	Aviso Prévio	68.682,06			68.682,06
13061820.410102.004	Adicional Noturno	136.744,20			136.744,20
13061820.410102.005	Gratificações	424.563,33			424.563,33
13061820.410102.006	Indenizações	9.474,99-			9.474,99-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	3.865,80			3.865,80
13061820.410102.009	13º Salário	362.921,60			362.921,60
13061820.410102.010	Férias	483.997,06			483.997,06
13061820.410102.011	FGTS	105.373,14	1.501,69		106.874,83
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	3.953,50			3.953,50
13061820.410102.014	Vale Refeição	1.326,60			1.326,60
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	171.824,47	1.080.090,50	500.000,00-	751.914,97
13061820.410102.022	Hora Extra	100.274,10			100.274,10
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	384,55			384,55
13061820.410102.024	Insalubridade	454.174,18			454.174,18
13061820.410102.031	Provisão FGTS	247.377,25			247.377,25
13061820.410102.032	Provisão PIS	9.233,10			9.233,10
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.565.117,68	256.077,20	24.298,08-	2.796.896,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 14:25:07
Pág.- 4
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	552.944,46			552.944,46
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	98.559,30	1.117,50		99.676,80
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	365.506,49	74.882,14	24.298,08-	416.090,55
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	399.275,43	47.986,80		447.262,23
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	21.583,32	2.800,00		24.383,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	55.220,00	7.000,00		62.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	22.327,97		186.217,97
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	29.975,96	4.282,28		34.258,24
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	75.780,00			75.780,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	9.857,50	1.197,50		11.055,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.320,00	263,62		2.583,62
13061820.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	40.000,00	5.000,00		45.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	281.361,28	35.170,16		316.531,44
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	65.720,00	7.372,00		73.092,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,52	2.420,45		25.687,97
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.018,70	2.394,00		19.412,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.376.501,86	70.964,33	1.866,85-	1.445.599,34
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	595.057,63	28.894,38	1.866,85-	622.085,16
13061820.410105.002	Medicamentos	750.294,30	41.690,95		791.985,25
13061820.410105.004	Material Odontologico	1.372,81	379,00		1.751,81
13061820.410105.005	Material de Informática	486,50			486,50
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.741,20			15.741,20
13061820.410105.007	Material de Escritório	3.093,62			3.093,62
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.379,80			9.379,80
13061820.410105.010	Equip. de Informática				938,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

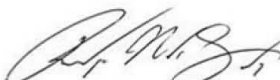
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 14:25:07
Pág.- 5
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		938,00			
13061820.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4,35-			4,35-
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	4,35-			4,35-
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	19.947,00	7.800,00	5.200,00-	22.547,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00	7.800,00	5.200,00-	4.050,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	16.785,59	2.185,45		18.971,04
13061820.410108.001	Correio	64,25	43,25		107,50
13061820.410108.002	Telefone	9.745,50	1.270,22		11.015,72
13061820.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	147.750,42	18.462,80		166.213,22
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	142.749,50	18.462,80		161.212,30
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	19.265,72	758,50		20.024,22
13061820.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	19.231,08	758,50		19.989,58
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.335,70-	2.322,59	5.280,21-	8.293,32-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.335,70-	2.322,59	5.280,21-	8.293,32-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.317,05	1.965,58	119,99-	17.162,64
13061820.432001.004	Despesas bancárias	10.670,36	804,57	39,67-	11.435,26
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.646,69	1.161,01	80,32-	5.727,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.652,75-	357,01	5.160,22-	25.455,96-
13061820.432002.002	Receitas de operações	20.652,75-	357,01	5.160,22-	25.455,96-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0					SALDO DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00001981	376599			RIOMAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,36	0,00	-27,36
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8790	377306			DepA's, Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	-409511,72	0,00	-409539,07
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8791	377306			DepA's, Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	-4194,18	0,00	-41439,25
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8792	377306			DepA's, Banc.	RECLP DESP RESCISÃO	0,00	-15268,99	0,00	-46670,24
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8793	377306			DepA's, Banc.	RECLP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-10580,20	0,00	-47741,44
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8794	377306			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	0,00	-47778,59
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8795	377306			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	462507,80	0,00	0,00	-15257,79
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8796	377306			TRANSF		15268,99	0,00	0,00	1,20
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2102.8002	380704			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	462507,80	0,00	0,00	46250,80
01/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2102.8025	380709			DepA's, Banc.		0,00	-462507,80	0,00	1,00
02/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8817	377317			DepA's, Banc.	RECLP DESP FGTS	0,00	-341,90	0,00	-260,90
02/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8818	377317			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	-251,96
02/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8819	377317			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	48000,40	0,00	0,00	47746,65
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00001987	377222			FOTO - FIO GABARITA POR TEMPO		0,00	-47493,90	0,00	96,46
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00001989	377438			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-94,36	0,00	1,00
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00174935	377446			DO I TERMÍNIO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	0,00	-10627,70
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175019	377539			SENIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-43,29	0,00	-10670,99
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175097	377686			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDU		0,00	-2021,64	0,00	-12929,63
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175098	377686			ZACHER SOUZA LDC EM GESTAO ADMI		0,00	-3215,48	0,00	-15908,07
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175100	377686			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	9136,40	0,00	-2044,47
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8847	377321			DepA's, Banc.	TRANSF	0,00	-8000,00	0,00	-55044,47
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8848	377321			DepA's, Banc.	TRANSF	0,00	-104,90	0,00	-55149,37
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8849	377321			DepA's, Banc.	RECLP DESP CONSIGNAO	0,00	-1599,91	0,00	-60309,28
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8850	377321			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	0,00	-60356,98
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8851	377321			DepA's, Banc.	TRANSF	0,00	-1011,77	0,00	-61368,75
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8852	377321			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	61860,80	0,00	0,00	12,00
03/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.8853	377321			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	1,00
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00001998	377683			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-323,72	0,00	-322,72
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00001999	377683			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-866,28	0,00	-669,00
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00002000	377683			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-431,62	0,00	-522,72
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00002073	380715			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-366,88	0,00	-1121,22
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9384	378827			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-39,15	0,00	-1154,37
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9385	378827			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	1155,37	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00174465	376708			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1127,50	0,00	-1126,50
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00174466	376708			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	0,00	-1826,50
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175034	377685			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3900,00	0,00	-5626,50
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175120	377686			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-8803,59	0,00	-9507,09
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175221	378028			ESSENAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-313,20	0,00	-9620,29
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175222	378028			KEMARILIAN EXTINTORES LTDA - M		0,00	-438,90	0,00	-10259,13
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175223	378028			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2900,00	0,00	-13959,13
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175224	378028			RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2060,00	0,00	-15119,13
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175225	378028			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	0,00	-16319,13
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175226	378028			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2628,38	0,00	-42605,11
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175227	378028			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-917,36	0,00	-43222,46
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175228	378028			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE FRO		0,00	-1136,70	0,00	-44119,16
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175229	378028			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-2102,80	0,00	-46221,96
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PO-0000-00175230	378028			JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI		2800,00	0,00	0,00	-48621,96
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PT-0000-00175295	378028			JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI		0,00	-2600,00	0,00	-46221,96
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9375	378801			DepA's, Banc.		919683,96	0,00	0,00	872941,40
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9384	378827			DepA's, Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-576493,50	0,00	296447,90
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9385	378827			DepA's, Banc.	TRANSF	0,00	-300000,00	0,00	-3852,10
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9386	378827			DepA's, Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-1250,00	0,00	-4802,10
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9387	378827			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	0,00	-4807,95
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9388	378827			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-104,34	0,00	-4912,89
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9389	378827			DepA's, Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	8663,89	0,00	0,00	-1249,00
06/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9399	378827			DepA's, Banc.	DEVIOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	1250,00	0,00	0,00	1,00
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	PH-0000-00002014	378128			TELSAMA NORTE LESTESA		0,00	-523,12	0,00	-522,12
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9276	378501			DepA's, Banc.		375811,02	0,00	0,00	375268,90
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9424	378827			DepA's, Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-810969,94	0,00	61689,36
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9425	378827			DepA's, Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-9403,06	0,00	52386,90
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9426	378827			DepA's, Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-18270,72	0,00	96015,58
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9427	378827			DepA's, Banc.	RECLP DESP LOCALIZA	0,00	-243,44	0,00	87722,10
09/09/2021	V0291966	18061820.11.0102.207	Bradesco 7576-0	RC-0000-2101.9428	378827			DepA's, Banc.	RECLP DESP ACORDO	0,00	-3200,00	0,00	1272,10
09/09/2021	V0291966												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

13/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020085	379854	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-5183,61	-87983,18
13/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020086	379854	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-87994,23
13/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020087	379854	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-88041,93
13/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020088	379854	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	144221,75	0,00	-61793,82
14/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000201	377830	IRRF A PAGAR PF		0,00	-2965,77	53214,05
14/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000201	377861	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-47226,21	5887,84
14/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000313	377925	PIS A RECOLHER		0,00	-5986,84	1,00
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000222	378730	Caixa Economica Federal		0,00	-1501,69	-1500,69
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000226	379187	ACORDO JUDICIAL		0,00	-11743,87	-13244,56
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175745	378765	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-20217,98	-33462,54
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175762	378805	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-30520,00	-69882,54
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020137	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-210,09	-64192,63
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020138	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-17396,49	-81589,12
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020139	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-2396,39	-83925,51
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020140	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-5776,41	-89700,92
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020141	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-19,03	-89720,00
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020142	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-8,80	-89728,80
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020143	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-89773,00
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020144	379960	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	62764,02	0,00	-27008,98
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020145	379960	TRANSF		7277,10	0,00	-19731,88
15/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020146	379960	TRANSF		19732,88	0,00	1,00
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000225	379145	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-10175,31	-10174,91
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000228	379283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1151,77	-11326,68
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000230	379310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3621,96	-14948,63
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175866	379230	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA		0,00	-2127,07	-17075,70
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175893	379945	TECNOIMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4262,28	-21357,98
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175934	379970	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT		0,00	-31294,06	-52922,06
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175935	379970	KA IQUÊ COMERCIO E SERVICOS EI		0,00	-7000,00	-35932,06
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175936	379970	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-60464,04
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175937	379970	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	-60612,54
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00175938	379970	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-14450,00	-75062,54
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020183	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-676,05	-75738,59
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020184	379960	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-1608,45	-77348,04
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020185	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-77369,09
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020186	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-77362,99
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020187	379960	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-77410,69
17/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020188	379960	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	77411,69	0,00	1,00
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000251	379814	VIVO SA		0,00	-137,86	-3261,86
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020306	380071	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-7761,53	-7898,39
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020309	380071	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-13061,70	-26960,09
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020310	380071	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-180,48	-27140,57
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020311	380071	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-403,81	-27544,38
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020312	380071	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-24,95	-27569,33
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020313	380071	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-27624,58
20/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020314	380071	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	27625,58	0,00	1,00
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176061	379498	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-930,04	-930,04
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176062	379498	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-1466,65	-5096,69
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176063	379498	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1521,40	-6618,09
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176064	379498	DR COMERCIO DE DESCONTAVELIS LT		0,00	-469,83	-7057,89
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176065	379498	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1797,00	-8894,89
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176110	379528	ASSEMBLAGEM DE VEICULOS E SER		0,00	-2420,45	-11305,34
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176111	379528	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16	-46475,50
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176112	379528	SEVEN LOGISTICOS LTDA ME		0,00	-1197,50	-47679,00
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176113	379528	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-263,62	-47936,62
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176222	379575	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-48946,62
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176223	379575	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-49246,62
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176224	379575	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-49646,62
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176225	379575	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-9161,00	-52807,62
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020361	380100	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-52809,57
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020362	380100	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-114,48	-52924,05
21/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020363	380100	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	52925,05	0,00	1,00
22/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000249	379740	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A		0,00	-28,95	-3235,89
22/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000250	379740	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66
22/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020373	380100	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	46,66	0,00	1,00
23/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176403	380041	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL INT		0,00	-197,50	-196,50
23/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176404	380041	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L		0,00	-3150,00	-3346,50
23/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020546	380634	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-6543,22	-9895,72
23/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020547	380634	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-9914,80
23/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020548	380634	DepA's, Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	9915,80	0,00	1,00
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PN-00000-00000257	380208	ACORDO JUDICIAL		0,00	-5390,41	-5329,41
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176437	380104	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24298,08	-29627,49
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176461	380126	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-415,80	-30043,29
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	PT-00000-00176462	380126	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-2901,60	-32953,89
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020564	380634	TRANSF		3498,14	0,00	-29855,75
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020565	380634	DepA's, Banc.	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	-3498,14	-32953,89
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020566	380634	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-32982,51
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco	7576-0	RC-00000-21020567	380634	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-32993,56
24/09/2021	02091966	13061820110102.207	Bradesco</								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

30/09/2021	'02091966	'13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21020903	381062	Depoºs, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-12996,85	
30/09/2021	'02091966	'13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-21020904	381062	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	1.2997,85	0,00	1,00	
30/09/2021	'02091966	'13061820.110102.207	Bradesco 7576-0			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2807211,24	-2607211,24	1,00	
01/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1236450,91	0,00	1236450,91	
01/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21018796	377906	Depoºs, Banc.	TRANSF	0,00	-25.268,99	1221.181,92	
01/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020251	380001	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	893,94	0,00	1222075,86	
01/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020252	380001	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-201,13	1221.874,73	
08/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21019385	378827	TRANSF		300000,00	0,00	1521.874,73	
10/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020253	380001	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	73,00	0,00	1522627,73	
10/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020254	380001	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-169,42	1522458,31	
13/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020255	380001	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	6,75	0,00	1522465,06	
13/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020256	380001	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-1,91	1522463,15	
15/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020145	379960	Depoºs, Banc.	TRANSF	0,00	-7277,10	1515.186,05	
15/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020146	379960	Depoºs, Banc.	TRANSF	0,00	-193752,88	1495.453,17	
22/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020844	380934	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	45,266	0,00	1495.906,23	
22/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020845	380934	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-101,84	1495.804,39	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020560	380634	Depoºs, Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-3496,14	1492.308,25	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020561	380634	Depoºs, Banc.	TARIFA	0,00	-26,62	1492.277,63	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020562	380634	Depoºs, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1492.266,58	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020563	380634	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	32994,56	0,00	15.25.261,14	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020564	380634	Depoºs, Banc.	TRANSF	0,00	-3496,14	15.21.763,00	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020908	381070	Depoºs, Banc.		3498,14	0,00	15.25.261,14	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020909	381070	Depoºs, Banc.		28,62	0,00	15.25.289,76	
24/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020910	381070	Depoºs, Banc.		11,06	0,00	15.25.300,81	
28/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020842	380934	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	1410,99	0,00	15.26.711,80	
28/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa	RC-00000-21020843	380934	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-317,47	15.26.394,33	
30/09/2021	'02092066	'13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1236450,91	34004,971	-50106,29	15.26.394,33
01/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		998803,28	0,00	998803,28	
01/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21018795	377906	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	0,00	-462507,80	536295,48	
01/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020602	380706	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	0,00	-462507,60	73787,88	
01/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020625	380709	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	462507,80	0,00	536295,68	
02/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21018819	377917	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	0,00	-48000,60	488.285,08	
03/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21018852	377921	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	0,00	-61.980,80	426.914,28	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21019385	378827	Depoºs, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	0,00	-1156,37	425.758,91	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020217	379986	Depoºs, Banc.	ESTORNO DE IR	95,76	0,00	425.794,67	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020218	379986	Depoºs, Banc.	ESTORNO DE IR	44,56	0,00	425.839,23	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020219	379986	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	1444,82	0,00	427.284,05	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020220	379986	Depoºs, Banc.	RENDIMENTO	198,06	0,00	427.482,11	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020221	379986	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-325,08	427.157,03	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020222	379986	Depoºs, Banc.	IR	0,00	-44,56	427.112,47	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020223	379986	Depoºs, Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,00	-158,95	426.953,52	
06/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020224	379986	Depoºs, Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,00	-198,06	426.755,46	
08/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21019384	378827	TRANSF ENTRE CONTAS		576493,50	0,00	1003.248,96	
08/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21019389	378827	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-3668,89	999.580,07	
09/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21019424	378827	TRANSF ENTRE CONTAS		310969,54	0,00	1.310.549,61	
09/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21019432	378827	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-61,95	1.310.487,66	
13/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020098	379654	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-144.221,75	1.166.270,91	
15/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020144	379960	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-62794,02	1.103.506,89	
17/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020188	379960	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-7741,69	1.026.095,20	
20/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020314	380071	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-27625,58	998.469,62	
21/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020363	380100	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-5295,05	945.544,57	
22/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020373	380100	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-46,66	945.497,91	
23/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020548	380634	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-9915,80	935.582,11	
24/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020563	380634	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-32.994,56	902.587,55	
24/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020568	380634	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-32.994,56	869.592,99	
30/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa	RC-00000-21020904	381062	TRANSF POU PANÁTA		0,00	-1.2997,85	868.355,14	
30/09/2021	'02103979	'13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		998803,28	1.851.694,04	-14.939.002,18	866.955,14
01/09/2021	'02073234	'13061820.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		11.7232,03	0,00	0,00	11.7232,03
30/09/2021	'02073234	'13061820.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	11.7232,03
01/09/2021	'02073236	'13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073236	'13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073247	'13061820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		17794671,04	0,00	0,00	17794671,04
30/09/2021	'02073247	'13061820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17794671,04
01/09/2021	'02073263	'13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073263	'13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073272	'13061820.110306.003	Adiantamentos Salários			SALDOS DE ABERTURA		-900,00	0,00	0,00	-900,00
30/09/2021	'02073272	'13061820.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-900,00
01/09/2021	'02073273	'13061820.110306.004	Antecipações de 1º Salário			SALDOS DE ABERTURA		2499,00	0,00	0,00	2499,00
30/09/2021	'02073273	'13061820.110306.004	Antecipações de 1º Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2499,00
01/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		23885,90	0,00	0,00	23885,90
13/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21025238	378711	FERIAS 15/09 IRAIA BB	Contrap. por Doc. PS 21025238	0,00	-2386,39	21.049,51	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

13/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21025298	378711	FERIAS 15/09 IRAIA BB	13/09/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/09 IRAIA BB	2396.99	0,00	23968.90	
13/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-21025299	378711	FERIAS 15/09 IRAIA ITAU		Contrap. por Doc. PS 21025299		0,00	-17396.49	5989.41	
13/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21025299	378711	FERIAS 15/09 IRAIA ITAU	13/09/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/09 IRAIA ITAU	17396.49	0,00	23968.90	
15/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00005221	378719			Contrap. por Doc. PN 6221		2396.99	0,00	26722.29	
15/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00013734	378719			Contrap. por Doc. PN 13734		17396.49	0,00	43118.78	
22/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-10000-21030394	380007	FERIAS COMPL 27/09		Contrap. por Doc. PS 21030394		0,00	-3551.62	8967.16	
22/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21030394	380007	FERIAS COMPL 27/09	22/09/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS COMPL 27/09	3551.62	0,00	43118.78	
27/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00013823	380009			Contrap. por Doc. PN 13823		3551.62	0,00	46670.40	
27/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00013823	380009			Contrap. por Doc. PN 13823		0,00	-3551.62	43118.78	
30/09/2021	'02073274	'13061820.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		23968.90	46569.00	-26836.12	43118.78
01/09/2021	'02073283	'13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073283	'13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073284	'13061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073284	'13061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	'02073288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21016910	377885	JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI	06/09/2021	JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI	Trade Discount-Default	0,00	0,01	0,00	0,01
06/09/2021	'02073288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21021030	377902	JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI	25/08/2021	JEFERSON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.154.3	0,00	-0,01	0,00	0,00
30/09/2021	'02073288	'13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,01	-0,01	0,00
01/09/2021	'02073291	'13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073291	'13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		1857.69	0,00	0,00	1857.69
01/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21017829	377225	FGTS 08/2021 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21017829		0,00	-47653.30	-28026.61	
03/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001987	377222			Contrap. por Doc. PN 1987		4765.30	0,00	1857.69	
15/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002026	379187			Contrap. por Doc. PN 2026		1174.38	0,00	30701.56	
15/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21026565	379164	AA+ PARC ROSIMERY VOGAS		Contrap. por Doc. PS 21026565		0,00	-11743.87	1857.69	
23/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21030452	380197	LIVIA DIAS PARC SET/2021		Contrap. por Doc. PS 21030452		0,00	-5330.41	13627.28	
24/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002057	380208			Contrap. por Doc. PN 2057		5330.41	0,00	1857.69	
30/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002076	381027			Contrap. por Doc. PN 2076		10986.80	0,00	29944.49	
30/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00006289	381027			Contrap. por Doc. PN 6289		2000.00	0,00	31944.49	
30/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21028664	381026	GRU JULIANA MARTINS		Contrap. por Doc. PS 21028664		0,00	-2000.00	29944.49	
30/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21028665	381026	DEP JUD JULIANA MARTINS		Contrap. por Doc. PS 21028665		0,00	-10986.80	1857.69	
30/09/2021	'02073983	'13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1857.69	77714.38	-77714.38	1857.69
01/09/2021	'02073984	'13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073984	'13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073985	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	'02073985	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21018649	377514	REEMB CORREIO IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21018649		0,00	-43.25	-43.25	
03/09/2021	'02073985	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175019	377539			Contrap. por Doc. PT 175019		43.25	0,00	0,00	
30/09/2021	'02073985	'13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	43.25	-43.25	0,00
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-82907.54	0,00	0,00	-82907.54
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006239	378846			Contrap. por Doc. PN 6239		5773.67	0,00	-77133.87	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006234	378846			Contrap. por Doc. PN 6234		36180.51	0,00	-40953.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013762	378846			Contrap. por Doc. PN 13762		409511.72	0,00	368558.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014939	376737	FLH 08/2021 BB IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21014939		0,00	-5773.67	862784.69	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014939	376737	FLH 08/2021 BB IRAIA	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021	5773.67	0,00	368558.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014940	376737	FLH 08/2021 ITAU IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21014940		0,00	-409511.72	-40953.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014940	376737	FLH 08/2021 ITAU IRAIA	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021	409511.72	0,00	368558.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21014941	376737	FLH 08/2021 IRAIA O BCO		Contrap. por Doc. PS 21014941		0,00	-36180.51	332377.85	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21014941	376737	FLH 08/2021 IRAIA O BCO	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 08/2021	36180.51	0,00	368558.36	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21016577	376873	RAIZA SILVA 08/2021		Contrap. por Doc. PS 21016577		0,00	-1011.77	3675465.9	
01/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21016577	376873	RAIZA SILVA 08/2021	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	RAIZA SILVA 08/2021	1011.77	0,00	368558.36	
20/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00000723	379741			Contrap. por Doc. PN 723		1011.77	0,00	369570.13	
30/09/2021	'02073999	'13061820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-82907.54	904955.34	-452477.67	369570.13
01/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-82249.62	0,00	0,00	-82249.62
01/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21018665	377530	INSS FLH 08/2021 MTZ	01/09/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 08/2021	1435.6	0,00	-82100.06	
01/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21018713	377530	INSS FLH 09/2021 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21018713		0,00	-42196.57	-124296.63	
01/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21018713	377530	INSS FLH 08/2021 IRAIA	01/09/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 08/2021	42196.57	0,00	-82100.06	
13/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-00001992	377528			Contrap. por Doc. PN 1992		42196.57	0,00	-39903.49	
30/09/2021	'02073400	'13061820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-82249.62	8454.270	-42196.57	-39903.49
01/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA		234195.94	0,00	0,00	234195.94
01/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017818	377221	FGTS 08/2021 MTZ	01/09/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2021	241.90	0,00	234437.84	
01/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21017829	377225	FGTS 08/2021 IRAIA	01/09/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 08/2021	4765.30	0,00	282091.14	
13/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21025227	378712	FGTS RESC 15.09.21 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21025227		0,00	-1501.69	280589.45	
15/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002022	378730			Contrap. por Doc. PN 2022		1501.69	0,00	282091.14	
30/09/2021	'02073401	'13061820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		234195.94	49396.89	-1501.69	282091.14
01/09/2021	'02073403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-87496.10	0,00	0,00	-87496.10
01/09/2021	'02073403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21021117	377827	IRRF FLH 08/2021 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21021117		0,00	-47226.21	-134722.31	
01/09/2021	'02073403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21021117	377827	IRRF FLH 08/2021 IRAIA	01/09/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 08/2021	47226.21	0,00	-87496.10	
14/09/2021	'02073403	'13061820.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002011	377861			Contrap. por Doc. PN 2011	</				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

01/09/2021	'02073405	'13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21021219	377935	PIS 08/2021 IRAIA			SALDOS DE ABERTURA	23554.44	0,00	0,00	23554.44
01/09/2021	'02073405	'13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21021219	377935	PIS 08/2021 IRAIA	01/09/2021	PS 21021219	CONTRAP. PAR DOC. PS 21021219	0,00	-5.386,84	0,00	17567,60
01/09/2021	'02073405	'13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21021219	377935	PIS 08/2021 IRAIA			PIS A RECOLHER	5986,84	0,00	0,00	23554,44
14/09/2021	'02073405	'13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002013	377925				CONTRAP. PAR DOC. PN 2013	5986,84	0,00	0,00	29541,28
30/09/2021	'02073405	'13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	23554,44	11973,68	-5.986,84	29541,28
01/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-21343,72	0,00	0,00	-21343,72
01/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013631	377057				CONTRAP. PAR DOC. PN 13631	0,00	15268,99	0,00	-6074,73
13/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21025225	376812	RESC 15.09.21 ITAU IRAIA			CONTRAP. PAR DOC. PS 21025225	0,00	0,00	-5.775,41	-11850,14
13/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21025225	376812	RESCISÃO+ES A PG	13/09/2021	RESC 15.09.21 ITAU IRAIA	CONTRAP. PAR DOC. PN 13629	5775,41	0,00	0,00	-6074,73
15/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013737	376730				CONTRAP. PAR DOC. PN 13737	5775,41	0,00	0,00	-299,32
22/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21030349	380008	RESC 24.09.21 ITAU IRAIA			CONTRAP. PAR DOC. PS 21030349	0,00	0,00	-3498,14	-3797,46
22/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21030349	380008	RESCISÃO+ES A PG	22/09/2021	RESCISÃO+ES A PG	CONTRAP. PAR DOC. PN 13629	3498,14	0,00	0,00	-259,32
24/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013829	380017				CONTRAP. PAR DOC. PN 13829	3498,14	0,00	0,00	3136,82
30/09/2021	'02073406	'13061820.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21343,72	39816,09	-9273,55	3136,82
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-69,19	0,00	0,00	-69,19
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019329	377682	FABIA ANJOS 08/2021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21019329	0,00	0,00	-323,72	-392,91
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21019329	377682	FABIA ANJOS 08/2021	01/09/2021	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA ANJOS 08/2021	323,72	0,00	0,00	-69,19
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019330	377682	MEIRE LIMA 08/2021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21019330	0,00	0,00	-366,28	-436,47
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019330	377682	MEIRE LIMA 08/2021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21019330	0,00	0,00	-60,00	-436,07
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21019330	377682	MEIRE LIMA 08/2021	01/09/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LIMA 08/2021	366,28	0,00	0,00	-69,19
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019330	377682	MEIRE LIMA 08/2021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21019330	0,00	0,00	-69,19	-69,19
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21019331	377682	MARLY SANTOS 08/2021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21019331	0,00	0,00	-431,62	-500,81
01/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21019331	377682	MARLY SANTOS 08/2021	01/09/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY SANTOS 08/2021	431,62	0,00	0,00	-69,19
06/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001998	377683				CONTRAP. PAR DOC. PN 1998	323,72	0,00	0,00	254,53
06/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001999	377683				CONTRAP. PAR DOC. PN 1999	366,28	0,00	0,00	620,81
06/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001999	377683				CONTRAP. PAR DOC. PN 1999	0,00	0,00	-366,28	254,53
06/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002000	377683				CONTRAP. PAR DOC. PN 2000	431,62	0,00	0,00	686,15
06/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00002073	380715				CONTRAP. PAR DOC. PN 2073	366,88	0,00	0,00	1053,03
30/09/2021	'02073407	'13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-69,19	2610,72	-1488,50	1053,03
01/09/2021	'02073408	'13061820.210301.010	13ª Saalário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02073408	'13061820.210301.010	13ª Saalário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02073413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21026513	379142				SALDOS DE ABERTURA	27506,71	0,00	0,00	27506,71
15/09/2021	'02073413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21026513	4972761,6		09/09/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	4972761,6	15075,91	0,00	0,00	37682,62
20/09/2021	'02073413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21029426	379714		16/09/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	6248923	25,35	0,00	0,00	37710,97
20/09/2021	'02073413	'13061820.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21029426	49767629		16/09/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	49767629	18,31	0,00	0,00	37729,28
30/09/2021	'02073413	'13061820.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	27506,71	10222,57	0,00	37729,28
01/09/2021	'02073414	'13061820.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21030385	380091				SALDOS DE ABERTURA	16117,20	0,00	0,00	16117,20
23/09/2021	'02073414	'13061820.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21030385	480567		21/09/2021	TICKET SERVIÇOS S A	480567	2910,60	0,00	0,00	19027,80
23/09/2021	'02073414	'13061820.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21030387	380091		20/09/2021	TICKET SERVIÇOS S A	458927	415,80	0,00	0,00	19443,60
30/09/2021	'02073414	'13061820.210301.016	Vale refeição - alimentada						SALDOS DE ENCERRAMENTO	16117,20	3326,40	0,00	19443,60
01/09/2021	'02073417	'13061820.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21017230	377097	CONSIG 08/2021			SALDOS DE ABERTURA	1689,44	0,00	0,00	1689,44
01/09/2021	'02073417	'13061820.210301.019	Emprestimo Funcionario				01/09/2021	BANCO ITAU	5159,91	0,00	0,00	0,00	6849,35
30/09/2021	'02073417	'13061820.210301.019	Emprestimo Funcionario						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1689,44	5159,91	0,00	6849,35
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001981	376659				SALDOS DE ABERTURA	69106,56	0,00	0,00	69106,56
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017944	377270	1000			CONTRAP. PAR DOC. PN 1981	0,00	28,35	0,00	69134,91
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21017944	377270	1000			CONTRAP. PAR DOC. PS 21017944	0,00	0,00	-5199,99	6394,92
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847855	377211	237021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21847855	5199,99	0,00	0,00	69134,91
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21847864	377211	396021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21847864	0,00	0,00	-10628,70	58506,21
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21849853	377250	314021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21849853	0,00	0,00	-3800,00	54706,21
01/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21838810	377400	86021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21838810	0,00	0,00	-3215,48	51490,73
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21018509	377450	2284021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21018509	0,00	0,00	-4295,00	49469,09
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861111	377489	1131021			CONTRAP. PAR DOC. PS 21018509	4295,00	0,00	0,00	49469,09
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861111	377489	2251021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21861111	0,00	0,00	0,00	46669,09
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861122	377489	378001			CONTRAP. PAR DOC. PV 21861122	0,00	0,00	-438,30	46230,19
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21861125	377489	8015021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21861125	0,00	0,00	-26285,98	19944,21
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21862596	377525	2284021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21862596	0,00	0,00	-1200,00	18744,21
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864059	377562	22983021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21864059	0,00	0,00	-4295,00	14449,21
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864059	377562	22983021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21864059	0,00	0,00	-3572,00	10877,21
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864066	377562	298021			CONTRAP. PAR DOC. PV 21864066	39934,00	0,00	0,00	14270,61
02/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000174935	377446				CONTRAP. PAR DOC. PT 174935	0,00	0,00	-9136,40	5194,21
03/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000175097	377686				CONTRAP. PAR DOC. PT 175097	10628,70	0,00	0,00	15762,91
03/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000175098	377686				CONTRAP. PAR DOC. PT 175098	2021,64	0,00	0,00	17784,55
03/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000175100	377686				CONTRAP. PAR DOC. PT 175100	3215,48	0,00	0,00	21000,03
06/09/2021	'02073421	'13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21021090									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

06/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910777	377961	15099021	Contrap. por Doc. PV 21.910777	2791.00	0.00	4836.32
06/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910777	377961	15099021	Contrap. por Doc. PV 21.910777	13936.97	0.00	24372.29
06/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910793	377961	160021	Contrap. por Doc. PV 21.910793	0.00	-7697.50	14664.79
06/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910795	377961	3670021	Contrap. por Doc. PV 21.910795	0.00	-5000.00	11694.79
06/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910795	377961	3670021	Contrap. por Doc. PV 21.910795	75.00	0.00	11759.79
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174465	376708		Contrap. por Doc. PT 174465	11275.00	0.00	12687.29
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174466	376708		Contrap. por Doc. PT 174466	700.00	0.00	13587.29
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175034	377686		Contrap. por Doc. PT 175034	3800.00	0.00	17387.29
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175120	377686		Contrap. por Doc. PT 175120	0.00	-414.47	16972.82
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175120	377686		Contrap. por Doc. PT 175120	4295.00	0.00	21267.82
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175221	378028		Contrap. por Doc. PT 175221	313.20	0.00	21581.02
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175222	378028		Contrap. por Doc. PT 175222	438.90	0.00	22019.92
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175223	378028		Contrap. por Doc. PT 175223	2800.00	0.00	24819.92
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175224	378028		Contrap. por Doc. PT 175224	2600.00	0.00	26419.92
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175225	378028		Contrap. por Doc. PT 175225	1200.00	0.00	26719.92
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175226	378028		Contrap. por Doc. PT 175226	26205.98	0.00	54365.90
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175227	378028		Contrap. por Doc. PT 175227	317.85	0.00	54683.25
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175228	378028		Contrap. por Doc. PT 175228	1136.70	0.00	55879.95
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175229	378028		Contrap. por Doc. PT 175229	2102.80	0.00	57982.75
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175295	378028		Contrap. por Doc. PT 175295	0.00	-0.01	57982.74
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175295	378028		Contrap. por Doc. PT 175295	2600.01	0.00	60582.75
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175295	378028		Contrap. por Doc. PT 175295	0.00	-2600.00	57982.75
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21862596	377525	2284021	Contrap. por Doc. PV 21.862596	193.72	0.00	58182.47
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21929703	378022	2298921	Contrap. por Doc. PV 21.929703	0.00	-3572.00	54610.47
08/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21992647	378106	892272021	Contrap. por Doc. PV 21.992647	0.00	-523.12	54087.35
09/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002314	378128		Contrap. por Doc. PV 20314	523.12	0.00	54610.47
09/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945789	378459	3050021	Contrap. por Doc. PV 21.945789	0.00	-2394.00	52216.47
10/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952368	378467	1509921	Contrap. por Doc. PV 21.952368	0.00	-2327.97	29888.50
10/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952368	378467	1509921	Contrap. por Doc. PV 21.952368	1071.74	0.00	30960.24
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175503	378231		Contrap. por Doc. PT 175503	7687.50	0.00	38647.74
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175504	378231		Contrap. por Doc. PT 175504	0.00	-166.10	38481.64
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175504	378231		Contrap. por Doc. PT 175504	3572.00	0.00	42053.64
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175514	378270		Contrap. por Doc. PT 175514	0.00	-307.50	41746.14
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175514	378270		Contrap. por Doc. PT 175514	5000.00	0.00	46746.14
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175514	378270		Contrap. por Doc. PT 175514	0.00	-4692.50	42053.64
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175573	378496		Contrap. por Doc. PT 175573	0.00	-0.01	42053.63
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175573	378496		Contrap. por Doc. PT 175573	2600.01	0.00	44653.64
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175668	378561		Contrap. por Doc. PT 175668	0.00	-137.58	44566.06
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175668	378561		Contrap. por Doc. PT 175668	3320.00	0.00	47786.06
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177105	381163		Contrap. por Doc. PT 177105	0.00	-307.50	47478.56
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177105	381163		Contrap. por Doc. PT 177105	5000.00	0.00	52478.56
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025283	378751	149232000	Contrap. por Doc. PS 21025283	0.00	-30520.00	21956.56
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025500	378871	15392001	Contrap. por Doc. PS 21025500	0.00	-1797.00	20161.56
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910034	377942	3177021	Contrap. por Doc. PV 21.910034	154.38	0.00	20315.94
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910795	377961	3670021	Contrap. por Doc. PV 21.910795	2325.00	0.00	20548.44
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910795	377961	3670021	Contrap. por Doc. PV 21.910795	0.00	0.00	20548.44
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21929703	378022	2298921	Contrap. por Doc. PV 21.929703	166.10	0.00	20714.54
13/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21991074	378894	1052021	Contrap. por Doc. PV 21.991074	0.00	-4282.28	16432.26
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001394	378027	12975021	Contrap. por Doc. PV 21.001394	0.00	-14450.00	1382.26
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001394	378027	12975021	Contrap. por Doc. PV 21.001394	0.00	-871.38	1110.28
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001369	378027	549021	Contrap. por Doc. PV 21.001369	0.00	-31234.08	-30123.80
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001212	379045	605820021	Contrap. por Doc. PV 21.001212	0.00	-7000.00	-37123.80
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002884	379064	14467021	Contrap. por Doc. PV 21.002884	0.00	-148.50	-37272.30
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003593	379030	50313021	Contrap. por Doc. PV 21.003593	0.00	-35170.16	-72442.46
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025974	379025	1815001	Contrap. por Doc. PS 21025974	0.00	-931.04	-73973.50
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025975	379025	20101001	Contrap. por Doc. PS 21025975	0.00	-1521.40	-74894.90
14/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025984	379025	2622001	Contrap. por Doc. PS 21025984	0.00	-469.80	-75364.70
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175745	378765		Contrap. por Doc. PT 175745	0.00	-2108.99	-77474.69
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175745	378765		Contrap. por Doc. PT 175745	22327.97	0.00	-55146.72
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175762	378805		Contrap. por Doc. PT 175762	30520.00	0.00	-24626.72
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012592	379167	2797021	Contrap. por Doc. PV 21.012592	0.00	-2420.45	-27047.17
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014060	379219	1014021	Contrap. por Doc. PV 21.014060	0.00	-263.62	-27310.79
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014064	379212	3329021	Contrap. por Doc. PV 21.014064	0.00	-11975.00	-28508.29
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21020513	379142	49727616	Contrap. por Doc. PS 21020513	0.00	-10175.91	-38684.20
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026613	379130	1890001	Contrap. por Doc. PS 21026613	0.00	-4166.65	-42850.85
15/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952368	378467	1509921	Contrap. por Doc. PV 21.952368	1038.25	0.00	-41812.60
16/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026776	379399	20794021	Contrap. por Doc. PV 21.026776	0.00	-400.00	-42212.60
16/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026778	379399	20796021	Contrap. por Doc. PV 21.026778	0.00	-3161.00	-45373.60
16/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026782	379399	20803021	Contrap. por Doc. PV 21.026782	0.00	-700.00	-46073.60
16/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026791	379399	5918021	Contrap. por Doc. PV 21.026791	0.00	-610.00	-46683.60
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002025	379145		Contrap. por Doc. PN 2025	10175.91	0.00	-36507.69
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175866	379230		Contrap. por Doc. PT 175866	0.00	-266.99	-36774.62
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175866	379230		Contrap. por Doc. PT 175866	3984.00	0.00	-34380.62
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175893						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040258	3735.78	2765021	Contrap. por Doc. PV 21040258	0,00	-1397,50	20258,72	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040265	3735.78	3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265	0,00	-47966,80	-27728,08	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040265	3735.78	3281301	Contrap. por Doc. PV 21040265	286,15	0,00	-25.371,93	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040267	3735.78	3683001	Contrap. por Doc. PV 21040267	0,00	-24.298,08	-49370,01	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040267	3735.78	3883001	Contrap. por Doc. PV 21040267	24298,08	0,00	-25.371,93	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040279	3735.78	65940021	Contrap. por Doc. PV 21040279	0,00	-137,86	-25059,79	
17/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21045789	3784,83	3050021	Contrap. por Doc. PV 21.945.789	111,32	0,00	-25.398,47	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002051	379814		Contrap. por Doc. PN 2051	137,86	0,00	-25.260,61	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023434	379714	6248923	Contrap. por Doc. PS 21023434	0,00	-28,35	-25.288,96	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023435	379714	49767629	Contrap. por Doc. PS 21023435	0,00	-18,31	-25.307,27	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023506	379844	15378001	Contrap. por Doc. PS 21023506	0,00	-2892,00	-28199,27	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023510	379844	1620001	Contrap. por Doc. PS 21023510	0,00	-875,00	-29074,27	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023542	379844	21487001	Contrap. por Doc. PS 21023542	0,00	-2277,98	-31.352,25	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023545	379844	21513001	Contrap. por Doc. PS 21023545	0,00	-868,00	-32.220,25	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023546	379844	21515001	Contrap. por Doc. PS 21023546	0,00	-39,00	-32.259,25	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023555	379844	21653001	Contrap. por Doc. PS 21023555	0,00	-106,00	-32.365,25	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023560	379844	21669001	Contrap. por Doc. PS 21023560	0,00	-1013,20	-33.378,45	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023619	379870	10222001	Contrap. por Doc. PS 21023619	0,00	-1474,20	-34.852,65	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023623	379870	15338001	Contrap. por Doc. PS 21023623	0,00	-1523,00	-36.375,65	
20/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023643	379870	21598001	Contrap. por Doc. PS 21023643	0,00	-384,56	-36.760,21	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176061	3794,98		Contrap. por Doc. PT 176061	931,04	0,00	-35.829,17	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176062	3794,98		Contrap. por Doc. PT 176062	4166,65	0,00	-31.662,52	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176063	3794,98		Contrap. por Doc. PT 176063	1521,40	0,00	-30.141,12	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176064	3794,98		Contrap. por Doc. PT 176064	468,80	0,00	-29.671,32	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176065	3794,98		Contrap. por Doc. PT 176065	1797,00	0,00	-27.874,32	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176110	3735,28		Contrap. por Doc. PT 176110	2420,45	0,00	-25.453,87	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176111	3735,28		Contrap. por Doc. PT 176111	35170,16	0,00	-9716,29	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176112	3735,28		Contrap. por Doc. PT 176112	11975,00	0,00	-10913,79	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176113	3735,28		Contrap. por Doc. PT 176113	263,62	0,00	-11.177,41	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176222	3735,75		Contrap. por Doc. PT 176222	610,00	0,00	-11.787,41	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176223	3735,75		Contrap. por Doc. PT 176223	700,00	0,00	-12.487,41	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176224	3735,75		Contrap. por Doc. PT 176224	400,00	0,00	-12.887,41	
21/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176225	3735,75		Contrap. por Doc. PT 176225	3161,00	0,00	-16.048,41	
22/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002049	379740		Contrap. por Doc. PN 2049	28,35	0,00	-16.076,76	
22/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002050	379740		Contrap. por Doc. PN 2050	18,31	0,00	-16.035,07	
23/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176403	380041		Contrap. por Doc. PT 176403	197,50	0,00	-16.292,57	
23/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176404	380041		Contrap. por Doc. PT 176404	3150,00	0,00	-19422,57	
23/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030359	380038	389001	Contrap. por Doc. PS 21030359	0,00	-24.298,08	-16.551,91	
23/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030359	380039	480667	Contrap. por Doc. PS 21030359	0,00	-2910,60	-7766,11	
23/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030387	380039	458927	Contrap. por Doc. PS 21030387	0,00	-415,80	-8181,91	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176437	380104		Contrap. por Doc. PT 176437	24298,08	0,00	-16.116,17	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176461	380126		Contrap. por Doc. PT 176461	415,80	0,00	-16.531,97	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176462	380126		Contrap. por Doc. PT 176462	2910,60	0,00	-19.442,57	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030518	380263	1678001	Contrap. por Doc. PS 21030518	0,00	-6653,00	-12.789,57	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030557	380263	3441001	Contrap. por Doc. PS 21030557	0,00	-302,50	-11.887,07	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21085045	380264	287000	Contrap. por Doc. PV 21085045	0,00	-230,00	-11.657,07	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21085046	380264	292000	Contrap. por Doc. PV 21085046	0,00	-230,00	-11.427,07	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21085060	380264	366000	Contrap. por Doc. PV 21085060	0,00	-230,00	-11.197,07	
24/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21085061	380264	358000	Contrap. por Doc. PV 21085061	0,00	-230,00	-10.967,07	
28/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21034306	380735	36842001	Contrap. por Doc. PS 21034306	0,00	-5528,00	5139,07	
28/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21034352	380763	17004001	Contrap. por Doc. PS 21034352	0,00	-1154,00	3985,07	
28/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21034354	380763	1956001	Contrap. por Doc. PS 21034354	0,00	-22,80	3952,27	
29/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21864059	3775,62	22989021	Contrap. por Doc. PV 21.864.059	178,60	0,00	4141,37	
30/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21862596	3775,25	2284021	Contrap. por Doc. PV 21.862.596	214,75	0,00	4566,12	
30/09/2021	'020734.21	1.3061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6910656	378981,29	-443131,73	4566,12
01/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-21020982	3778,24	RPA 09.09.21 BB IRAIA	SALDOS DE ABERTURA	146615,29	0,00	0,00	146615,29
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-21020982	3778,24	RPA 09.09.21 BB IRAIA	Contrap. por Doc. PS 21020982	0,00	-5739,34	140875,95	
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-21020984	3778,24	RPA 09.09.21 BB IRAIA	RPA A PAGAR	5739,34	0,00	146615,29	
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-21020984	3778,24	RPA 09.09.21 ITAU IRAIA	Contrap. por Doc. PS 21020984	0,00	-9403,06	137212,23	
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-21020986	3778,24	RPA 09.09.21 ITAU IRAIA	RPA A PAGAR	3403,06	0,00	146615,29	
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-21020986	3778,24	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PS 21020986	0,00	-12531,58	134039,71	
06/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006204	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	RPA A PAGAR	1.2531,58	0,00	146615,29	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006204	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6204	5739,34	0,00	152.354,63	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006205	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6205	0,00	-5739,34	146615,29	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006205	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6206	1.2531,58	0,00	159146,87	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006205	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6205	0,00	-12531,58	146615,29	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006280	380967	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6280	3869,34	0,00	150484,63	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006281	380967	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6281	11595,58	0,00	162081,21	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00006282	380967	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 6282	0,00	-480,48	161.600,73	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-00000-00013672	3778,25	RPA 09.09.21 CB IRAIA	Contrap. por Doc. PN 13672	3403,06	0,00	171.003,79	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	AE-10000-21035502	380968	REI VANI INAYE	Contrap. por Doc. PS 21035502	480,48	0,00	171.484,27	
09/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002	Serviços prestados - autA nomos	PS-10000-21035502	380968	REI VANI INAYE	RPA A PAGAR	0,00	-480,48	171.003,79	
10/09/2021	'020734.22	1.3061820.210401.002</									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21029413	379660	RPA 20.09.21 BB IRAIA	20/09/2021	RPA A PAGAR	RPA 20.09.21 BB IRAIA	6312.89	0,00	19809711
20/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21029415	379660	RPA 20.09.21 ITAU IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21029415		0,00	-7791,59	19027558
20/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21029415	379660	RPA 20.09.21 ITAU IRAIA	20/09/2021	RPA A PAGAR	RPA 20.09.21 ITAU IRAIA	7791,59	0,00	19809711
20/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21029416	379660	RPA 20.09.21 OB IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21029416		0,00	-12748,61	13528630
20/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21029416	379660	RPA 20.09.21 OB IRAIA	20/09/2021	RPA A PAGAR	RPA 20.09.21 OB IRAIA	12748,61	0,00	19809711
24/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006283	380967			Contrap. por Doc. PN 6283		935,00	0,00	19897211
24/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006284	380967			Contrap. por Doc. PN 6284		1870,00	0,00	20084211
30/09/2021	'02079422	'13061820.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		146615,29	128166,00	-79399,18
01/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-634,80	0,00	0,00
06/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21595753	374468		2731021	Contrap. por Doc. PV 21595753		0,00	-28,31	-663,11
06/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910034	377942		3177021	Contrap. por Doc. PV 21910034		0,00	-33,20	-696,31
06/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910777	377961		15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		0,00	-134,92	-1031,23
06/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910777	377961		15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		894,32	0,00	-696,31
06/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910795	377961		3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795		0,00	75,00	-771,31
10/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21952368	378467		1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368		0,00	-334,92	-1105,23
17/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00003028	379283			Contrap. por Doc. PN 2028		1151,77	0,00	45,54
17/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21040265	379578		3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265		0,00	-719,80	-674,26
30/09/2021	'02079423	'13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-634,80	1486,69	-1526,15
01/09/2021	'02079424	'13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA		8090,65	0,00	8090,65
01/09/2021	'02079424	'13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-21021037	377827	IRRF AUT 08/2021 IRAIA		Contrap. por Doc. PS 21021037		0,00	-2965,77	5124,88
01/09/2021	'02079424	'13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-21021037	377827	IRRF AUT 08/2021 IRAIA	01/09/2021	IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 08/2021	2965,77	0,00	8090,65
14/09/2021	'02079424	'13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00002001	377830			Contrap. por Doc. PN 2001		2965,77	0,00	11056,42
30/09/2021	'02079424	'13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		8090,65	5991,54	-2965,77
01/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-2285,50	0,00	-2285,50
06/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910777	377961		15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		0,00	-2456,08	-4741,58
06/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910777	377961		15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		2456,08	0,00	-2285,50
10/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21952368	378467		1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368		0,00	-736,82	-3022,32
17/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-00007022	379384			Contrap. por Doc. PN 722		676,06	0,00	-2346,27
17/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006244	379384			Contrap. por Doc. PN 6244		1609,45	0,00	-736,82
17/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21040265	379578		3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265		0,00	-1636,36	-2373,17
30/09/2021	'02079425	'13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2285,50	4741,58	-4829,25
01/09/2021	'02079426	'13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		51802,38	0,00	0,00
01/09/2021	'02079426	'13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21018568	377459	INSS AUT 08/2021 IRAIA	01/09/2021	Contrap. por Doc. PS 21018568	INSS AUT 08/2021	0,00	-18996,12	51802,38
01/09/2021	'02079426	'13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018568	377459	INSS AUT 08/2021 IRAIA		INSS TERCEIROS		18996,12	0,00	51802,38
30/09/2021	'02079426	'13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001990	377490			Contrap. por Doc. PN 1990		18996,12	0,00	70736,50
30/09/2021	'02079426	'13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		51802,38	37872,24	-18996,12
01/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-3621,95	0,00	-3621,95
08/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21862596	377525		2284021	Contrap. por Doc. PV 21862596		0,00	-199,72	-3821,67
13/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910034	377942		3177021	Contrap. por Doc. PV 21910034		0,00	-154,38	-3976,05
13/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910795	377961		3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795		0,00	-232,50	-4208,55
13/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910795	377961		3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795		0,00	0,00	-4208,55
13/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21929703	378022		2298921	Contrap. por Doc. PV 21929703		0,00	-166,10	-4374,65
15/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21952368	378467		1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368		0,00	-1038,26	-5412,90
17/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002030	379310			Contrap. por Doc. PN 2030		3621,95	0,00	-1730,36
17/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945789	378489		3050021	Contrap. por Doc. PV 21945789		0,00	-111,32	-1302,27
30/09/2021	'02079427	'13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3621,95	3621,95	-1302,27
01/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ABERTURA		-118,80	0,00	-118,80
02/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21864059	377562		2298021	Contrap. por Doc. PV 21864059		178,60	0,00	59,80
03/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-00000-00001989	377435			Contrap. por Doc. PN 1989		94,35	0,00	154,15
06/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21595753	374468		2731021	Contrap. por Doc. PV 21595753		0,00	-94,35	59,80
29/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21864059	377562		2298021	Contrap. por Doc. PV 21864059		0,00	-178,60	-118,80
30/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21862596	377525		2284021	Contrap. por Doc. PV 21862596		0,00	-214,75	-393,55
30/09/2021	'02079431	'13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-118,80	272,95	-487,70
01/09/2021	'02079446	'13061820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-17794671,04	0,00	0,00
30/09/2021	'02079446	'13061820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-17794671,04
01/09/2021	'02079454	'13061820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02079454	'13061820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02079965	'13061820.210901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários					SALDOS DE ABERTURA		-318772,23	0,00	0,00
30/09/2021	'02079965	'13061820.210901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-318772,23
01/09/2021	'02079967	'13061820.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-906448,63	0,00	0,00
30/09/2021	'02079967	'13061820.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-906448,63
01/09/2021	'02079975	'13061820.210901.011	Provisões Trabalhistas					SALDOS DE ABERTURA		-230635,58	0,00	0,00
30/09/2021	'02079975	'13061820.210901.011	Provisões Trabalhistas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-230635,58
01/09/2021	'02079977	'13061820.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA		-26204,16	0,00	0,00
30/09/2021	'02079977	'13061820.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-26204,16
01/09/2021	'02079979	'13061820.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-1053544,40	0,00	0,00
30/09/2021	'02079979	'13061820.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1053544,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions and their corresponding amounts across multiple rows.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7970	378942			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.001.1	0,00	-22,80	66911,48
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7982	378990			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31.294,08	-35.677,40
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7994	379030			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-971,38	94.606,42
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7943	379037			KAI LOJE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7000,00	27.826,42
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7449	379047			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	27.656,92
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7405	379079			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-361.701,16	-7513,24
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-210205.974	379025	1815001	30/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.10.014.1	991,04	0,00	-6582,20
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-210205.975	379025	20101001	27/08/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	1521,40	0,00	-5060,80
14/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-210205.984	379025	2622001	03/09/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	469,80	0,00	-4591,00
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-2101.2532	379167	2797021	06/09/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011239	2420,45	0,00	-21.705,55
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-2101.4060	379212	1014021	14/09/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	263,62	0,00	-1.906,99
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-2101.4064	379212	3329021	01/09/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197,50	0,00	-709,43
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7495	379149			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2420,45	-3129,88
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	0,00	-249,50	-3379,38
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	0,00	-2099,00	-5476,38
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	0,00	-9,00	-5467,38
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.002.1	0,00	-996,00	-5893,38
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0,00	-213,00	-6096,38
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	0,00	-280,50	-6376,88
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	0,00	-249,75	-6626,63
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	0,00	-29,90	-6656,53
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7544	379159			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0,00	-640,00	-7286,53
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7563	379199			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INS_TALAÁTA-ES	0,00	-263,62	-7560,15
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7570	379205			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-8757,65
15/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-210206.613	379190	1890001	04/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	4166,65	0,00	-4591,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7892	379989			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-5201,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7704	379986			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-5601,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7705	379986			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-9161,00	-8762,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7706	379986			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-9462,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210207.676	379999	20794021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400,00	0,00	-9062,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210207.678	379999	20796021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3161,00	0,00	-5201,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210207.682	379999	20803021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-5201,00
16/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210207.691	379999	591.8021	14/09/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-4591,00
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7798	379553			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-7741,00
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7800	379557			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL TS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-197,50	-7398,50
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7813	379558			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47986,80	-55.925,30
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7851	379563			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24.298,08	-80.229,38
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7871	379569			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-137,86	-80361,24
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210394.716	379554	24.6021	01/09/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150,00	0,00	-77211,24
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210402.5.8	379578	2765021	15/09/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL TS	/20011381	197,50	0,00	-77013,74
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210402.65	379578	3729021	16/09/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47986,80	0,00	-29026,94
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210402.67	379578	3889001	16/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24298,08	0,00	-4728,86
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210402.67	379578	3889001	16/09/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	0,00	-24.298,08	-29026,94
17/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210402.79	379578	65.9940021	01/09/2021	VIVO SA	/38000624	137,86	0,00	-28889,08
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7999	379690			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-715,20	-29604,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7999	379690			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-298,00	-29902,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7947	379690			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0,00	-2892,00	-32.794,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.7954	379744			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-106,00	-32900,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8027	379788			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.034.1	0,00	-99,00	-32999,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8028	379788			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	0,00	-975,00	-33874,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0,00	-992,00	-34.206,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-588,00	-34.794,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-106,00	-34.900,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-138,00	-35.098,28
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0,00	-103,50	-35.201,78
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-255,36	-35.457,14
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0,00	-490,00	-35.947,14
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-81,12	-36.028,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.020.1	0,00	-32,00	-36.060,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8051	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0,00	-32,00	-36.092,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8056	379827			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-668,00	-36.960,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8089	379827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.004.1	0,00	-114,00	-37.074,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8083	379827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.005.1	0,00	-999,00	-37.473,26
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta TransfªTria	0V-10000-2101.8083	379827			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.006.1	0,00	-999,00	-37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029623	379870	1538001	09/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1523.00	0,00	-29273.64
20/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029643	379870	2159001	11/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	884.56	0,00	-28889.08
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8260	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	0,00	-21032.00
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8260	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	0,00	-1423.50
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8260	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-192.00	-30607.58
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8260	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.003.1	0,00	-148.35	-30755.99
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8261	380027			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	103.00	0,00	-30652.99
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8261	380027			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1423.50	0,00	-29229.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8261	380027			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	192.00	0,00	-29037.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8261	380027			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.003.1	148.35	0,00	-28889.08
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8262	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-103.00	-28992.08
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8262	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-1423.50	-30415.58
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8262	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-148.35	-30755.99
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8262	380025			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.003.1	0,00	-250.00	-31035.99
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8271	380050			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	0,00	-852.50	-31658.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8272	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	0,00	-21.00	-31868.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8272	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.001.1	0,00	-379.00	-32247.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8272	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0,00	-1137.00	-33944.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8272	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0,00	-3032.00	-36416.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8272	380050			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0,00	-1895.00	-38311.43
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8311	380080			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	24298.08	0,00	-14013.35
22/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8312	380081			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24.298.08	-38311.43
29/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8358	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-230.00	-38541.43
29/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8358	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-230.00	-38771.43
29/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8358	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-230.00	-39001.43
29/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8376	380192			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-230.00	-39231.43
29/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-210300359	380088	389001		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	24298.08	0,00	-14933.35
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-210300518	380268	1678001	09/08/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	668.900	0,00	-8230.36
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-210300557	380268	9441001	11/08/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	902.50	0,00	-7377.85
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21085045	380264	287000	07/10/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011.381	230.00	0,00	-7147.85
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21085046	380264	292000	07/10/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011.381	230.00	0,00	-6917.85
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21085060	380264	356000	17/12/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011.381	230.00	0,00	-6587.85
24/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21085061	380264	358000	17/12/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011.381	230.00	0,00	-6457.85
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8673	380724			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-2318.00	-8775.85
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8673	380724			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-3510.00	-12235.85
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8676	380724			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	0,00	-1100.00	-13985.85
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8676	380724			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	0,00	-54.00	-13493.85
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2101.8677	380724			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	0,00	-22.30	-13462.15
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21034.306	380736	36842001	16/09/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	5828.00	0,00	-7534.15
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21034.352	380763	17004001	16/09/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1154.00	0,00	-6480.15
28/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21034.354	380763	1356001	16/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22.30	0,00	-6457.85
30/09/2021	'02074078	'13061820.290101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8886.00	449895.10	-447466.25
01/09/2021	'02074111	'13061820.250101.003	Transfªção Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02074111	'13061820.250101.003	Transfªção Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02074113	'13061820.250101.004	Transfªção Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		119896.32	0,00	0,00
30/09/2021	'02074113	'13061820.250101.004	Transfªção Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	119896.32
01/09/2021	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-10388756.44	0,00	0,00
30/09/2021	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000189	356114		30/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A SETEMBRO/21	0,00	-1292344.38	-11631100.82
30/09/2021	'02074125	'13061820.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10388756.44	0,00	-1292344.38
01/09/2021	'02074278	'13061820.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3213942.84	0,00	0,00
30/09/2021	'02074278	'13061820.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3213942.84
01/09/2021	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prªvio					SALDOS DE ABERTURA		68682.06	0,00	0,00
30/09/2021	'02074282	'13061820.410102.003	Aviso Prªvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	68682.06
01/09/2021	'02074284	'13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		136744.20	0,00	0,00
30/09/2021	'02074284	'13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	136744.20
01/09/2021	'02074286	'13061820.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		424563.33	0,00	0,00
30/09/2021	'02074286	'13061820.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	424563.33
01/09/2021	'02074288	'13061820.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-9474.99	0,00	0,00
30/09/2021	'02074288	'13061820.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-9474.99
01/09/2021	'02074290	'13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3865.80	0,00	0,00
30/09/2021	'02074290	'13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3865.80
01/09/2021	'02074294	'13061820.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		362921.60	0,00	0,00
30/09/2021	'02074294	'13061820.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	362921.60
01/09/2021	'02074296	'13061820.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ABERTURA		483997.06	0,00	0,00
30/09/2021	'02074296	'13061820.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	483997.06
01/09/2021	'02074298	'13061820.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		105373.14	0,00	0,00
13/09/2021	'02074298	'13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21025227	378712	FGTS RESC 15.09.21 IRAIA	13/09/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 15.09.21 IRAIA	1501.69	0,00	106874.83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

30/09/2021	'02074298	'13061820410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		105373.14	1501.69	0,00	106874.83
01/09/2021	'02074299	'13061820410102.012	PIIS				SALDOS DE ABERTURA		17288.00	0,00	0,00	17288.00
30/09/2021	'02074299	'13061820410102.012	PIIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17288.00
01/09/2021	'02074300	'13061820410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		395350	0,00	0,00	395350
30/09/2021	'02074300	'13061820410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	395350
01/09/2021	'02074301	'13061820410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA		1326.60	0,00	0,00	1326.60
30/09/2021	'02074301	'13061820410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1326.60
01/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		171824.47	0,00	0,00	171824.47
01/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21017412	377174	EVANDRO GOMES	01/09/2021	ACORDO JUDICIAL	EVANDRO GOMES	10980.20	0,00	182804.67
09/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027910	373538	OTAVIO LESSA 1A# PARC	09/09/2021	ACORDO JUDICIAL	OTAVIO LESSA 1A# PARC	92000.00	0,00	215304.67
13/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027910	373538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC	500000.00	0,00	715304.67
13/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21027910	373538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC	0,00	-500000.00	215304.67
15/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21026565	379164	4A# PARC ROSIMERY VOGAS	15/09/2021	ACORDO JUDICIAL	4A# PARC ROSIMERY VOGAS	11743.87	0,00	227048.54
20/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21029406	379677	ACORDO OTAVIO LESSA	20/09/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO OTAVIO LESSA 2A#	500000.00	0,00	727048.54
23/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21030406	380095	1A# PARC EVANDRO GOMES	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	1A# PARC EVANDRO GOMES	6549.22	0,00	738928.17
23/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21030452	380197	LIVIA DIAS PARC SET/2021	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	LIVIA DIAS PARC SET/2021	5380.41	0,00	740928.17
30/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21036664	381026	GRU JULIANA MARTINS	30/09/2021	ACORDO JUDICIAL	GRU JULIANA MARTINS	2000.00	0,00	751914.37
30/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21036665	381026	DEP JUD JULIANA MARTINS	30/09/2021	ACORDO JUDICIAL	DEP JUD JULIANA MARTINS	10986.80	0,00	751914.37
30/09/2021	'02074307	'13061820410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		171824.47	1080090.50	-500000.00	751914.37
01/09/2021	'02074309	'13061820410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		100274.10	0,00	0,00	100274.10
30/09/2021	'02074309	'13061820410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	100274.10
01/09/2021	'02074310	'13061820410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		384.55	0,00	0,00	384.55
30/09/2021	'02074310	'13061820410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	384.55
01/09/2021	'02074311	'13061820410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		454174.18	0,00	0,00	454174.18
30/09/2021	'02074311	'13061820410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	454174.18
01/09/2021	'02074323	'13061820410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		247377.25	0,00	0,00	247377.25
30/09/2021	'02074323	'13061820410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	247377.25
01/09/2021	'02074325	'13061820410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		9233.10	0,00	0,00	9233.10
30/09/2021	'02074325	'13061820410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9233.10
01/09/2021	'02074462	'13061820410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		552944.46	0,00	0,00	552944.46
30/09/2021	'02074462	'13061820410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	552944.46
01/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		9859.30	0,00	0,00	9859.30
17/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-2101.7800	379557	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			9859.30	197.50	0,00	9875.80
23/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-2101.8368	380175	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS			230.00	0,00	0,00	9886.80
23/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-2101.8368	380175	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS			230.00	0,00	0,00	99216.80
23/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-2101.8368	380175	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS			230.00	0,00	0,00	99446.80
23/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-2101.8376	380192	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS			230.00	0,00	0,00	99676.80
30/09/2021	'02074463	'13061820410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9859.30	1117.50	0,00	99676.80
01/09/2021	'02074470	'13061820410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02074470	'13061820410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		365906.49	0,00	0,00	365906.49
02/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-2101.6603	377476	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			26285.98	0,00	0,00	391792.47
17/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-2101.7851	373563	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			24298.08	0,00	0,00	416090.55
22/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-2101.8311	380080	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-24298.08	0,00	391792.47
22/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-2101.8312	380081	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			24298.08	0,00	0,00	416090.55
30/09/2021	'02074472	'13061820410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		365906.49	74882.14	-24298.08	416090.55
01/09/2021	'02074474	'13061820410104.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ABERTURA		400.00	0,00	0,00	400.00
30/09/2021	'02074474	'13061820410104.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	400.00
01/09/2021	'02074478	'13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		399275.43	0,00	0,00	399275.43
17/09/2021	'02074478	'13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-2101.7813	379558	LABORATORIO BLESSING ANALISES			47986.80	0,00	0,00	447262.23
30/09/2021	'02074478	'13061820410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		399275.43	47986.80	0,00	447262.23
01/09/2021	'02074480	'13061820410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA		14450.00	0,00	0,00	14450.00
30/09/2021	'02074480	'13061820410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	14450.00
01/09/2021	'02074484	'13061820410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		21583.32	0,00	0,00	21583.32
02/09/2021	'02074484	'13061820410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-2101.6613	377481	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS			2800.00	0,00	0,00	24383.32
30/09/2021	'02074484	'13061820410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		21583.32	2800.00	0,00	24383.32
01/09/2021	'02074486	'13061820410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		3161.00	0,00	0,00	3161.00
30/09/2021	'02074486	'13061820410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3161.00
01/09/2021	'02074488	'13061820410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		55220.00	0,00	0,00	55220.00
14/09/2021	'02074488	'13061820410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-2101.7443	379037	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI			7000.00	0,00	0,00	62220.00
30/09/2021	'02074488	'13061820410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		55220.00	7000.00	0,00	62220.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.7939	379690	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	298,00	0,00	600790.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.7947	379690	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	2892,00	0,00	603982.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.7954	379744	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	126,00	0,00	601788.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8027	379788	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	39,00	0,00	603627.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8028	379788	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	875,00	0,00	604702.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	392,00	0,00	605094.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	588,00	0,00	605682.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	106,00	0,00	605788.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	198,00	0,00	605967.07	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	103,50	0,00	606089.57	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	25,36	0,00	606344.39	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.003.1	490,00	0,00	606634.39	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	81,12	0,00	606916.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.020.1	32,00	0,00	606946.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8051	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	32,00	0,00	606960.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8056	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	868,00	0,00	607846.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	114,00	0,00	607962.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	399,00	0,00	608361.05	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	399,00	0,00	608760.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	9,20	0,00	608769.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	369,00	0,00	609138.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8063	379827	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	184,00	0,00	609322.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8086	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	78,00	0,00	609400.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8086	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.071.1	116,00	0,00	610560.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8086	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	285,00	0,00	610849.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8108	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	190,00	0,00	611036.25	
20/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8108	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	194,56	0,00	611229.81	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8260	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	109,00	0,00	611332.81	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8260	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1423,50	0,00	612756.31	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8260	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.021.1	192,00	0,00	612948.31	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8260	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	148,36	0,00	613096.66	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8261	380027	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-109,00	612999.66	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8261	380027	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-1423,50	611570.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8261	380027	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.021.1	0,00	-192,00	611378.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8261	380027	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	0,00	-148,36	611229.81	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8262	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	109,00	0,00	611332.81	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8262	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1423,50	0,00	612756.31	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8262	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.021.1	192,00	0,00	612948.31	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8262	380025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	148,36	0,00	613096.66	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8271	380050	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	250,00	0,00	613346.66	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8271	380050	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	65,250	0,00	613939.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8272	380050	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.031.1	210,00	0,00	614209.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8272	380050	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.020.1	1137,00	0,00	615346.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8272	380050	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.031.1	3092,00	0,00	618378.16	
22/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8272	380050	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	1895,00	0,00	620273.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	184,00	0,00	620457.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	368,00	0,00	620825.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.145.3	804,00	0,00	621629.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	36,00	0,00	621667.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	190,00	0,00	621871.16	
27/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	228,00	0,00	622085.16	
30/09/2021	02074635	13061820410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-2101.8539	380572	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	228,00	0,00	622085.16	
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		595057.63	28894.38	-1866.85	622085.16
01/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA					750294.30
13/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7227	378747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	30520,00	0,00	750814.30	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	243,50	0,00	781063.80	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2099,00	0,00	783162.80	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	9,00	0,00	783171.80	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.002.1	396,00	0,00	78567.80	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	21,300	0,00	789730.80	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	280,50	0,00	794561.30	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	243,75	0,00	794105.05	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	29,30	0,00	794340.95	
15/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.7544	379159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	640,00	0,00	794980.95	
28/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.8673	380724	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2318,00	0,00	797298.95	
28/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.8673	380724	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3510,00	0,00	799038.95	
28/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.8676	380724	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1100,00	0,00	791308.95	
28/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.8676	380724	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	54,00	0,00	791362.95	
28/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos	0V-10000-2101.8677	380724	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,30	0,00	791385.25	
30/09/2021	02074637	13061820410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		750294.30	41690.35		791385.25
01/09/2021	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02074639	13061820410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02074640	13061820410105.004	Material Odontologica			SALDOS DE ABERTURA		1372,81	0,00	0,00	1372,81
22/09/2021	02074640	13061820410105.004	Material Odontologica	0V-10000-2101.8272	380050	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.001.1	379,00	0,00	1751,81	
30/09/2021	02074640	13061820410105.004	Material Odontologica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1372,81	379,00	0,00	1751,81
01/09/2021	02074642	13061820410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		486,50	0,00	0,00	486,50
30/09/2021	020746										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
01/09/2021	02074644	1.3061820.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	15741.20	0.00	0.00	15741.20			
30/09/2021	02074644	1.3061820.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15741.20			
01/09/2021	02074645	1.3061820.41.01.05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	3093.62	0.00	0.00	3093.62			
30/09/2021	02074645	1.3061820.41.01.05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3093.62			
01/09/2021	02074649	1.3061820.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	9379.80	0.00	0.00	9379.80			
30/09/2021	02074649	1.3061820.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9379.80			
01/09/2021	02074651	1.3061820.41.01.05.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	938.00	0.00	0.00	938.00			
30/09/2021	02074651	1.3061820.41.01.05.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	938.00			
01/09/2021	02074653	1.3061820.41.01.05.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	138.00	0.00	0.00	138.00			
30/09/2021	02074653	1.3061820.41.01.05.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	138.00			
01/09/2021	02074673	1.3061820.41.01.06.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	-4.35	0.00	0.00	-4.35			
30/09/2021	02074673	1.3061820.41.01.06.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4.35			
01/09/2021	02074761	1.3061820.41.01.07.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00			
30/09/2021	02074761	1.3061820.41.01.07.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00			
01/09/2021	02074771	1.3061820.41.01.07.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	18497.00	0.00	0.00	18497.00			
30/09/2021	02074771	1.3061820.41.01.07.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18497.00			
01/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	1450.00	0.00	0.00	1450.00			
01/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.154.3	1733.33	0.00	3183.33			
01/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.155.3	1733.33	0.00	4916.66			
01/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.156.3	1733.33	0.00	6649.99			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.154.3	0.00	-1733.33	4916.66			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.155.3	0.00	-1733.33	3183.33			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.156.3	0.00	-1733.33	1450.00			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.154.3	866.67	0.00	2316.67			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.155.3	866.67	0.00	3183.34			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	12.01.156.3	866.67	0.00	4050.01			
06/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	JEFERS ON CESAR FRANCISCO DA SI	Trade Discount-Default	0.00	-0.01	4050.00			
30/09/2021	02074773	1.3061820.41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1450.00	780.00	-5.200.00	4050.00			
01/09/2021	02074776	1.3061820.41.01.08.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	64.25	0.00	0.00	64.25			
02/09/2021	02074776	1.3061820.41.01.08.001	Correio	PS-10000-2101.8649	3775.14	REEMB CORREIO IRAIA	02/09/2021	REEMB CORREIO IRAIA	43.25	0.00	107.50
30/09/2021	02074776	1.3061820.41.01.08.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	64.25	43.25	0.00	107.50			
01/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	9745.50	0.00	0.00	9745.50			
08/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	TELEMAR NORTE LESTE SA	523.12	0.00	0.00	10268.62			
17/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	VIVOSA	403.81	0.00	0.00	10672.43			
17/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	VIVOSA	24.35	0.00	0.00	10697.38			
17/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	VIVOSA	180.48	0.00	0.00	10877.86			
17/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	VIVOSA	137.86	0.00	0.00	11015.72			
30/09/2021	02074777	1.3061820.41.01.08.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	9745.50	1270.22	0.00	11015.72			
01/09/2021	02074778	1.3061820.41.01.08.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	6975.84	0.00	0.00	6975.84			
14/09/2021	02074778	1.3061820.41.01.08.003	Internet	NETWAY TELECOM LTDA ME	871.98	0.00	0.00	7847.82			
30/09/2021	02074778	1.3061820.41.01.08.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	6975.84	871.98	0.00	7847.82			
01/09/2021	02074784	1.3061820.41.01.09.001	Aluguéis	SALDOS DE ABERTURA	361.04	0.00	0.00	361.04			
30/09/2021	02074784	1.3061820.41.01.09.001	Aluguéis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	361.04			
01/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	142749.50	0.00	0.00	142749.50			
02/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	KEMARMURAN EXTINTORES LTDA - M	438.90	0.00	0.00	143188.40			
02/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	BEST FORCE GERADORES DIRELI EP	1200.00	0.00	0.00	144388.40			
02/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	TIERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	9136.40	0.00	0.00	153524.80			
06/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	FROISGERA INSTALACOES E SERVICO	7687.50	0.00	0.00	161212.30			
30/09/2021	02074786	1.3061820.41.01.09.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	142749.50	18462.80	0.00	161212.30			
01/09/2021	02074788	1.3061820.41.01.09.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ABERTURA	844.43	0.00	0.00	844.43			
30/09/2021	02074788	1.3061820.41.01.09.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	844.43			
01/09/2021	02074790	1.3061820.41.01.09.004	Energia elétrica	SALDOS DE ABERTURA	543.45	0.00	0.00	543.45			
30/09/2021	02074790	1.3061820.41.01.09.004	Energia elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	543.45			
01/09/2021	02074800	1.3061820.41.01.10.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-87.00	0.00	0.00	-87.00			
30/09/2021	02074800	1.3061820.41.01.10.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-87.00			
01/09/2021	02074812	1.3061820.41.01.10.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	19231.08	0.00	0.00	19231.08			
14/09/2021	02074812	1.3061820.41.01.10.008	Locações de Equipamento	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	143.50	0.00	0.00	19374.58			
16/09/2021	02074812	1.3061820.41.01.10.008	Locações de Equipamento	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	61.00	0.00	0.00	19989.58			
30/09/2021	02074812	1.3061820.41.01.10.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	19231.08	75.85	0.00	19989.58			
01/09/2021	02074814	1.3061820.41.01.10.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00			
30/09/2021	02074814	1.3061820.41.01.10.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

01/09/2021	'02074818	'13061820410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
30/09/2021	'02074818	'13061820410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.02
01/09/2021	'02074832	'13061820410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	121.66	0.00	0.00	121.66
30/09/2021	'02074832	'13061820410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	121.66
01/09/2021	'02074834	'13061820410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02074834	'13061820410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02074842	'13061820410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02074842	'13061820410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02074928	'13061820410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02074928	'13061820410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02074931	'13061820410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02074931	'13061820410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02074935	'13061820410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	'02074935	'13061820410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	10670.36	0.00	0.00	10670.36
01/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018794	377906	TARIFA		39.15	0.00	10703.51
02/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018818	377917	TARIFA		11.05	0.00	10714.56
03/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018850	377921	TARIFA		47.70	0.00	10762.26
03/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018859	377921	TARIFA		11.05	0.00	10773.31
06/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019354	378827	TARIFA		33.15	0.00	10806.46
08/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019387	378827	TARIFA		5.85	0.00	10812.31
08/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019388	378827	TARIFA		104.94	0.00	10917.25
09/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019430	378827	TARIFA		22.10	0.00	10939.35
09/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019431	378827	TARIFA		60.95	0.00	11000.30
13/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020086	379854	TARIFA		11.05	0.00	11011.35
13/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020087	379854	TARIFA		47.70	0.00	11059.05
15/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020141	379960	TARIFA		19.08	0.00	11078.13
15/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020142	379960	TARIFA		8.80	0.00	11086.93
15/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020143	379960	TARIFA		44.20	0.00	11131.13
17/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020185	379960	TARIFA		11.05	0.00	11142.18
17/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020186	379960	TARIFA		3.90	0.00	11146.08
17/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020187	379960	TARIFA		47.70	0.00	11193.78
20/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020313	380071	TARIFA		55.25	0.00	11249.03
21/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020361	380100	TARIFA		1.95	0.00	11250.98
21/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020362	380100	TARIFA		114.48	0.00	11365.46
23/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020547	380634	TARIFA		19.08	0.00	11384.54
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020561	380634	TARIFA		28.62	0.00	11413.16
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020562	380634	TARIFA		11.05	0.00	11424.21
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020566	380634	TARIFA		28.62	0.00	11452.83
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020567	380634	TARIFA		11.05	0.00	11463.88
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020909	381070	TARIFA		0.00	-28.62	11435.26
24/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020910	381070	TARIFA		0.00	-11.05	11424.21
30/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020909	381062	TARIFA		11.05	0.00	11435.26
30/09/2021	'02075648	'13061820432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10670.36	804.57	-39.67	11435.26
01/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	464.69	0.00	0.00	464.69
01/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020252	380001	IR		201.13	0.00	464.82
06/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020217	379985	ESTORNO DE IR		0.00	-35.76	431.20
06/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020218	379985	ESTORNO DE IR		0.00	-44.56	4767.50
06/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020221	379985	IR		325.08	0.00	5092.58
06/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020222	379985	IR		44.56	0.00	5137.14
10/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020254	380001	IR		163.42	0.00	5300.56
13/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020256	380001	IR		1.51	0.00	5302.07
22/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020821	380934	IR		101.84	0.00	5403.91
28/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020843	380934	IR		31.747	0.00	5727.38
30/09/2021	'02075654	'13061820432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	464.69	1161.01	-80.32	5727.38
01/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-20652.75	0.00	0.00	-20652.75
01/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020251	380001	RENDIMENTO		0.00	-893.94	-21546.69
06/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020219	379985	RENDIMENTO		0.00	-1444.82	-22991.51
06/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020220	379985	RENDIMENTO		0.00	-198.06	-23189.57
06/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020223	379985	ESTORNO DE RENDIMENTO		158.96	0.00	-23030.62
06/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020224	379985	ESTORNO DE RENDIMENTO		198.06	0.00	-22832.56
10/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020253	380001	RENDIMENTO		0.00	-753.00	-23585.56
13/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020255	380001	RENDIMENTO		0.00	-6.75	-23592.31
22/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020844	380934	RENDIMENTO		0.00	-452.66	-24044.97
28/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020842	380934	RENDIMENTO		0.00	-1410.99	-25455.96
30/09/2021	'02075662	'13061820432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20652.75	357.01	-5160.22	-25455.96



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: SETEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	69.106,56	0,00	0,00	69.106,56
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1981		28,35	0,00	69.134,91
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1000	Contrap. por Doc. PS 21017944		0,00	-5.199,99	63.934,92
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1000	Contrap. por Doc. PS 21017944		5.199,99	0,00	69.134,91
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	237021	Contrap. por Doc. PV 21847855		0,00	-10.628,70	58.506,21
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	396021	Contrap. por Doc. PV 21847864		0,00	-3.800,00	54.706,21
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	314021	Contrap. por Doc. PV 21849353		0,00	-3.215,48	51.490,73
01/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	86021	Contrap. por Doc. PV 21853810		0,00	-2.021,64	49.469,09
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2284021	Contrap. por Doc. PS 21018509		0,00	-4.295,00	45.174,09
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2284021	Contrap. por Doc. PS 21018509		4.295,00	0,00	49.469,09
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1131021	Contrap. por Doc. PV 21861111		0,00	-2.800,00	46.669,09
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2251021	Contrap. por Doc. PV 21861121		0,00	-438,90	46.230,19
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	378001	Contrap. por Doc. PV 21861122		0,00	-26.285,98	19.944,21
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	8015021	Contrap. por Doc. PV 21861125		0,00	-1.200,00	18.744,21
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2284021	Contrap. por Doc. PV 21862596		0,00	-4.295,00	14.449,21
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	22989021	Contrap. por Doc. PV 21864059		0,00	-3.572,00	10.877,21
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	22989021	Contrap. por Doc. PV 21864059		3.393,40	0,00	14.270,61
02/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	298021	Contrap. por Doc. PV 21864086		0,00	-9.136,40	5.134,21
03/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174935		10.628,70	0,00	15.762,91
03/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175097		2.021,64	0,00	17.784,55
03/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175098		3.215,48	0,00	21.000,03
03/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175100		9.136,40	0,00	30.136,43
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	100	Contrap. por Doc. PS 21021090		0,00	-2.600,00	27.536,43
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2298921	Contrap. por Doc. PS 21021272		0,00	-3.572,00	23.964,43
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2298921	Contrap. por Doc. PS 21021272		3.572,00	0,00	27.536,43
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2731021	Contrap. por Doc. PV 21595753		122,66	0,00	27.659,09
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3177021	Contrap. por Doc. PV 21910034		0,00	-3.320,00	24.339,09
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3177021	Contrap. por Doc. PV 21910034		33,20	0,00	24.372,29
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		0,00	-22.327,97	2.044,32
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		2.791,00	0,00	4.835,32
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15099021	Contrap. por Doc. PV 21910777		19.536,97	0,00	24.372,29
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	160021	Contrap. por Doc. PV 21910783		0,00	-7.687,50	16.684,79
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795		0,00	-5.000,00	11.684,79
06/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795		75,00	0,00	11.759,79
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174465		1.127,50	0,00	12.887,29
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174466		700,00	0,00	13.587,29
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175034		3.800,00	0,00	17.387,29
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175120		0,00	-414,47	16.972,82
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175120		4.295,00	0,00	21.267,82
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175221		313,20	0,00	21.581,02
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175222		438,90	0,00	22.019,92
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175223		2.800,00	0,00	24.819,92
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175224		2.060,00	0,00	26.879,92
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175225		1.200,00	0,00	28.079,92
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175226		26.285,98	0,00	54.365,90
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175227		317,35	0,00	54.683,25
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175228		1.196,70	0,00	55.879,95
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175229		2.102,80	0,00	57.982,75
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175295		0,00	-0,01	57.982,74
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175295		2.600,01	0,00	60.582,75
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175295		0,00	-2.600,00	57.982,75
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2284021	Contrap. por Doc. PV 21862596		199,72	0,00	58.182,47
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2298921	Contrap. por Doc. PV 21929703		0,00	-3.572,00	54.610,47
08/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	892272021	Contrap. por Doc. PV 21932647		0,00	-523,12	54.087,35
09/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2014		523,12	0,00	54.610,47
09/09/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3050021	Contrap. por Doc. PV 21945789		0,00	-2.394,00	52.216,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de setembro/2021

10/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368	0,00	-22.327,97	29.888,50
10/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368	1.071,74	0,00	30.960,24
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175503	7.687,50	0,00	38.647,74
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175504	0,00	-166,10	38.481,64
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175504	3.572,00	0,00	42.053,64
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175514	0,00	-307,50	41.746,14
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175514	5.000,00	0,00	46.746,14
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175514	0,00	-4.692,50	42.053,64
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175573	0,00	-0,01	42.053,63
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175573	2.600,01	0,00	44.653,64
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175668	0,00	-187,58	44.466,06
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175668	3.320,00	0,00	47.786,06
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177106	0,00	-307,50	47.478,56
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177106	5.000,00	0,00	52.478,56
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	149232000	Contrap. por Doc. PS 21025283	0,00	-30.520,00	21.958,56
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15392001	Contrap. por Doc. PS 21025500	0,00	-1.797,00	20.161,56
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3177021	Contrap. por Doc. PV 21910034	154,38	0,00	20.315,94
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795	232,50	0,00	20.548,44
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3670021	Contrap. por Doc. PV 21910795	0,00	0,00	20.548,44
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2298921	Contrap. por Doc. PV 21929703	166,10	0,00	20.714,54
13/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1052021	Contrap. por Doc. PV 21991074	0,00	-4.282,28	16.432,26
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	12375021	Contrap. por Doc. PV 21001334	0,00	-14.450,00	1.982,26
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	43203021	Contrap. por Doc. PV 21001352	0,00	-871,98	1.110,28
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	549021	Contrap. por Doc. PV 21001369	0,00	-31.234,08	-30.123,80
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	605820021	Contrap. por Doc. PV 21002112	0,00	-7.000,00	-37.123,80
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	14467021	Contrap. por Doc. PV 21002854	0,00	-148,50	-37.272,30
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	50313021	Contrap. por Doc. PV 21003593	0,00	-35.170,16	-72.442,46
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1815001	Contrap. por Doc. PS 21025974	0,00	-931,04	-73.373,50
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20101001	Contrap. por Doc. PS 21025975	0,00	-1.521,40	-74.894,90
14/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2622001	Contrap. por Doc. PS 21025984	0,00	-469,80	-75.364,70
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175745	0,00	-2.109,99	-77.474,69
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175745	22.327,97	0,00	-55.146,72
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175762	30.520,00	0,00	-24.626,72
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2797021	Contrap. por Doc. PV 21012532	0,00	-2.420,45	-27.047,17
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1014021	Contrap. por Doc. PV 21014060	0,00	-263,62	-27.310,79
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3329021	Contrap. por Doc. PV 21014064	0,00	-1.197,50	-28.508,29
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49727616	Contrap. por Doc. PS 21026513	0,00	-10.175,91	-38.684,20
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1890001	Contrap. por Doc. PS 21026613	0,00	-4.166,65	-42.850,85
15/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509921	Contrap. por Doc. PV 21952368	1.038,25	0,00	-41.812,60
16/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20794021	Contrap. por Doc. PV 21026776	0,00	-400,00	-42.212,60
16/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20796021	Contrap. por Doc. PV 21026778	0,00	-3.161,00	-45.373,60
16/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20803021	Contrap. por Doc. PV 21026782	0,00	-700,00	-46.073,60
16/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	5918021	Contrap. por Doc. PV 21026791	0,00	-610,00	-46.683,60
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2025	10.175,91	0,00	-36.507,69
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175866	0,00	-266,93	-36.774,62
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175866	2.394,00	0,00	-34.380,62
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175893	4.282,28	0,00	-30.098,34
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175934	31.234,08	0,00	1.135,74
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175935	7.000,00	0,00	8.135,74
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175936	871,98	0,00	9.007,72
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175937	148,50	0,00	9.156,22
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175938	14.450,00	0,00	23.606,22
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	246021	Contrap. por Doc. PV 21039478	0,00	-3.150,00	20.456,22
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2765021	Contrap. por Doc. PV 21040258	0,00	-197,50	20.258,72
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265	0,00	-47.986,80	-27.728,08
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265	2.356,15	0,00	-25.371,93
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3889001	Contrap. por Doc. PV 21040267	0,00	-24.298,08	-49.670,01
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3889001	Contrap. por Doc. PV 21040267	24.298,08	0,00	-25.371,93
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659340021	Contrap. por Doc. PV 21040279	0,00	-137,86	-25.509,79
17/09/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3050021	Contrap. por Doc. PV 21945789	111,32	0,00	-25.398,47

