

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:
Outubro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
	Gráfico 1 – atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/2021 – UPA IRAJÁ.....	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	13
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	13
3.2	Plano de educação permanente.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	15
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	16
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.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões.....	51
10	Balancete	58
11	Razão	63
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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/21			
			Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico		3.424	54%	6.375	-
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	7.349	20	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	369			
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	143.897	71	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.016			
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	779	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	74			
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	17.414	21	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	818			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	37.428	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.444			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	42	1,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.525			
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	74	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	74			
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	24	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	138			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	138			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
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	68	34	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	38	13	≤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	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
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	117	94%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.405	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.424			
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	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
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.

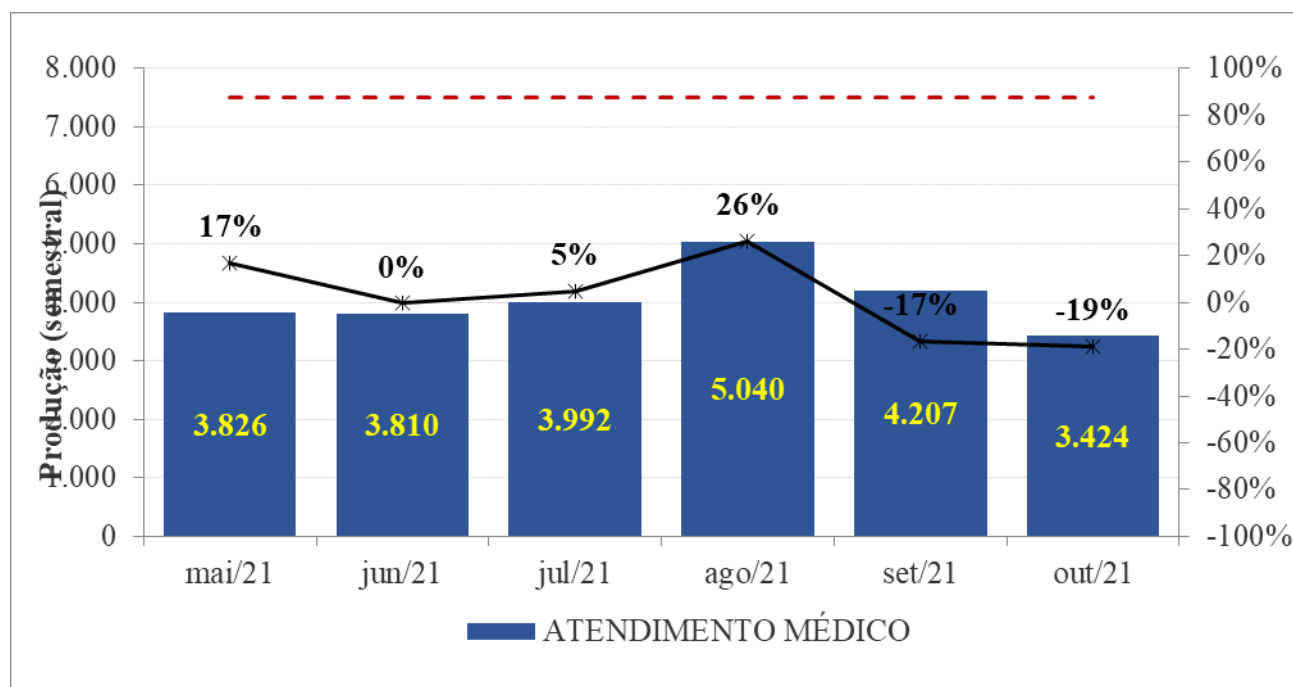
Na Competência 10/2021, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 3.784 pacientes 3.831 registrados e destes 3.444 foram classificados quanto ao

risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.716 atendimentos gerais, dos quais 3.424 foram atendimentos médicos, sendo 2.517 de Clínica Médica e 907 de Pediatria. Ainda, 274 usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 18 atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 54% considerando o parâmetro mínimo da meta preconizada.

Observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos teve um decréscimo de 12% 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.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/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 OUTUBRO/2021 a unidade não ultrapassou 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 **OUTUBRO/2021**, um total de 108 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 08 na amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 62 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 19 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 55 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 29 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 05 estiveram por um tempo ≤ 06 horas e outros 24 pacientes 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 **OUTUBRO/2021** ocorreram 16 óbitos na unidade, dentre eles 03 casos chegaram à unidade já em óbito (já cadáver), sendo desconsiderados para o indicador, outros 06 casos ocorreram com usuários que permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 07 em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. 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 (**OUTUBRO/2021**), 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio supra do segmento ST (número do BAM 022110040090, 022110220116, 022110280102, 022110300004, 022110300067), porém 04 deles (bam 022110220116, 022110280102, 022110300004, 022110300067) foram trombolisados conforme protocolo por apresentarem critério clínico compatível. O outro (BAM 022110040090)

que não recebeu trombolítico apresentava contraindicação (AVE prévio) que impossibilitou a aplicação do protocolo. 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 **OUTUBRO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022110250004, 022110140109) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os pacientes, com um tempo médio de 34 minutos, alcançando assim a meta referente ao tempo máximo estabelecido 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 022110050037, 022110150001, 022110160074), e a unidade totalizou 38 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 13 minutos, alcançando assim o indicador de



oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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			3424 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	7349	369	19 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	143897	2016	71 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	779	74	10 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17414	818	21 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	37428	3446	10 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.	42	3553	1.18%	<= 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	65	65	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.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	31	31	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	136	5.15%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 022110160053, 022110300007, 022110300071 - CONSIDERAR JÁ CADÁVER/ TOTAL DE OBITOS MENORES QUE 24H = 06/ TOTAL DE ÓBITOS ACIMA DE 24H = 07
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	136	6.62%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	5	80.0%	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. BAM 022110040090 - IAM COM SST COM CONTRAINDICAÇÃO (DESCONSIDERAR NO DENOMINADOR).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	8	2	4 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. INCLUIR BAM 022110140109 - SEPSE COM ADM DE ANTIBIÓTICO ATE 60 MIN DA SUSPEITA/ TOTAL TEMPO = 68MIN/ TOTAL DE SEPSE = 02.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	4	-3 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. BAM 022110050037 - TEMPO ATÉ SOL DE REG DE TC = 11MIN/ BAM 022110150001 - TEMPO ATE SOL DE REG DE TC= 21MIN/ BAM 022110140074 - TEMPO ATE SOL DE REG DE TC = 06MIN/ BAM 022110140054 - DESCONSIDERAR AVE HIPERAGUDO.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	12	12	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	117	124	94.4%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3407	3424	99.5%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ	
Período de referência:	Outubro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/tema:	Palestra prevenção do câncer de mama
Datas dos treinamentos:	04 de outubro de 2021
Carga Horária/Turma:	01 hora
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Valdomiro Quaresma
Anexos incluídos no texto:	Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

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

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

Modelo Pedagógico

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


Objetivos:

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


Recursos Utilizados:

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

1 - Lista de presença digitalizada



Registro fotográfico





3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/11/2021 referente ao mês de outubro de 2021.

A comissão de ética médica está em funcionamento

Não houve demanda no mês de outubro.

Joene Castro
Médica
CRM 52 611260

Dr Joene Castro _____



3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJÁ

DATA: 01/11/2021 referente ao mês de outubro de 2021. P

No mês de outubro foi finalizada a confecção do Regimento Interno da Comissão de Ética de Enfermagem da Upa Irajá conforme modelo e solicitação pelo COREN-RJ.

Encaminhado a coordenadora responsável pela implantação das CEEI, Rosimere Silva, para avaliação e possíveis ajustes caso haja necessidade.

Houve uma demanda no mês de outubro, com conciliação e retratação entre as partes na própria unidade conforme roteiro e orientação do Coren-RJ e participação remota da colaboradora responsável pela implantação das CEEI, Rosimere Silva.

ASSINATURA DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJÁ

Evangelina D. Fernandes
COREN-RJ - 000.714-ENF

PRESIDENTE

Juliana Maria B. Cândido
COREN-RJ - 000.518.605 - ENF

VICE-PRESIDENTE

Rafael Romão Martins
COREN-RJ - 000.518.605 - ENF

PRIMEIRO SECRETARIO

Bernardino Mota Veiros
COREN-RJ - 000.518.605 - ENF

SEGUNDO SECRETARIO

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			3424 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7349	369	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	143897	2016	71 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	779	74	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17414	818	21 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	37428	3446	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	42	3553	1.18%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	65	65	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	31	31	100.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	136	5.15%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	136	6.62%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	5	80.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	8	2	4 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	4	-3 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	12	12	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	117	124	94.4%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3407	3424	99.5%	95%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			3424 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7349	369	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	143897	2016	71 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	779	74	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17414	818	21 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	37428	3446	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	42	3553	1.18%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	65	65	100.00%	>= 90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	31	31	100.00%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	136	5.15%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	136	6.62%	8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	5	80.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	8	2	4 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	4	-3 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	12	12	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	117	124	94.4%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3407	3424	99.5%	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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>outubro/2021</i>
		<i>Outubro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.382.990,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		4.701,80
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.297.046,18
DESPESAS		
Pessoal		931.750,17
Material de Consumo		57.924,59
Serviços de Terceiros		380.218,60
Taxas/Impostos/Contribuições		5.808,72
Serviços Públicos		723,63
Despesas Bancárias		919,87
Outras Despesas Operacionais		67.204,12
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.444.549,70
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.235.486,95
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.235.486,95
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)		2.235.486,95

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	931.750,17
01.01	SALARIO	721.506,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	448.466,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.607,35
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	232.433,17
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	9.946,26
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.946,26
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	169.189,73
01.03.01	FGTS	46.990,48
01.03.02	IRRF	39.613,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.276,55
01.03.04	RESCISÕES	35.418,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.890,79
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.107,33
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	29.642,49
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.464,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	57.924,59
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	400,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	400,00

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	57.524,59
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	30.825,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.698,79
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.218,60
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	7.688,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.688,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	86.085,06
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	86.085,06
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	43.568,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.874,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.758,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.717,24
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.721,48
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.551,32
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	10.729,63
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.593,23
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	920,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	920,00
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	49.171,14
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.171,14

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	69.639,09
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	69.639,09
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.959,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.959,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.808,72
04.01	ISS	334,45
04.01.01	ISS	334,45
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.902,27
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.902,27
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.373,17
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.373,17
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.198,83
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.198,83
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	723,63
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	405,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	405,20
05.05	TELEFONIA CELULAR	318,43
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	318,43
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	919,87
06.01	TARIFAS	919,87
06.01.01	TARIFAS	919,87
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	67.204,12
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	31.471,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.471,16
07.99	OUTRAS	35.732,96
07.99.01	OUTRAS	35.711,16
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	21,80
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		1.444.549,70

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro de 2021.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.235.485,95
A3 - TOTAL			2.235.486,95
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.235.486,95

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		164.404,91
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		6.066,80
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.066,80
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.298.411,18
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		17.565,13
Sub-Total (3)		17.565,13
Materiais de Consumo (4)		95.768,95
Serviços de Terceiros (5)		228.109,61
Serviços Públicos (6)		1.995,88
Tributárias/Financeiras (7)		2.284,87
Outras Despesas Operacionais (8)		17.582,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		363.306,84
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		363.306,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.099.509,25

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											outubro/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						outubro/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:

Assistente Administrativo II	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 09/2021		Cw: 0 Par: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995	
00.343.941/0018-76						Emissao: 04/10/2021 16:34:41	
						Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	16.603,81	0003	INSS	8
0002	HORA EXTRA 50%	1	0,00	109,51	0004	IRRF	8
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	21,10	0006	VALE TRANSPORTE	8
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.800,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO ITAU	1
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	17,30			
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	19,80			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0,00	3.185,70 R			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.656,67 R			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	8	0,00	3.185,70 R			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	8	0,00	14.687,42 R			
9011	RATÉIO	8	0,00	800,00 R			
9560	BASE FGTS (POPG E 13*)	8	0,00	19.130,42 R			
9561	BASE INSS (POPG E 13*)	8	0,00	19.130,42 R			
9562	BASE FIS (POPG E 13*)	8	0,00	19.130,42 R			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20 R			
9850	VALE RESPECACAO - TOTAL	1	0,00	435,60 R			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	2.189,47 R			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	181,32 R			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.480,10	Líquido	14.687,42	
	FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	18.008,20	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	19.130,42	Base IRRF 13*	0,00	
	FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
	Base FGTS 13* Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	19.130,42	
	Base FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	1.656,67	
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	19.130,42					
	Base INSS 13* - Envelope	0,00					
	Proventos	19.167,52					
	FGTS Dep.	1.530,43					
	FGTS 13* Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.530,43					
	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	19.130,42					
	Base FGTS 13*	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	19.130,42					
	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 Vencido	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 outubro/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.31.159
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cr: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Emissao: 04/10/2021 16:30:34
 SeqSo: ??????????????????

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	156	4.374,97	394.467,10	0003	INSS	39.720,75
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	1.552,34	0004	IRRF	43.583,37
0024	FERIAS INDEVIDUADAS	1	0,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	3.206,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.492,37	0011	INSS 130. SALARIO	240,05
0041	FERIAS NO MES	11	221,00	27.902,31	0030	IRRF FERIAS	7.315,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	109,00	17.385,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	48.848,36
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.303,66	0098	INSS FERIAS	2.921,15
0062	AVISO PREVIO INDEVIDUADO	1	3,00	113,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9.273,55
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	221,00	9.300,38	0163	ATRASO	3.026,54
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	109,00	5.795,17	0182	FALTAS (EM HORAS)	4.539,57
0098	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	454,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	1.300,01
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	19,21	0276	TAXA IRREGOCIAL	1.464,84
0097	INSALUBRIDADE	146	0,00	53.792,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4.205,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0416	DISC 2A. VIA CARTAO VT	28,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	343,17	0614	ART. 480	2.474,27
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	450,00			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	719,10			
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	32,00	48,46			
0407	ADICIONAL NOTURNO	114	4.680,00	18.885,49			
0410	ADICIONAL NOTURNO	6	0,00	795,90			
0454	SALDO DE SALARIO	3	25,00	2.320,17			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	4	0,00	1.433,33			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96			
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	1.000,00			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.400,00			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	4.400,00			
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	3.800,00			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	10,58			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	300,67			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	392,21			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	39,75			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0,00	575,14			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.153,51			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	397,47			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	192,09			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	504,53			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	463,03			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	114	0,00	44.546,34			
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	19,00	719,38			
0026	FCTS QUITACAO	1	8,00	46,34			
0028	FCTS ARTICO 22	1	40,00	1.365,18			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	9.203,17			
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0,00	90,17			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	5.980,70			
0033	SALDO FCTS NO BANCO	1	0,00	3.276,45			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	90,00	9.097,17			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	15	0,00	186.009,58			
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	167,73			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	90,00	3.032,38			
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	161,81			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	39.720,75			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.921,15			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	240,05			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	80,00	1.300,01			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	93,00	590,78			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	93,00	590,78			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	52	0,00	5.980,70			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	3.460,53			
9010	LIQUIDO SALARIAL	158	0,00	443.277,58			
9011	RATRIO	164	0,00	16.319,89			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	60.384,62			
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	3	6,00	6.400,00			
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FEIADO	2	4,00	4.400,00			
9560	BASE FCTS (FOPAC E 13º)	159	0,00	583.261,68			
9561	BASE INSS (FOPAC E 13º)	159	0,00	583.261,68			
9562	BASE FIS (FOPAC E 13º)	159	0,00	583.261,68			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	2.760,17			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162	0,00	5.890,79			
FCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	172.148,41	Líquido	443.277,59		
FCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	7.566,11	Base IRRF	536.431,74		
FCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	585.937,73	Base IRRF 13º	3.149,90		
Base FCTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.149,90	Base IRRF Férias	69.481,79		
Base FCTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF F.I.R.	0,00		
Base FCTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	580.482,36		
Base FCTS Ant. Verde/Amar.	0,00			Num. Depend. IRRF	38,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	43.472,74		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS DEDUÇÃO	2.196,18		
Base INSS - Envelope	585.937,73			INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base INSS 13º - Envelope	3.149,90						
Proventos	615.426,00						
FCTS Dep.	46.875,02						
FCTS 13º Dep.	251,93						
FCTS Dep. (SEFIP)	46.828,67						
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	161,81						
FCTS Rescisão (SEFIP)	167,74						
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	161,81						
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO				POLSA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 04/10/2021 16:30:34			
00.343.941/0001-28				Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13061820 SeqSo: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor		
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				585.937,73							
Base FGTS 13*				3.149,90							
Base FGTS (SEFIP)				585.358,42							
Base FGTS 13* (SEFIP)				2.022,67							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.676,05							
Base FGTS 13* Demitidos				3.149,90							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.096,74							
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				2.022,67							
Ativos		142	Demitidos		3	Lic. Maternidade				2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				3	
Férias		12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				1	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
Funcs		167	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		1									

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 agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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 TECNOLOGIA 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 OPERAÇÃO 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 outubro de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 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 TECNOLOGIA 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 outubro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.009,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 50.251,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.197,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 189,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.424,85

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									out/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade e 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		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.519,74	Setembro de 2021
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		
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	Setembro 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	Setembro de 2021
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-		
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		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021

Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Setembro de 2021
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Setembro de 2021
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 49.171,14	Setembro e Outubro 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	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	Setembro 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	Setembro de 2021
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA		
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 86.085,06	Agosto e Setembro de 2021
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	Setembro 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	Setembro de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-	04.842.765/0001-	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$	R\$	Setembro

	ME	20			7		871,98	871,98	de 2021
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.551,32	Setembro de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL		
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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro de 2021
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 198,50	Setembro de 2021
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Setembro 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	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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\$	Setembro



								3.405,90	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\$ 800,00	Julho e Setembro 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	Setembro 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\$ 700,00	Setembro 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: <i>UPA IRAJÁ</i>				<i>set/21</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>				
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio	Observação	



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

		%	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, Denilson 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, Denilson 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%).
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, Denilson 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, Denilson 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de 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, Denilson 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, Denilson 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: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h23

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	543.191,03	543.191,03

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	456.548,45		456.549,45
	TRANSF CP PARA CC PJ	814794	3.551,62		460.101,07
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7153448		-3.551,62	456.549,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7208311		-413.537,93	43.011,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7209932		-42.977,37	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7153448		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7208311		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7209932		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.077,17		1.078,17
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13903	919.163,36		920.241,53
	UG296100/2021OB013903 0000013595				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-825.948,50	94.293,03
	DEBITO EM CONTA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-902,50	93.390,53
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	93.388,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-171,72	93.216,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-334,45	92.882,41
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-62.776,51	30.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814117		-30.000,00	105,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-104,90	1,00
	VIVA RIO				
05/10/2021	TED TRANSF ELET DISPON	1524900	373.181,02		373.182,02
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20,08		373.202,10
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-310.844,35	62.357,75
	DEBITO EM CONTA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	62.338,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1914131		-323,72	62.014,95
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1917925		-366,88	61.648,07
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1920722		-431,62	61.216,45
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	1991878		-157,28	61.059,17
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-49.363,63	12.695,54
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-12.650,34	45,20
	DOC/TED INTERNET	1914131		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917925		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1920722		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1991878		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11.861,64		11.862,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-396,00	11.466,64
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-2.376,00	9.090,64
	VA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	9.071,56
	TED D CC HBANK*	4389760		-4.772,95	4.298,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-4.286,56	12,05
	DOC/TED INTERNET	4389760		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11.637,18		11.638,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	11.619,10
	TED D CC HBANK*	5554714		-1.449,71	10.169,39
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.752,14	417,25



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h23

Folha 2/4

	DOC/TED INTERNET	5554714		-11,05	406,20
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-405,20	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	46.992,59		46.993,59
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814959	24.376,26		71.369,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	71.360,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7494539		-6.893,34	64.466,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7496212		-15.531,61	48.935,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7739101		-24.376,26	24.559,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11021		-60,95	24.498,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-24.464,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	7494539		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7496212		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7739101		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	148.158,72		148.159,72
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814782	1.879,10		150.038,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	147.238,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	147.236,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-66,78	147.170,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9136254		-1.879,10	145.290,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9317439		-149,56	145.141,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.595,13	130.546,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42.783,66	87.762,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-87.739,54	23,10
	DOC/TED INTERNET	9136254		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9317439		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	61.432,26		61.433,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-39.816,20	21.617,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-3.932,44	17.684,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-892,34	16.792,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-8.038,30	8.753,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-3.569,37	5.184,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-5.183,61	1,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	111.643,74		111.644,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-28,62	111.616,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3002879		-180,52	111.435,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-11.329,92	100.105,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.082,11	94.023,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-94.011,52	12,05
	DOC/TED INTERNET	3002879		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20.628,94		20.629,94
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814839	37.055,76		57.685,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	120		-11.743,87	45.941,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	45.932,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4983269		-37.055,73	8.876,56
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000003		-6,60	8.869,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-8.720,00	149,96
	DOC/TED INTERNET	4983269		-11,05	138,91
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-137,91	1,00
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	20.222,20		20.223,20



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h23

	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	121		-9.899,60	10.323,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA	122		-1.464,84	8.858,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6468820		-347,00	8.511,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.198,83	7.312,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.902,27	5.410,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ORLANDO R SEABRA JUNIOR	6591797		-5.398,61	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6468820		-11,05	1,00
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.430,88		2.431,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	123		-28,35	2.403,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	124		-18,31	2.385,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7344881		-1.636,35	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-736,82	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7344881		-11,05	1,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	95.823,66		95.824,66
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814495	237.390,19		333.214,85
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814820	983,02		334.197,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	125		-28,35	334.169,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	126		-18,31	334.151,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-7.850,38	326.300,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-5,85	326.294,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-95,40	326.199,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8693938		-983,02	325.216,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8756525		-223.758,47	101.458,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8757749		-13.631,72	87.826,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9018528		-7.748,17	80.078,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9020288		-22.531,63	57.546,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9022292		-2.055,71	55.490,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-55.423,56	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8693938		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8756525		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8757749		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9018528		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9020288		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9022292		-11,05	1,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	422,65		423,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 9243440350514	5954344		-422,65	1,00
22/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2032693	2.055,71		2.056,71
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	49.386,50		51.443,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	47.160,93
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	47.158,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-57,24	47.101,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-47.100,74	1,00
25/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.318,70		5.319,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-47,70	5.272,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-5.271,00	1,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	24.716,68		24.717,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	24.708,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-24.707,14	1,00
27/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	288,50		289,50
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814720	9.163,20		9.452,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h23

Folha 4/4

DEST. JHONNY DOS SANTOS FE	5579988	-266,40	9.186,30
TED D CC HBANK*	5705852	-9.163,20	23,10
DEST. VIVA RIO			
DOC/TED INTERNET	5579988	-11,05	12,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5705852	-11,05	1,00
TED INTERNET			
Total		2.677.409,78	-2.677.409,78
			1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	415.592,84		415.593,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	127		-25,00	415.568,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	415.559,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-510,00	415.049,30
	TED D CC HBANK*	1759413		-379.816,90	35.232,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1774093		-35.209,30	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1759413		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1774093		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			415.592,84	-415.592,84	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h55

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	1.277.667,71	1.277.667,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.493.399,77
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	1.056,90		1.494.456,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176061		-237,80	1.494.218,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814794		-3.551,62	1.490.667,25
	VIVA RIO				
08/10/2021	RENDIMENTOS	803012	903,60		1.491.570,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	837191		-203,31	1.491.367,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814959		-24.376,26	1.466.991,28
	VIVA RIO				
11/10/2021	RENDIMENTOS	1003012	680,16		1.467.671,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1013592		-153,03	1.467.518,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814782		-1.879,10	1.465.639,31
	VIVA RIO				
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814282	94.011,52		1.559.650,83
	VIVA RIO				
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814839		-37.055,76	1.522.595,07
	VIVA RIO				
20/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814495		-237.390,19	1.285.204,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814820		-983,02	1.284.221,86
	VIVA RIO				
22/10/2021	RENDIMENTOS	2203012	443,18		1.284.665,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2219535		-99,71	1.284.565,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814720		-9.163,20	1.275.402,13
	VIVA RIO				
28/10/2021	RENDIMENTOS	2803575	1.678,64		1.277.080,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2884569		-377,69	1.276.703,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			98.774,00	-315.470,69	1.276.703,08

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	1.244,68		1.244,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186191		-280,05	964,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.244,68	-280,05	964,63

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 14h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	543.200,57	543.200,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				889.589,70
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-456.548,45	433.041,25
04/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	825.948,50		1.258.989,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.077,17	1.257.912,58
05/10/2021	RENDIMENTOS	503012	1.285,39		1.259.197,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	310.844,35		1.570.042,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500151		-289,21	1.569.753,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20,08	1.569.733,03
06/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11.861,64	1.557.871,39
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11.637,18	1.546.234,21
08/10/2021	RENDIMENTOS	803012	18,93		1.546.253,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	837385		-4,25	1.546.248,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-46.992,59	1.499.256,30
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-148.158,72	1.351.097,58
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-61.432,26	1.289.665,32
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-111.643,74	1.178.021,58
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20.628,94	1.157.392,64
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-20.222,20	1.137.170,44
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.430,88	1.134.739,56
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-95.823,66	1.038.915,90
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-422,65	1.038.493,25
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-49.386,50	989.106,75
25/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.318,70	983.788,05
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-24.716,68	959.071,37
27/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-288,50	958.782,87
Total			1.138.097,17	-1.068.904,00	958.782,87

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

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

Certificação Número: 2021101300195499734630

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/11/21 11:39:30
Pág. 1
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.290.762,96	5.028.090,55	4.896.613,51	20.422.240,00
11	ATIVO CIRCULANTE	20.290.762,96	5.028.090,55	4.896.613,51	20.422.240,00
1101	DISPONÍVEL	2.382.990,47	4.474.664,07	4.622.167,59	2.235.486,95
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.962.723,97	2.962.723,97	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.962.723,97	2.962.723,97	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.382.989,47	1.511.940,10	1.659.443,62	2.235.485,95
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	1.493.399,77	373.842,93	590.539,62	1.276.703,08
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	889.589,70	1.138.097,17	1.068.904,00	958.782,87
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	4.130,58	553.426,48	274.445,92	274.849,98
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.130,58	553.426,48	274.445,92	274.849,98
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00			900,00
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	2.499,00	475.763,40	237.390,19	240.872,21
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	5.729,58	77.663,08	37.055,73	34.877,77
2	PASSIVO	19.824.836,87	2.232.001,06	1.505.724,22	19.098.560,03
21	CIRCULANTE	19.938.275,34	1.854.126,75	1.129.716,76	19.213.865,35
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	65.950,56	65.950,56	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	65.950,56	65.950,56	18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	65.928,76	65.928,76	18.957,69
13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		21,80	21,80	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.626,82	1.208.798,84	557.628,19	744.797,47
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	93.626,82	1.208.798,84	557.628,19	744.797,47
13061820.210301.001	Salários a Pagar	88.394,88	915.013,11	456.781,70	369.836,53
13061820.210301.002	INSS a recolher	85.742,12	85.716,88	42.783,66	42.808,90
13061820.210301.003	FGTS a recolher	282.091,14	48.520,91		330.612,05
13061820.210301.005	IRRF a recolher	91.306,11	79.632,40	39.816,20	51.489,91
13061820.210301.006	Contribuição Social a recolher	1.464,84	1.464,84		
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	29.541,28	12.164,22	6.082,11	35.623,39



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 11:39:30
Pág.- 2
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73-	46.460,86	11.042,30-	29.343,83
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	69,19-	2.244,44	1.122,22-	1.053,03
13061820.210301.015	Vale transporte	33.526,27	10.036,23		43.562,50
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.443,60	2.772,00		22.215,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.076,40	4.772,95		6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.794,52	579.377,35	506.138,01-	282.033,86
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.794,52	579.377,35	506.138,01-	282.033,86
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	4.356,12	418.548,67	412.598,89-	10.305,90
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30	117.964,82	65.260,07-	199.159,05
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	674,26-	1.198,83	1.187,00-	662,43-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.123,98	7.864,88	3.932,44-	11.056,42
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.373,17-	2.373,17	2.346,27-	2.346,27-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	56.143,37	29.190,26	14.595,13-	70.738,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.902,27-	1.902,27	6.098,51-	6.098,51-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	333,55-	334,45	119,70-	118,80-
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	2.464.983,33-			2.464.983,33-
210901	PROVISÕES	2.464.983,33-			2.464.983,33-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	315.582,58-			315.582,58-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	839.149,41-			839.149,41-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	230.502,78-			230.502,78-
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	6.457,85-	377.874,31	376.007,46-	4.591,00-
2301	TRANSFERENCIA	6.457,85-	377.874,31	376.007,46-	4.591,00-
230101	TRANSFERENCIA	6.457,85-	377.874,31	376.007,46-	4.591,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória	6.457,85-	377.874,31	376.007,46-	4.591,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 11:39:30
Pág.- 3
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		119.896,32			
	Transação Interfiliais Matriz	119.896,32			119.896,32
3	RECEITAS	11.631.100,82-		1.292.344,38-	12.923.445,20-
31	RECEITAS	11.631.100,82-		1.292.344,38-	12.923.445,20-
3101	RECEITAS	11.631.100,82-		1.292.344,38-	12.923.445,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.631.100,82-		1.292.344,38-	12.923.445,20-
31010101	Atividades de Saúde	11.631.100,82-		1.292.344,38-	12.923.445,20-
4	CUSTOS	11.466.695,91	368.523,58	11.283,54-	11.823.935,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.474.989,23	364.559,97	3.538,00-	11.836.011,20
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.474.989,23	364.559,97	3.538,00-	11.836.011,20
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.931.346,10	17.565,13		6.948.911,23
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.621.764,93			3.621.764,93
13061820.410102.003	Aviso Prévio	68.682,06			68.682,06
13061820.410102.004	Adicional Noturno	155.678,15			155.678,15
13061820.410102.005	Gratificações	482.931,84			482.931,84
13061820.410102.006	Indenizações	11.949,26-			11.949,26-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	4.661,70			4.661,70
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	106.874,83			106.874,83
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	3.970,80			3.970,80
13061820.410102.014	Vale Refeição	1.346,40			1.346,40
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	751.914,97	17.565,13		769.480,10
13061820.410102.022	Hora Extra	115.979,61			115.979,61
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	405,65			405,65
13061820.410102.024	Insalubridade	508.267,41			508.267,41
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.	2.870.292,66	228.109,61		3.098.402,27
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	626.340,32			626.340,32
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	99.676,80	198,50		99.875,30



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 11:39:30
Pág.- 4
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	416.090,55	49.171,14		465.261,69
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	447.262,23	47.197,92		494.460,15
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	24.383,32	2.800,00		27.183,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	62.220,00	7.000,00		69.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	186.217,97	22.327,97		208.545,94
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	34.258,24	4.282,28		38.540,52
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	75.780,00			75.780,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	11.055,00	1.197,50		12.252,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.583,62	263,62		2.847,24
13061820.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	45.000,00	5.000,00		50.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	316.531,44	35.170,16		351.701,60
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	73.092,00	7.372,00		80.464,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,97	2.519,74		28.207,71
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.412,70	1.746,00		21.158,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.445.599,34	99.306,95	3.538,00-	1.541.368,29
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	622.085,16	13.346,75	3.538,00-	631.893,91
13061820.410105.002	Medicamentos	791.985,25	85.560,20		877.545,45
13061820.410105.004	Material Odontologico	1.751,81			1.751,81
13061820.410105.005	Material de Informática	486,50			486,50
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.741,20	400,00		16.141,20
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			938,00
13061820.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410106	INSUMOS BAIXADE ESTOQUE				4,35-



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


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 11:39:30
Pág.- 5
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4,35-			
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	4,35-			4,35-
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	22.547,00			22.547,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.050,00			4.050,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	18.971,04	1.995,88		20.966,92
13061820.410108.001	Correio	107,50	21,80		129,30
13061820.410108.002	Telefone	11.015,72	1.102,10		12.117,82
13061820.410108.003	Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	166.213,22	16.823,90		183.037,12
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	161.212,30	16.823,90		178.036,20
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	20.024,22	758,50		20.782,72
13061820.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	19.989,58	758,50		20.748,08
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.293,32-	3.963,61	7.745,54-	12.075,25-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.293,32-	3.963,61	7.745,54-	12.075,25-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.162,64	2.284,87		19.447,51
13061820.432001.004	Despesas bancárias	11.435,26	919,87		12.355,13
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.727,38	1.365,00		7.092,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.455,96-	1.678,74	7.745,54-	31.522,76-
13061820.432002.002	Receitas de operações	25.455,96-	1.678,74	7.745,54-	31.522,76-


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

Tot.



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

Table with 11 columns: Date, Document ID, Value, Name, Code, Description, Amount, and Balance. The table contains detailed financial data for October 2021, including various payments to Bradesco, Dep&S, and other entities, as well as interest and administrative costs.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various categories such as 'Notas Fiscais a Receber', 'Subvenções a Receber', 'Adiantamentos a Fornecedores', 'Antecipações Salários', 'Antecipações de Férias', 'Material Médico Hospitalar', 'Medicamentos', 'Material de Uso e Consumo', 'Mobiliário e equip.hospitalare', 'Fornecedores no Brasil', 'Fornecedores no Exterior', 'Resarcimento de despesas a vo', 'Salários a Pagar', and 'INSS a receber'. Each entry includes specific dates, codes, and numerical values representing the financial impact.



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

Table with columns for dates, identification numbers, descriptions, values, and dates. It lists monthly payments and services for the contract, including details like 'Serviços prestados', 'RPA', and various numerical values.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly management reports for contract 012/2019, covering October 2021. The table lists various services and their corresponding financial impacts, including opening and closing balances, and specific transactions.



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

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It includes a main body of transaction records and a summary section at the bottom for 'Transações Interfiliais' and 'Atividades da Rede'.



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

30/10/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000180	356114	30/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REFA OUTUBRO/21	0,00	-1292344,38	-1292344,20
31/10/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11631100,82	0,00	-1292344,38
01/10/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3621764,93	0,00	3621764,93
31/10/2021	02074278	13061820.410102.001	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3621764,93
01/10/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prãõnio				SALDOS DE ABERTURA		66882,06	0,00	66882,06
31/10/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso Prãõnio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	66882,06
01/10/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Natumo				SALDOS DE ABERTURA		155678,15	0,00	155678,15
31/10/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Natumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	155678,15
01/10/2021	02074286	13061820.410102.005	Gratificaãões				SALDOS DE ABERTURA		482931,84	0,00	482931,84
31/10/2021	02074286	13061820.410102.005	Gratificaãões				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	482931,84
01/10/2021	02074288	13061820.410102.006	Indenizaãões				SALDOS DE ABERTURA		-11949,26	0,00	-11949,26
31/10/2021	02074288	13061820.410102.006	Indenizaãões				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-11949,26
01/10/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		4661,70	0,00	4661,70
31/10/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4661,70
01/10/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã Saálrio				SALDOS DE ABERTURA		362321,60	0,00	362321,60
31/10/2021	02074294	13061820.410102.009	13ã Saálrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	362321,60
01/10/2021	02074296	13061820.410102.010	Fãõrias				SALDOS DE ABERTURA		483997,06	0,00	483997,06
31/10/2021	02074296	13061820.410102.010	Fãõrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	483997,06
01/10/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		106874,83	0,00	106874,83
31/10/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	106874,83
01/10/2021	02074299	13061820.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		17288,00	0,00	17288,00
31/10/2021	02074299	13061820.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17288,00
01/10/2021	02074300	13061820.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		3970,80	0,00	3970,80
31/10/2021	02074300	13061820.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3970,80
01/10/2021	02074301	13061820.410102.014	Vale Refeãões				SALDOS DE ABERTURA		1346,40	0,00	1346,40
31/10/2021	02074301	13061820.410102.014	Vale Refeãões				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1346,40
01/10/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		751914,97	0,00	751914,97
14/10/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21044216	362715	5ã PARC ROSIMERY VOGAS	ACORDO JUDICIAL	5ã PARC ROSIMERY VOGAS		11743,87	0,00
15/10/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21044845	382826	LIVIA DIAS PARC OUT/2021	ACORDO JUDICIAL	LIVIA DIAS PARC OUT/2021		5398,61	0,00
21/10/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21043962	383648	GRERS SUNSET	ACORDO JUDICIAL	GRERS SUNSET		422,65	0,00
31/10/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		751914,97	17565,13	0,00
01/10/2021	02074309	13061820.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		115979,61	0,00	115979,61
31/10/2021	02074309	13061820.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	115979,61
01/10/2021	02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		405,65	0,00	405,65
31/10/2021	02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	405,65
01/10/2021	02074311	13061820.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		508267,41	0,00	508267,41
31/10/2021	02074311	13061820.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	508267,41
01/10/2021	02074323	13061820.410102.031	Provisãões FGTS				SALDOS DE ABERTURA		247377,25	0,00	247377,25
31/10/2021	02074323	13061820.410102.031	Provisãões FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	247377,25
01/10/2021	02074325	13061820.410102.032	Provisãões PIS				SALDOS DE ABERTURA		9238,10	0,00	9238,10
31/10/2021	02074325	13061820.410102.032	Provisãões PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9238,10
01/10/2021	02074462	13061820.410104.001	Serviãões Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		626340,32	0,00	626340,32
31/10/2021	02074462	13061820.410104.001	Serviãões Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	626340,32
01/10/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviãões Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		99676,80	0,00	99676,80
20/10/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviãões Prestados - PJ	OV-10000-210204204	363362	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA		1985,00	0,00
31/10/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviãões Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		99676,80	1985,00	0,00
01/10/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentaçãões Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		416030,55	0,00	416030,55
04/10/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentaçãões Hospitalar	OV-10000-21019068	381408	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SALDOS DE ABERTURA	SERV_ALIMENTAããõ		24464,00	0,00
22/10/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentaçãões Hospitalar	OV-10000-21020421	383781	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SALDOS DE ABERTURA	SERV_ALIMENTAããõ		24707,14	0,00
31/10/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentaçãões Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		416030,55	49171,14	0,00
01/10/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ABERTURA		400,00	0,00	400,00
31/10/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	400,00
01/10/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		447262,23	0,00	447262,23
20/10/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21020227	363414	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA		47197,92	0,00
31/10/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		447262,23	47197,92	0,00
01/10/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gises Medicinais				SALDOS DE ABERTURA		14450,00	0,00	14450,00
31/10/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gises Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	14450,00



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

04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1	840,00	0,00	624012,66
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.002.1	25,00	0,00	624271,66
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.002.1	7,20	0,00	624278,86
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1	66,00	0,00	624344,86
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	99,00	0,00	624443,86
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.011.1	33,00	0,00	624476,86
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.012.1	16,50	0,00	624493,36
04/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013050	381392	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.040.1	79,50	0,00	624572,86
05/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013135	381471	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1032,00	0,00	625904,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	160,00	0,00	625964,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	30,00	0,00	625794,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	120,00	0,00	625914,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	84,00	0,00	625998,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	31,00	0,00	626029,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.001.1	180,00	0,00	626209,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.04.001.1	647,00	0,00	626856,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	106,00	0,00	626964,86
08/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013941	382230	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	116,00	0,00	627080,86
14/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013914	382748	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	184,00	0,00	627264,86
14/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013919	382748	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.002.1	24,00	0,00	627288,86
14/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013919	382748	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.004.1	555,00	0,00	627943,86
14/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013919	382748	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.010.1	21,80	0,00	627965,66
14/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21013919	382748	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1	67,00	0,00	627932,66
18/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020776	383067	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.22.150.1	230,00	0,00	628212,66
18/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020776	383067	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.22.001.1	79,50	0,00	628292,16
18/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020900	383067	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	84,00	0,00	628376,16
26/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020577	384176	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	36,3800	0,00	631899,91
26/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020565	384195	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-3538,00	628365,91
26/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21020566	384196	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	36,3800	0,00	631899,91
31/10/2021	03074635	13061820.410105.001	Material MÃDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		622085,16	13946,75	-3538,00
01/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	SALDOS DE ABERTURA		791985,25	0,00	0,00
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.001.1	9,00	0,00	791994,25
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.002.1	825,00	0,00	792819,25
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.002.1	150,00	0,00	792969,25
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.005.1	944	0,00	792978,69
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.021.1	42,80	0,00	793021,49
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.004.1	227,50	0,00	793248,99
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.001.1	15,25	0,00	794731,24
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	294,00	0,00	797117,99
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.010.1	5,70	0,00	797123,69
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013110	381466	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.052.1	897,00	0,00	798020,69
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.004.1	21,00	0,00	798041,69
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	1047,90	0,00	799089,59
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	18,30	0,00	799107,89
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	45,36	0,00	799153,25
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	79,50	0,00	799232,75
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013114	381466	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	672,00	0,00	800624,75
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013142	381471	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	412,50	0,00	801036,75
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013142	381471	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.17.009.1	486,00	0,00	801522,75
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013142	381471	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.37.001.1	2050,00	0,00	803572,75
05/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013142	381471	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	3430,00	0,00	807602,75
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013947	381798	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	12,00	0,00	807614,75
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013947	381798	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.37.006.1	2277,00	0,00	809891,75
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013947	381798	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.008.1	523,60	0,00	809875,35
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013947	381798	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.06.009.1	245,00	0,00	812370,35
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013939	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	179,80	0,00	812550,15
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013939	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	14396,00	0,00	826946,15
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013939	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	14697,00	0,00	841643,15
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	229,00	0,00	841872,15
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	72,00	0,00	841944,15
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.39.002.1	10,80	0,00	841954,95
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	22396,00	0,00	864350,95
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.002.1	3493,00	0,00	867843,95
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.27.002.1	292,00	0,00	868135,95
07/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013910	381856	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.07.015.1	449,50	0,00	868585,45
14/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013904	382747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	877305,45
26/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020571	384196	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.06.009.1	260,00	0,00	877545,45
31/10/2021	03074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		85560,20	0,00	877545,45
01/10/2021	03074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	03074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	03074640	13061820.4								



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

01/10/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	3093.62	0.00	0.00	3093.62
31/10/2021	02074645	13061820.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3093.62
01/10/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	9379.80	0.00	0.00	9379.80
31/10/2021	02074649	13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9379.80
01/10/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	938.00	0.00	0.00	938.00
31/10/2021	02074651	13061820.410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	938.00
01/10/2021	02074653	13061820.410105.011	Márveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	138.00	0.00	0.00	138.00
31/10/2021	02074653	13061820.410105.011	Márveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	138.00
01/10/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-4.35	0.00	0.00	-4.35
31/10/2021	02074673	13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4.35
01/10/2021	02074761	13061820.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074761	13061820.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	18497.00	0.00	0.00	18497.00
31/10/2021	02074771	13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18497.00
01/10/2021	02074773	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	4050.00	0.00	0.00	4050.00
31/10/2021	02074773	13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4050.00
01/10/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	107.50	0.00	0.00	107.50
21/10/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio	PS-10000-21049363	363653	REEMB 22.10.21 IRAIA	21/10/2021	SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ		21.80	0.00	129.30
31/10/2021	02074776	13061820.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	107.50	21.80	0.00	129.30
01/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	11015.72	0.00	0.00	11015.72
04/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-21018675	361284			TELEVAR NORTE LESTE SA		405.20	0.00	11420.92
13/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-21019785	362622			VIVO SA		18052	0.00	11601.44
14/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-21019812	362677			VIVO SA		137.91	0.00	11739.35
28/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone	OV-10000-21020674	364434			TELEVAR NORTE LESTE SA		375.47	0.00	12117.82
31/10/2021	02074777	13061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	11015.72	1102.10	0.00	12117.82
01/10/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	7847.82	0.00	0.00	7847.82
18/10/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet	OV-10000-21020061	363064			NETWAY TELECOM LTDA ME		871.98	0.00	8719.80
31/10/2021	02074778	13061820.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7847.82	871.98	0.00	8719.80
01/10/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis					SALDOS DE ABERTURA	3613.04	0.00	0.00	3613.04
31/10/2021	02074784	13061820.410109.001	Aluguéis					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3613.04
01/10/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	161212.30	0.00	0.00	161212.30
05/10/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019182	361521			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	170348.70
15/10/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019966	362841			FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO		76975.00	0.00	178036.20
31/10/2021	02074786	13061820.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	161212.30	16828.90	0.00	178036.20
01/10/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	844.43	0.00	0.00	844.43
31/10/2021	02074788	13061820.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	844.43
01/10/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	543.45	0.00	0.00	543.45
31/10/2021	02074790	13061820.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	543.45
01/10/2021	02074800	13061820.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-87.00	0.00	0.00	-87.00
31/10/2021	02074800	13061820.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-87.00
01/10/2021	02074812	13061820.410110.008	Locais de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	19989.58	0.00	0.00	19989.58
13/10/2021	02074812	13061820.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21019721	362522			PRINT MAILING COMERCIOS SERV E		1485.00	0.00	20138.08
18/10/2021	02074812	13061820.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21020050	363556			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610.00	0.00	20748.08
31/10/2021	02074812	13061820.410110.008	Locais de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	19989.58	758.50	0.00	20748.08
01/10/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074814	13061820.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
31/10/2021	02074818	13061820.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.02
01/10/2021	02074832	13061820.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	121.66	0.00	0.00	121.66
31/10/2021	02074832	13061820.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	121.66
01/10/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074834	13061820.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074842	13061820.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074928	13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074931	13061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02074935	13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					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 outubro/2021

01/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	11435,26	0,00	0,00	11435,26
01/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021388	362207		TARIFA		3815	0,00	11468,41
04/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021422	362207		TARIFA		1,95	0,00	11470,36
04/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021423	362207		TARIFA		171,72	0,00	11642,08
05/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021453	362207		TARIFA		19,08	0,00	11661,16
05/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021454	362207		TARIFA		44,20	0,00	11705,36
06/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021509	362267		TARIFA		11,05	0,00	11716,41
06/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021510	362267		TARIFA		19,08	0,00	11735,49
07/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021741	362639		TARIFA		11,05	0,00	11746,54
07/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021742	362639		TARIFA		19,08	0,00	11765,62
08/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021775	362639		TARIFA		38,15	0,00	11783,77
08/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021776	362639		TARIFA		60,95	0,00	11859,72
08/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021777	362639		TARIFA		9,54	0,00	11869,26
11/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021808	362639		TARIFA		1,95	0,00	11871,21
11/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021809	362639		TARIFA		66,78	0,00	11937,99
11/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21021810	362639		TARIFA		22,10	0,00	11960,09
14/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022047	362936		TARIFA		26,62	0,00	11986,71
14/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022048	362936		TARIFA		11,05	0,00	11997,76
15/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022426	363609		TARIFA		9,54	0,00	12009,30
15/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022427	363609		TARIFA		6,60	0,00	12015,90
15/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022428	363609		TARIFA		11,05	0,00	12026,95
18/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022457	363609		TARIFA		11,05	0,00	12038,00
19/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022940	384116		TARIFA		11,05	0,00	12049,05
20/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022948	384110		TARIFA		5,85	0,00	12054,90
20/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022949	384110		TARIFA		95,40	0,00	12150,30
20/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022950	384110		TARIFA		66,30	0,00	12216,60
22/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023181	384419		TARIFA		1,95	0,00	12218,55
22/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023182	384419		TARIFA		57,24	0,00	12275,79
25/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023202	384419		TARIFA		47,70	0,00	12323,49
26/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023219	384494		TARIFA		9,54	0,00	12333,03
27/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023227	384494		TARIFA		22,10	0,00	12355,13
31/10/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11435,26	919,87	0,00	12355,13
01/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	5727,38	0,00	0,00	5727,38
01/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022120	362936		IR		237,80	0,00	5965,18
05/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022090	362936		IR		289,21	0,00	6254,39
08/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022092	362936		IR		4,25	0,00	6258,64
08/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022118	362936		IR		203,31	0,00	6461,95
11/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21022116	362936		IR		153,03	0,00	6614,98
22/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023210	384419		IR		99,71	0,00	6714,69
28/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023239	384494		IR		377,69	0,00	7092,38
31/10/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5727,38	1365,00	0,00	7092,38
01/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-25455,96	0,00	0,00	-25455,96
01/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022113	362936		RENDIMENTO		0,00	-1056,90	-26512,86
05/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022089	362936		RENDIMENTO		0,00	-1285,39	-27798,25
08/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022091	362936		RENDIMENTO		0,00	-18,93	-27817,18
08/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022117	362936		RENDIMENTO		0,00	-903,60	-28720,78
11/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21022115	362936		RENDIMENTO		0,00	-680,16	-29400,94
22/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023209	384419		RENDIMENTO		0,00	-443,18	-29844,12
28/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023238	384494		RENDIMENTO		0,00	-1678,74	-31522,86
28/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023736	385012		RENDIMENTO		0,00	-1678,64	-33201,50
28/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21023737	385017		RENDIMENTO		1678,74	0,00	-31522,76
31/10/2021	02075662	13061820.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25455,96	1678,74	-7745,54	-31522,76



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: OUTUBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176828		6.653,00	0,00	11.009,12
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176828		0,00	-6.653,00	4.356,12
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21198122		0,00	-10.628,70	-6.272,58
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	254021	Contrap. por Doc. PT 176652		0,00	-3.800,00	-10.072,58
01/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	399021	Contrap. por Doc. PT 176652		0,00	-4.587,53	-14.660,11
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176652		47.986,80	0,00	33.326,69
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176664		868,00	0,00	34.194,69
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176665		39,00	0,00	34.233,69
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176666		2.277,98	0,00	36.511,67
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176667		106,00	0,00	36.617,67
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176668		1.013,20	0,00	37.630,87
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176669		384,56	0,00	38.015,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176670		230,00	0,00	38.245,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176671		230,00	0,00	38.475,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176672		230,00	0,00	38.705,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176673		230,00	0,00	38.935,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176674		875,00	0,00	39.810,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176675		2.892,00	0,00	42.702,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176676		1.523,00	0,00	44.225,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176677		1.474,20	0,00	45.699,63
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176829		902,50	0,00	46.602,13
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176902		22,30	0,00	46.624,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176903		5.828,00	0,00	52.452,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176904		1.154,00	0,00	53.606,43
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	165037001	Contrap. por Doc. PS 21038116		0,00	-2.487,70	51.118,73
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3729021	Contrap. por Doc. PV 21040265		2.231,38	0,00	53.350,11
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	359862021	Contrap. por Doc. PV 21231548		0,00	-405,20	52.944,91
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	72182000	Contrap. por Doc. PV 21231567		0,00	-486,56	52.458,35
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	110021	Contrap. por Doc. PV 21232333		0,00	-2.021,64	50.436,71
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	15189021	Contrap. por Doc. PV 21233114		0,00	-22.327,97	28.108,74
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	15189021	Contrap. por Doc. PV 21233114		1.071,74	0,00	29.180,48
04/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	404001	Contrap. por Doc. PV 21234681		0,00	-24.464,00	4.716,48
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177165		10.628,70	0,00	15.345,18
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177215		2.021,64	0,00	17.366,82
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	1546001	Contrap. por Doc. PS 21038609		0,00	-400,00	16.966,82
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	36155001	Contrap. por Doc. PS 21038624		0,00	-2.603,56	14.363,26
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	9008001	Contrap. por Doc. PS 21038626		0,00	-6.035,44	8.327,82
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	1814001	Contrap. por Doc. PS 21038672		0,00	-6.438,50	1.889,32
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	36454001	Contrap. por Doc. PS 21038677		0,00	-1.032,00	857,32
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	339021	Contrap. por Doc. PV 21244374		0,00	-615,74	241,58
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	260021	Contrap. por Doc. PV 21245128		0,00	-3.150,00	-2.908,42
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	318021	Contrap. por Doc. PV 21245129		0,00	-9.136,40	-12.044,82
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3749021	Contrap. por Doc. PV 21245893		0,00	-5.000,00	-17.044,82
05/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3749021	Contrap. por Doc. PV 21245893		75,00	0,00	-16.969,82
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2099		396,00	0,00	-16.573,82
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2100		2.376,00	0,00	-14.197,82
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177187		486,56	0,00	-13.711,26
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177188		3.800,00	0,00	-9.911,26
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	1062720	Contrap. por Doc. PS 21039144		0,00	-396,00	-10.307,26
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	1062748	Contrap. por Doc. PS 21039145		0,00	-2.376,00	-12.683,26
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	50330021	Contrap. por Doc. PV 21254835		0,00	-36.170,16	-47.853,42
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	12491021	Contrap. por Doc. PV 21256329		0,00	-14.450,00	-62.303,42
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	1153021	Contrap. por Doc. PV 21257839		0,00	-2.800,00	-65.103,42
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3269021	Contrap. por Doc. PV 21257848		0,00	-3.320,00	-68.423,42
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3269021	Contrap. por Doc. PV 21257848		33,20	0,00	-68.390,22
06/10/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados P J a Pagar	3050021	Contrap. por Doc. PV 21945789		155,61	0,00	-68.234,61



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

07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2093	405,20	0,00	-67.829,41
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177394	9.136,40	0,00	-58.693,01
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177395	615,74	0,00	-58.077,27
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1954001 Contrap. por Doc. PS 21039911	0,00	-5.307,60	-63.384,87
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1721001 Contrap. por Doc. PS 21040018	0,00	-26.942,30	-90.327,17
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1849001 Contrap. por Doc. PS 21040020	0,00	-29.272,80	-119.599,97
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23127021 Contrap. por Doc. PV 21267553	0,00	-3.572,00	-123.171,97
07/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3359021 Contrap. por Doc. PV 21270630	0,00	-1.197,50	-124.369,47
08/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177416	24.464,00	0,00	-99.905,47
08/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15060001 Contrap. por Doc. PS 21040838	0,00	-1.476,00	-101.381,47
08/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605841021 Contrap. por Doc. PV 21278811	0,00	-7.000,00	-108.381,47
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177358	0,00	-2.109,99	-110.491,46
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177358	22.327,97	0,00	-88.163,49
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177405	6.653,00	0,00	-81.510,49
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177459	0,00	-307,50	-81.817,99
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177459	5.000,00	0,00	-76.817,99
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177460	2.800,00	0,00	-74.017,99
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177461	3.150,00	0,00	-70.867,99
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177462	35.170,16	0,00	-35.697,83
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177463	14.450,00	0,00	-21.247,83
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177520	0,00	-166,10	-21.413,93
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177520	3.572,00	0,00	-17.841,93
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15189021 Contrap. por Doc. PV 21233114	1.038,25	0,00	-16.803,68
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3749021 Contrap. por Doc. PV 21245893	232,50	0,00	-16.571,18
11/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23127021 Contrap. por Doc. PV 21267553	166,10	0,00	-16.405,08
13/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14709021 Contrap. por Doc. PV 21338841	0,00	-148,50	-16.553,58
13/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	573021 Contrap. por Doc. PV 21338855	0,00	-31.234,08	-47.787,66
13/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1061021 Contrap. por Doc. PV 21341877	0,00	-263,62	-48.051,28
13/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2811021 Contrap. por Doc. PV 21341881	0,00	-2.519,74	-50.571,02
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177726	7.000,00	0,00	-43.571,02
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177727	1.197,50	0,00	-42.373,52
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177780	0,00	-187,58	-42.561,10
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177780	3.320,00	0,00	-39.241,10
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA Contrap. por Doc. PS 21044317	0,00	-1.464,84	-40.705,94
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10259001 Contrap. por Doc. PS 21044358	0,00	-2.050,85	-42.756,79
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	150482000 Contrap. por Doc. PS 21044361	0,00	-8.720,00	-51.476,79
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1722001 Contrap. por Doc. PS 21044414	0,00	-667,80	-52.144,59
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3269021 Contrap. por Doc. PV 21257848	154,38	0,00	-51.990,21
14/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790489021 Contrap. por Doc. PV 21351695	0,00	-137,91	-52.128,12
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2115	137,91	0,00	-51.990,21
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177807	8.720,00	0,00	-43.270,21
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49936219 Contrap. por Doc. PS 21045011	0,00	-9.899,60	-53.169,81
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49980665 Contrap. por Doc. PS 21080742	0,00	-18,31	-53.188,12
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6272690 Contrap. por Doc. PS 21080743	0,00	-28,35	-53.216,47
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3442021 Contrap. por Doc. PV 21364016	0,00	-1.746,00	-54.962,47
15/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	173021 Contrap. por Doc. PV 21364799	0,00	-7.687,50	-62.649,97
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2113	1.464,84	0,00	-61.185,13
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2131	9.899,60	0,00	-51.285,53
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2132	28,35	0,00	-51.257,18
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2133	18,31	0,00	-51.238,87
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1760001 Contrap. por Doc. PS 21046711	0,00	-339,25	-51.578,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	259001 Contrap. por Doc. PS 21046715	0,00	-84,00	-51.662,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20396021 Contrap. por Doc. PV 21401670	0,00	-400,00	-52.062,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21129021 Contrap. por Doc. PV 21401671	0,00	-400,00	-52.462,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21132021 Contrap. por Doc. PV 21401672	0,00	-3.161,00	-55.623,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21140021 Contrap. por Doc. PV 21401675	0,00	-700,00	-56.323,12
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43367021 Contrap. por Doc. PV 21401678	0,00	-871,98	-57.195,10
18/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6096021 Contrap. por Doc. PV 21401686	0,00	-610,00	-57.805,10
19/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6272076 Contrap. por Doc. PS 21047234	0,00	-28,35	-57.833,45
19/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13061820 Contrap. por Doc. PS 21047235	0,00	-18,31	-57.851,76
19/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	49975751 Contrap. por Doc. PS 21047288	0,00	-18,31	-57.870,07



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

19/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063021	Contrap. por Doc. PV 21416334	0,00	-4.282,28	-62.152,35
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2162	28,35	0,00	-62.124,00
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2163	18,31	0,00	-62.105,69
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177912	2.519,74	0,00	-59.585,95
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177913	31.234,08	0,00	-28.351,87
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177914	148,50	0,00	-28.203,37
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177915	263,62	0,00	-27.939,75
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177980	7.687,50	0,00	-20.252,25
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177981	0,00	-194,68	-20.446,93
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177981	1.746,00	0,00	-18.700,93
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178008	6.438,50	0,00	-12.262,43
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178009	2.603,56	0,00	-9.658,87
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178010	1.032,00	0,00	-8.626,87
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178011	2.487,70	0,00	-6.139,17
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178012	400,00	0,00	-5.739,17
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178013	6.035,44	0,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178057	610,00	0,00	906,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178057	0,00	-610,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178058	400,00	0,00	696,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178058	0,00	-400,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178059	3.161,00	0,00	3.457,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178059	0,00	-3.161,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178060	700,00	0,00	996,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178060	0,00	-700,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178061	400,00	0,00	696,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178061	0,00	-400,00	296,27
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178073	871,98	0,00	1.168,25
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3442021	Contrap. por Doc. PV 21364016	81,19	0,00	1.249,44
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2816021	Contrap. por Doc. PV 21424787	0,00	-198,50	1.050,94
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4323021	Contrap. por Doc. PV 21425571	0,00	-47.197,92	-46.146,98
20/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4323021	Contrap. por Doc. PV 21425571	2.317,42	0,00	-43.829,56
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178167	0,00	-4.512,13	-48.341,69
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178167	47.197,92	0,00	-1.143,77
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178192	4.282,28	0,00	3.138,51
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178212	667,80	0,00	3.806,31
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178213	1.476,00	0,00	5.282,31
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178214	2.050,85	0,00	7.333,16
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178262	198,50	0,00	7.531,66
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4323021	Contrap. por Doc. PV 21425571	2.194,71	0,00	9.726,37
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	415001	Contrap. por Doc. PV 21449493	0,00	-24.707,14	-14.980,77
22/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2021	Contrap. por Doc. PV 21450268	0,00	-510,00	-15.490,77
25/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178278	610,00	0,00	-14.880,77
25/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178279	400,00	0,00	-14.480,77
25/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178280	700,00	0,00	-13.780,77
25/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178281	400,00	0,00	-13.380,77
25/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178282	3.161,00	0,00	-10.219,77
26/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178289	24.707,14	0,00	14.487,37
26/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15452001	Contrap. por Doc. PS 21068663	0,00	-3.538,00	10.949,37
26/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2184001	Contrap. por Doc. PS 21068665	0,00	-240,00	10.709,37
28/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	69984	Contrap. por Doc. PS 21077156	0,00	-25,00	10.684,37
28/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	798241021	Contrap. por Doc. PV 21524011	0,00	-378,47	10.305,90
31/10/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.356,12	418.548,67	-412.598,89
01/10/2021	13061995	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13061995	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00