

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Agosto/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
3.4	Absenteísmo Médico	13
3.5	Plano de Educação Permanente	13
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	20
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	21
5.3	Conciliação Bancária	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
6	Relatório Administrativo	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	30
7	Serviços de Terceiros contratados	35
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
9	Extratos Bancários	43
10	Certidões	48
11	Balancete	56
12	Razão	61
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **AGOSTO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUÁ será realizado pela Comissão de Avaliação 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 JACAREPAGUA, AGOSTO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/21			
			Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico		8.983	85%	10.625	-
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	23.343	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.038			
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	426.536	87	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.915			
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	2.200	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	200			
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	45.408	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.867			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	97.618	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	9.267			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	371	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	9.354			
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	140	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	140			
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	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	256			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	256			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	10	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	-229	-76	≤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	71	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	72			
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	124	100%	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	8.948	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.983			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	7	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	7			
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

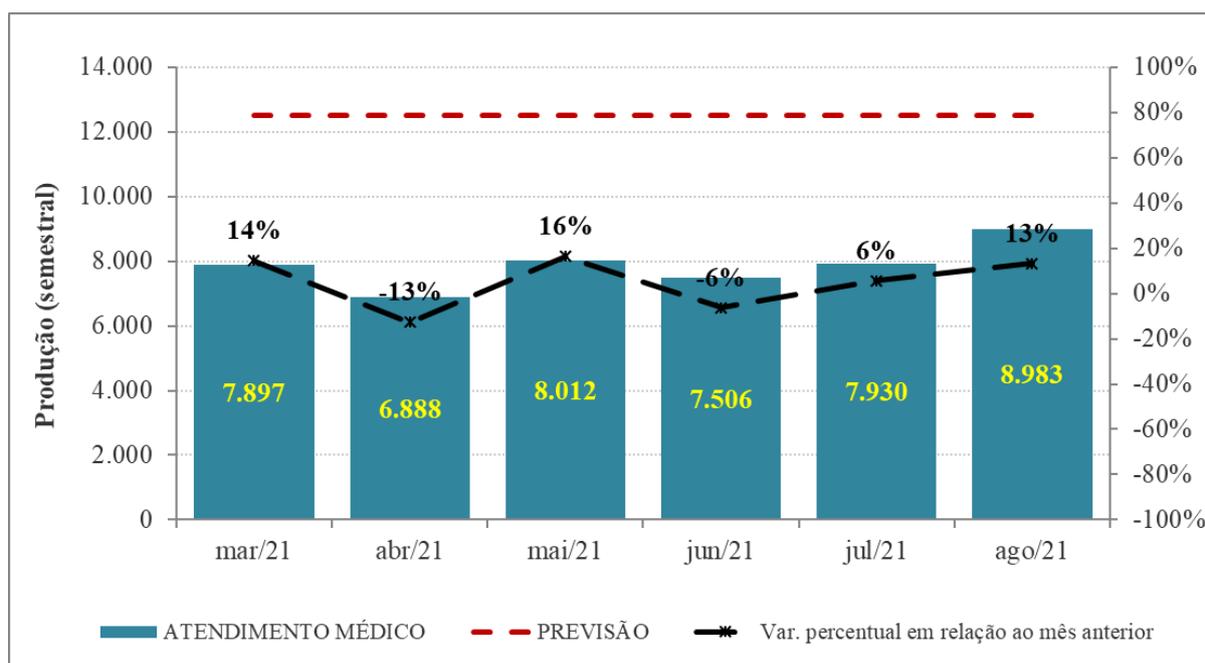
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 08/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 10.123 pacientes, dentre eles 10.062 tiveram registros realizados e 9.267 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 9.698 atendimentos gerais, dos quais 8.983 foram realizados por médicos, 6.884 pela Clínica Médica e 2.099 pela Pediatria. Ainda, 715 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 85% da meta mínima preconizada para atendimentos, com uma taxa de evasão de 4%, ou seja, dentro no esperado.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos aumentou em 13% em relação ao mês anterior, e ainda, o mês vigente apresentou um aumento considerável (130%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos. Em relação à JULHO/2020, observa-se um aumento de 70% quando comparado ao mês atual.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos quase que em totalidade acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda 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 – MARÇO A AGOSTO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ



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.

Na competência vigente (**JUNHO/2021**), 17 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de **AGOSTO/2021**, um total de 215 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 19 na sala amarela pediátrica, totalizando 234 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 132 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 50 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 90 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 31 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 19 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 03 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado ($\leq 6h$), alcançando em 100% 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 **AGOSTO/2021** ocorreram 26 óbitos na unidade, dentre eles 08 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 09 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 09 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. 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 (**AGOSTO/2021**), 01 paciente foi m diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162108260347), e recebeu o trombolítico conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

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 **AGOSTO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (BAM 162108170137), e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora totalizando 10 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 10 minutos, alcançando a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (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.

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 tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162108030191; 162108080129; 162108310082), que juntos totalizaram um tempo negativo de 76 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), isto porquê no momento que estava atendendo o paciente a Equipe solicitou a regulação para o exame, somente depois de finalizar o atendimento registraram em PE.

Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação atingiu um tempo negativo 15 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo). Reforço que esses tempos se apresentaram de forma negativa pois 2 pacientes tiveram solicitação de TC antes mesmo da abertura do protocolo de AVE.

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe A			8983 atendimentos	10625 a 12500	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	23343	1038	22 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	426536	4915	86 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2200	200	11 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	45408	1867	24 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	97618	9267	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.	249	9374	2.66%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	165	165	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	16	16	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	263	3.80%	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 162108030270; 162108140086; 162108170013; 162108190133; 162108230346; 162108250248; 162108250307; 162108260094 CORRESPONDEM A PACIENTE QUE JÁ CHEGARAM NA UNIDADE CADÁVER. BAM 162107290184; 162108040154; 162107280208; 162108110316; 162107290048; 162108110297; 162108220110; 162108220160; 162108280251 CORRESPONDEM AOS ÓBITOS MAIORES QUE 24H. BAM 162108030132; 162108060315; 162108070013; 162108110297; 162108130302; 162108170021; 162108250120; 162108250077; 162108270155 CORRESPONDEM AOS ÓBITOS MAIORES QUE 24H. VIDE ATA DA COMISSÃO.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	12	263	4.56%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0%	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162108170137 DIAGNOSTICADO COMO SEPSE E ADMINISTRADO ATB EM 10 MIN APÓS O DIAG.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	3	-13 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 162108030191 SOLICITAÇÃO DE TC ANTES MESMO DA ABERTURA DO PROTOCOLO DIA 03/08 ÀS 18:48 - TEMPO - TEMPO NEGATIVO EM 6H. BAM 162108080129 COM TC SOLICITADA ANTES DA ABERTURA DO PROTOCOLO (TEMPO NEGATIVO).
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	71	72	98.61%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162107150022 erro de CID, não era notificável mas o sistema não permite correção. Desconsiderar caso. Os outros 04 pacientes foram notificados sim, comprovante no relatório.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	8935	8983	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.
	Resolutividade da ouvidoria.				1	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 informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

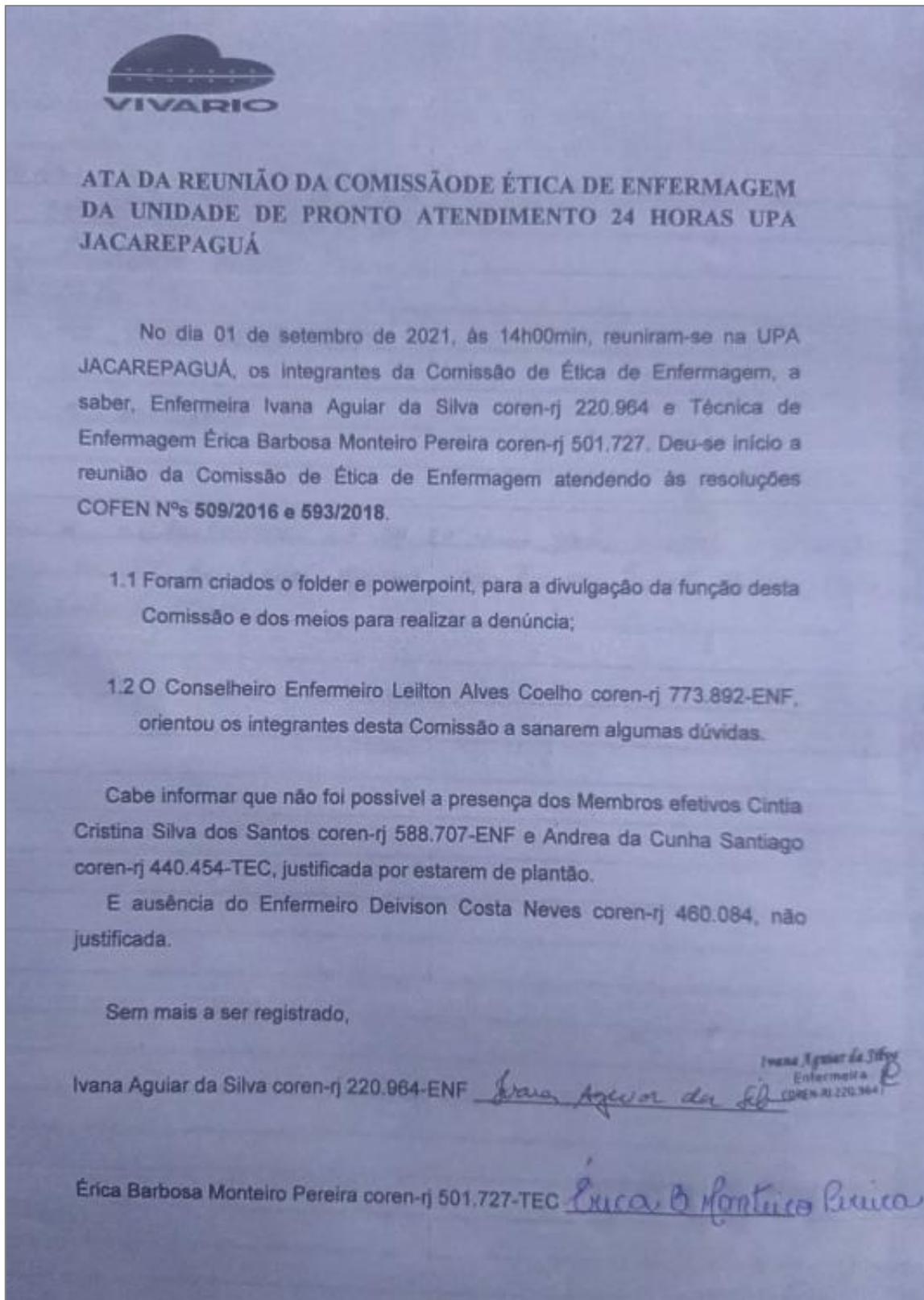
3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	23343	1038	22 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	426536	4915	86 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2200	200	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	45408	1867	24 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	97618	9267	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	249	9374	2.66%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	71	72	98.61%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA

Período de referência:	Agosto/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
Datas dos treinamentos	24 de agosto de 2021
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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

1



Lista de presença



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Varicela zoster*

DATA: 24/08/2021 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA DE JACAREPAQUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MALDOMIRO DURIGUES COM

PARTICIPANTE: Equipe de ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Renata de Freitas</i>	<i>20270</i>	<i>Enf. Inf.</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Caroline M. Mendes</i>	<i>25565</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Viviane Andrade</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>[nome]</i>	<i>2021150</i>	<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
9	<i>Marta Oliveira</i>	<i>116285071</i>	<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
10	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
11	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
12	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
13	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>
14	<i>[nome]</i>		<i>[função]</i>	<i>[assinatura]</i>

[assinatura]

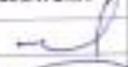
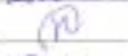
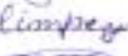
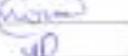
2





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SEGURANÇA DO TRABALHO				
DATA: 05/08/2021		INÍCIO:		TÉRMINO:
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE:				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Katiana Leborn		Téc. Enf	
02	Adriana Maria A. Souza		Téc. Enf	
03	Vanessa F. dos S. Brito	0003629	Enf.	
04	Clara de Souza Moraes de Sá		Enf.	



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SEGURANÇA DO TRABALHO				
DATA: 05/08/2021		INÍCIO:		TÉRMINO:
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE:				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Clay Costa Reis		C. Enf.	
02	Ronald Victor		Téc. Enf.	
03	Roberto Viana		Enf.	
04	Thayane Dantas		adm. geral	
05	Maria Rose Alves		Téc. de Enf.	
06	Márcia dos Santos		Téc. adm.	
07	Luciana Nalva de S. S.		Téc. Enf.	
08	Marcia Lacerda de Souza		Téc. Enf.	
09	Valeria Farias da Silva		farmacêutica	
10	Marcelly dos Reis Teixeira		Téc. Enf.	
11	Adriana dos S. Machado		Téc. Enf.	
12	Maristela R. Galvão		adm. adm.	
13	Regenilde dos Santos		ASG	
14	CASSIANO SOARES DA SILVA		Enfermeiro	
15	Micael C. Silva		Téc. Enf.	
16	Wenderson M. Silva		Téc. Enf.	
17	Joseline L. da Silva		Téc. enf.	
18	Luciana de Souza		Téc. Enf.	

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		Código: DN-25
	Documento Normalizado		Versão: 08
	Relatório de Visita Técnica		

Relatório de Visita Técnica		
Consultor	Produto	UPA24h / Stok
Paterson Ferreira		
Local	Data / Hora	19/08/2021
UPA JACAREPAGUÁ		
Contato	Cliente	OSS Viva Rio
Rodrigo Câmara		
Característica	<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> Solicitada
Motivo		
Visita de monitoramento para atender possibilidades de dúvidas dos colaboradores da unidade.		

1. Descrição da situação encontrada

- Cheguei à unidade e me apresentei à administração informando a necessidade da minha visita;
- Reportado chamado aberto dia 17/08 através de tarifa **#61277**, informando problemas no relatório Consolidado de fichas de notificação de violência, ainda sem solução nem resposta;

2. Observações do Consultor (Ações tomadas e resultados observados)

- Realizado contato com Central de atendimento para trazer informações à cerca da tarifa **#61277**, e está sendo analisado o problema;
- Reafirmada necessidade de checagem dos medicamentos prescritos no sistema, nas salas de observação, assim como acontece na sala de hipodermia;
- Dirigi-me ao laboratório e não identifiquei nenhuma demanda a ser atendida;
- Na farmácia e Almoxarifado, o sistema Stok em pleno funcionamento sem intercorrências;
- Profissional da radiologia sem nenhuma dúvida ou questionamento sobre utilização do sistema;
- Visitei todos os consultórios médicos, o fim de identificar possíveis dúvidas na utilização da ferramenta do sistema no atendimento, todos os profissionais médicos estão aptos e sem dúvidas no uso do sistema;
- Enquanto estive na Unidade, nenhum outro problema foi relatado, e me coloquei à disposição para que pudesse ser acionado a qualquer momento;

3. Observações do Cliente (Avaliação em cima da atuação do Consultor)

Fechamento da Visita	
Consultor	Cliente
Paterson Ferreira	

Form. SIVAS 01/20 1

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		Código: DN-25
	Documento Normalizado		Versão: 06
	Relatório de Visita Técnica		

Relatório de Visita Técnica		
Consultor	Produto	UPA24H e STOK
Lucas Carolino		
Local	Data / Hora	28/08/2021
UPA Jacarepaguá		
Contato	Cliente	VIVARIO
Fabíola Revelette (Coord. de Enfermagem)		
Característica	<input type="checkbox"/> Progressiva	<input type="checkbox"/> Solicitada
Objetivo Visita de monitoramento para verificar a utilização dos sistemas Upa24h/STOK na unidade e identificar profissionais que tenham dúvida sobre as funcionalidades dos sistemas.		

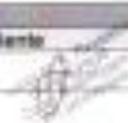
1. Descrição da situação encontrada

- ✓ Informe que na presente data realizei visita de monitoramento à Unidade UPA Jacarepaguá e fim de verificar a utilização dos Sistemas UPA24H e STOK e identificar os profissionais que tenham dúvidas sobre as funcionalidades dos Sistemas;
- ✓ Chegando à Unidade, fui recebido pela Enfermeira Ana Laura. Inicialmente, me apresentei à profissional e informei que o propósito da visita era verificar a utilização dos Sistemas UPA24H e STOK e identificar os profissionais que tenham dúvidas sobre as funcionalidades dos Sistemas;

2. Observações do Consultor (Ações tomadas e resultados observados)

- ✓ Em visita de monitoramento a Unidade UPA Jacarepaguá, encontramos os Sistemas UPA24H e STOK funcionando normalmente, estive em todos os setores da Unidade com o objetivo de verificar a utilização e o funcionamento dos Sistemas e para sanar possíveis dúvidas dos profissionais e resolver eventuais demandas;
- ✓ Foi acionado pelo consultório 3, atendimento realizado à Médica Barbara. A mesma estava em dúvida sobre visualização da classificação de risco e consulta de origem, dúvida sanada;
- ✓ Foi acionado pelo Médico Felipe Lancodot o mesmo em dúvida sobre atendimento médico no ato tipo de saída do paciente, dúvida sanada;
- ✓ Ticket #10230787 (Chamado encontra-se em primeiro nível)
- ✓ Durante a permanência na unidade realizei a ronda novamente pelos setores e não foram encontrados problemas;
- ✓ Deixando a unidade com o sistema em funcionamento;

3. Observações do Cliente (Avaliação em cima da atuação do Consultor)

Realização da Visita	
Consultor	Cliente
Lucas Carolino	OSS VIVARIO 

ECO SISTEMAS LTDA 1



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

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

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@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 JACAREPAGUA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.201.811,78
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		9.860,85
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.548.261,05
DESPESAS		
Pessoal		348.268,42
Material de Consumo		149.200,08
Serviços de Terceiros		692.935,44
Taxas/Impostos/Contribuições		29.212,12
Serviços Públicos		420,67
Despesas Bancárias		1.001,08
Outras Despesas Operacionais		70.089,92
Investimentos		5.879,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.297.006,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.453.066,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.453.066,10
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)		5.453.066,10

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		agosto/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	348.268,42
01.01	SALARIO	269.199,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	237.957,25
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.242,22
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.588,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.588,62
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	74.480,33
01.03.01	FGTS	25.467,47
01.03.02	IRRF	10.541,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.541,86
01.03.04	RESCISÕES	7.727,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.202,18
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	149.200,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	662,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	662,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	147.402,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.463,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	67.938,77
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	1.135,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.135,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	692.935,44
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	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.352,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.462,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.821,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.334,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.083,44
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.083,44
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.104,38
03.13.01	INTERNET	1.104,38
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	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.163,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.026,84
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.417,06
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.417,06
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	465.661,76
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	438.948,06
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.713,70
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	11.376,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.376,70
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.212,12
04.01	ISS	164,10
04.01.01	ISS	164,10
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.294,14
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.294,14
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.852,48
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.852,48
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	420,67
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	420,67
05.04.01	TELEFONIA FIXA	420,67
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,08
06.01	TARIFAS	1.001,08
06.01.01	TARIFAS	1.001,08
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	70.089,92
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	70.089,92
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.089,92
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.879,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	5.739,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.739,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	140,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
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		1.297.006,73

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 JACAREPAGUA			agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.453.065,10
A3 - TOTAL			5.453.066,10
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)			5.453.066,10

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-201.076,98
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		12.723,63
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		12.723,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.551.123,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.080,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		26.950,11
Sub-Total (3)		28.030,90
Materiais de Consumo (4)		63.407,97
Serviços de Terceiros (5)		718.710,89
Serviços Públicos (6)		1.314,88
Tributárias/Financeiras (7)		3.863,86
Outras Despesas Operacionais (8)		36.999,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		852.327,50
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		852.327,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		497.719,35

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 JACAREPAGUA agosto/2021											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
83843		NF	ESCADA DE ALUMÍNIO	26.373.604/0001-77	1	142	23/02/2021	5	R\$ 140,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
83509		NF	Eletrocardiografo ex03 emai.	09.020.962/0001-87	1	4543	26/07/2021	5	R\$ 5.739,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					2				R\$ 5.879,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA Agosto/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$0,00

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	4
Tecnico de Enfermagem	11
Tecnico em Radiologia	



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA TCO		FOLHA ANALITICA		V.10.1.31.189				
RUA ANDRÉ ROCHA S/N - FLS de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UEA JAGAREQUA / SEDE ADMINISTRATI		Emprego: 28/07/2021 14:02:12				
00.343.941/0012-90 Comp: 07/2021 Cx: 0 Post: Folha Mensal		Centro Custo: 13069995		Seção: 0.24.9933.13069995				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valoc			
0000	VTAS TRANSPORTES	8	08	21.295,41	0000 INSS	8	0	2.206,65
0089	COMUNICACAO POR TUNEL	2	0	1.642,84	0006 VALE TRANSPORTE	4	0	605,15
0100	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	306,00	0350 REPOSTICO CONSTRUCAO TUAU	1	0	782,00
0153	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	911,20				
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0	140,00				
0510	VALE TRANSPORTE FROM MES	1	0	453,40				
1003	REEMBOLSO VR MES	1	0	433,10				
1032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	4	0	1.690,99				
0205	INSS COM ALICOTA NORMAL	0	0	2.406,65				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	4	0	1.690,99				
9010	LQTDDO SALARIAL	8	0	20.357,95				
9011	KATARIO	0	0	900,00				
9050	BASE PRTA (PROVA P 13º)	8	0	24.740,82				
9051	BASE TMS (PROVA P 13º)	8	0	24.740,82				
9052	BASE DIS (DOLAS E 13º)	8	0	24.740,82				
9048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.613,60				
9050	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60				
9051	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.385,65				
9017	VTAS P/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	247,41				
FGTS	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.213,06	FGTADO			22.357,83
FGTS	13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Sequenciado	2.406,65	Base INSS			24.740,82
FGTS	Aut. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base INSS 13º			0,00
FGTS	13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GES	24.740,82	Base IRRF Pó-lim			0,00
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GES	0,00	Base IRRF DCL			0,00
Base	FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS AUTON.	0,00	Base Sal. Cam.			24.740,82
Base	FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Mun. Depend. IRRF			1,00
Base	FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS			2.406,65
Base	INSS - CDD	24.740,82			INSS AJUSTADO			0,00
Med.	Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Med.	Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00						
Base	INSS - Involuntário	24.740,82						
Base	INSS 13º - GES	0,00						
Base	INSS 13º - Sinalizada	0,00						
Descontos		26.476,87						
FGTS Dep.		1.979,27						
FGTS 13º Dep.		0,00						
FGTS Dep. (SEFIE)		1.979,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIE)		0,00						
FGTS Anulação (SEFIE)		0,00						
FGTS 13º Anulação (SEFIE)		0,00						
FGTS Honor. Apr. (SEFIE)		0,00						
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIE)		0,00						
Base	FGTS	24.740,82						
Base	FGTS 13º	0,00						
Base	FGTS (SEFIE)	24.740,87						
Base	FGTS 13º (SEFIE)	0,00						
Base	FGTS Honor. Apr. (SEFIE)	0,00						
Base	FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIE)	0,00						
Base	FGTS Demitidos	0,00						
Base	FGTS Resc. (SEFIE)	0,00						
Base	FGTS 13º Resc. (SEFIE)	0,00						
Ativos		0	Demitidos	0	Dir. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. An. Trabalho	0	Dir. Adv. Vencido			0
Outros		0	Dir. Remunerada	0	07/ Terç. mes			0
Fundo		0	Transf. au MSU	0	07/ Roub. Cargos			0
Apos. Invalidez		0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.31.159		
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 28/07/2021 14:02:12		
06.343.941/0072-80			Comp: 07/2021 Cx: 0 Par: Folha Mensal			Seq: 00000000000000000000		
			Centro Custo: 13069995					
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Qnt	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	230,00	21.725,61	0003	INSS	8	2.406,63
0003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.406,63	0004	TRRF	8	877,56
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0006	VALE TRANSPORTE	4	800,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	500,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO IMAU	2	282,00
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	871,20				
0541	INSS ANTERIOR MES ANTERIOR	2	0,00	440,00				
0910	VALE TRANSPORTE PROP MÊS	2	0,00	432,40				
1003	REEMBOLSO VI MÊS	2	0,00	433,40				
0039	TOTAL INTERIOR VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.690,80				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.406,63				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.690,80				
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	22.367,96				
9011	RATZIO	8	0,00	800,00				
9500	BASE FGTS (POPG E 13º)	8	0,00	24.740,82				
9501	BASE INSS (POPG E 13º)	8	0,00	24.740,82				
9562	BASE PLS (POPG E 13º)	8	0,00	24.740,82				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	435,00				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.085,65				
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	247,41				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	4.110,86	Liquido	22.367,96
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado	2.406,63	Base IRRF	24.740,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base TRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	24.740,82	Base TRRF F6310a	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base TRRF PGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	24.740,82
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Num. Depend. TRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	2.406,63
Base INSS - GPS				24.740,82			INSS DEDUÇÃO	0,00
Jod. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00				
Base INSS - Ziveloze				24.740,82				
Base INSS 13º - GPS				0,00				
Base INSS 13º - Envelope				0,00				
Proventos				26.478,82				
FGTS Dep.				1.979,27				
FGTS 13º Dep.				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				1.979,27				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS				24.740,82				
Base FGTS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				24.740,82				
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00				
Base FGTS Domilidos				0,00				
Base FGTS 13º Domilidos				0,00				
Base FGTS Recat. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Recat. (SEFIP)				0,00				

Anivers	8	Demissões	0	Terc. Metavidaes	0			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso 230vto	0			0
Férias	0	At. Ad. Outra ho	0	Terc. sem Vencho	0			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0			0
Funco	8	Transf. no Mês	0	C/ Recor. Compl.	0			0
Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V: 22.1.31.159	
VIVARIO		UPA JACAREPAGUA /				Emissão: 28/01/2021 13:52:06	
Comp: 07/2021		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13089565	
						Seção: 1.01.9903.13069565	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
9011	RATEIO	1	0	100,00	B		
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF		0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Etorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GTS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		0,00
	Base INSS - GPS	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00					
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	0,00					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcao	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
	Apos. Invalidez	0					

VIVA RCO				FOLHA ANALITICA				V: 22.1.31.159	
Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA JACAREPAGUA /				Emprego: 28/01/2021 13:52:06	
				Centro Custo: 13069565				Seção: Q.24.9903.13069565	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	126	3301	181.224,79	0003	INSS	130	0	22.933,74
0003	SALARIO - FERIAS			51,72	0004	FGTS			51,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	337,64	0006	VALE TRANSPORTE	54	0	3.616,21
0041	FERIAS NO MES	14	330	32.897,42	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	79,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	30	2.588,35	0030	IRRF FERIAS	10	0	2.193,46
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	754,68	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	40.636,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	330	10.962,47	0098	INSS FERIAS	14	0	4.288,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	30	862,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.336,94
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	1	0	103,18	0163	ATRASO	13	49,83	505,84
0097	INSALUBRIDADE	129	0	45.235,19	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	204	1.638,91
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	3	0	5.442,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0	182,50
0213	ATESTADO MEDICO	1	15	567,93	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4304	7.629,52	0614	ART. 480	1	0	294,69
0454	SALDO DE SALARIO	2	28	1.059,11	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	84,80
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	5	762,66					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	3	314,94					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	16	4.081,23					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	5	6	1.633,05					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	937,09					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	196,59					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Bas	2	0	168,41					
0869	MEDIA VARIAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	34,89					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	92,69					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	40,50					
0913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	89	0	21.206,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	24,30					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	74	3.764,23					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	80,66 R					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	923,14 R					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	919,22 R					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	76,98 R					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0	5.281,50 R					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.150,21 R					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	44	2.919,59 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	8.690,52 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	44	970,18 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	7,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0	22.933,74 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0	4.288,42 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	79,07 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	79	182,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	12	90	291,90 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	90	291,90 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	54	0	5.281,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVI	2	4	535,22 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	130	0	237.997,25 B					
9011	RATIO	131	0	13.100,00 R					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0	47.391,01 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	5	762,66 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3	314,94 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	8	16	4.081,23 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	5	6	1.633,05 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	130	0	318.259,34 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	130	0	318.259,34 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	130	0	318.259,34 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0	1.529,94 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	131	0	3.202,18 B					
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNC AO - FERIAS	1	0	2.382,62 B					
	FGTS Verde e Amarelo			85.055,83	Líquido				237.957,25
	FGTS 13º Verde e Amarelo			0,00	INSS Sequizado				27.593,13
	FGTS Ant. Verde e Amarelo			0,00	Estorno INSS				271.524,99
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo			0,00	Base INSS - GFS				2.174,65
	Base FGTS Verde e Amarelo			0,00	Base INSS 13º - GFS				1.054,45
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo			0,00	Base INSS - GFS				319.267,65
	Base FGTS Verde e Amarelo			0,00	Base INSS 13º - GFS				Base IRRF Férias
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo			0,00	Base INSS Auton.				50.220,60
	Base FGTS 13º Ant. Verd/Am			0,00	Base INSS Pro-labore				0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo			0,00	Base INSS Auton.				Base Sal. Fam.
	Base INSS - GFS			319.267,65	Base INSS Pro-labore				313.026,49
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo			0,00					40,00
	Dec. Base INSS 13º Ver/Amarelo			0,00					INSS SEGURADOS
	Base INSS - Envelope			319.267,65					27.593,13
	Base INSS 13º - GFS			1.054,45					INSS EDUCACAO
	Base INSS 13º - Envelope			1.054,45					91,27
	Proventos			323.023,08					INSS COMPENSAÇÃO
	FGTS Dep.			25.541,55					0,00
	FGTS 13º Dep.			84,36					
	FGTS Dep. (SEFIP)			25.460,86					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			7,37					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			7,37					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			319.267,65					
	Base FGTS 13º			1.054,45					
	Base FGTS (SEFIP)			318.259,34					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			92,05					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			1.008,31					
	Base FGTS 13º Demitidos			1.054,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.159
 06.343.941/0007-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Par: Folha Mensal Centro Custo: 13069365 Lançado: 28/07/2021 10:52:06
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	126	3.381,00	182.224,79	0003	INSS	130	0,00 22.933,74
0003	DIAS TRABALHADOS	126	3.381,00	22.933,74	0004	TRR	40	0,00 2.236,54
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	357,64	0006	VAIR TRANSPORTE	54	0,00 3.816,31
0041	FERIAS NO MES	14	360,00	32.887,42	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00 79,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	30,00	2.588,35	0030	IRRF FERIAS	10	0,00 2.193,46
0048	130. GABARITO RESCISAO	2	0,00	704,68	0043	ANTANTAMENTO CONFORME RCTDO	14	0,00 40.836,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	360,00	10.962,47	0098	INSS FERIAS	14	0,00 4.288,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	30,00	862,77	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00 2.336,94
0088	NOTA VARIANTE 130. RESCISAO	1	0,00	103,18	0763	ATRASO	13	49,83 530,84
0097	INSSUBSTITUICAO	129	0,00	45.235,19	0782	FALTAS (EM HORAS)	5	204,00 1.838,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCJO	3	0,00	3.442,16	0796	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00 182,30
0215	AUXILIO DOENCA	1	15,00	577,93	0416	DESC 2A. VIA CARREGA VI	1	0,00 28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4.304,00	7.623,32	0614	ARC. 480	1	0,00 294,69
0434	SALDO DE SALARIO	2	28,00	1.039,11	0792	DESC VC RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00 64,80
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	5,00	762,66				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	3,00	314,94				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	8	18,00	4.081,23				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	5	6,00	1.633,05				
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	937,09				
0742	NOTA S/ INSSUBSTITUICAO S/ 13º SALARIO	1	0,00	198,39				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	168,41				
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	54,89				
0869	MEIAS S/ INSSUBSTITUICAO S/ FERIAS PRO	1	0,00	92,69				
0910	VAIR TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	40,30				
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	89	0,00	21.206,00				
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	24,30				
1016	LICENCA REMUNERADA	3	76,00	3.764,23				
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	80,66 B				
0028	FGTS ANILIDO 12	1	40,00	223,14 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	929,22 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	76,98 B				
0032	TOTAL ENTREGAS VAIR TRANSPORTE	54	0,00	3.281,50 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.156,21 B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	44,00	2.918,39 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	4.896,52 B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	44,00	973,18 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	7,36 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	22.933,74 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.288,42 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	79,07 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	182,30 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	90,00	291,90 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	90,00	291,90 B				
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPA DE VAIR T	54	0,00	3.281,50 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	505,22 B				
0010	LIQUIDO SALARIAL	130	0,00	237.937,25 B				
0011	ARCZO	132	0,00	13.200,00 B				
0014	Base de IRRF Ferias Envelope	14	0,00	47.301,01 B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	5,00	162,66 B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	314,94 B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	8	18,00	4.081,23 B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	5	6,00	1.633,05 B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	130	0,00	318.259,34 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	130	0,00	318.259,34 B				
9562	BASE VAIR (FOPAG E 13º)	130	0,00	318.259,34 B				
9851	VAIR TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	1.523,94 B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.200,16 B				
0090	BASE GRATIFICACAO POR FUNCJO - FERIAS	1	0,00	2.382,62 B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	85.065,83	Fórmula	237.937,25			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	27.593,13	Base IRRF	271.524,39			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	2.174,65	Base IRRF 13º	1.054,45			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GFS	319.267,65	Base IRRF férias	50.220,60			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	1.054,45	Base IRRF PGR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	313.026,49			
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	40,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	27.593,13			
Base INSS - GFS	319.267,65			INSS REDUÇÃO	51,27			
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Dec. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00							
Base INSS - Envelope	319.267,65							
Base INSS 13º - GFS	1.054,45							
Base INSS 13º - Envelope	1.054,45							
Previdtos	523.923,08							
FGTS Dep.	25.541,41							
FGTS 13º Dep.	84,36							
FGTS Dep. (SEFIP)	25.457,05							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	7,30							
FGTS Resolucao (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Resolucao (SEFIP)	7,37							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	318.259,34							
Base FGTS 13º	1.054,45							
Base FGTS (SEFIP)	318.259,34							
Base FGTS 13º (SEFIP)	8,08							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
Base FGTS Descontos	1.068,31							

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
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
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
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 CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames ocupacionais.
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 60.604,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.134,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 429.900,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 901,33
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.722,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.627,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								ago/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Julho de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 1.234,08	Julho de 2021
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 53.417,06	Julho e Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 4.360,00	R\$ 3.488,00	Julho de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	01/08/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Julho de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Julho de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ 380,00	Junho e Julho de 2021.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ -	-
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.083,44	Julho de 2021
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Julho de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	16/04/2020	15/10/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Julho de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Julho de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	16/04/2020	26/12/2021	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Julho de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Julho de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	unidade	27/04/2020	26/01/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Julho de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178 /0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785 /0001-20	MB	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Julho de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382 /0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	Container	16/07/2020	15/07/2022	Demanda	R\$ -	-
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246 /0001-13	unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 8.195,00	R\$ 8.195,00	Julho de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238 /0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Julho de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2022	Demanda	R\$ 748,00	Julho de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	...	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 290,00	R\$ 262,91	Julho de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80	unidade	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Junho e Julho de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307 /0001-18		29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388 /0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.334,37	Julho de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 438.948,06	Julho e Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	-	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	-	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	-	Contrato Rescindido
Total						186.030,27	631.962,48	

(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.



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					31/08/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 19.202,25	100,00%	R\$ 19.202,25		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele rodrigues pereira, Erika de alomeida silva, Jean Wooldy Estime, Josiane Florido de azevedo, Laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência julho/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 3.165,71	100,00%	R\$ 3.165,71		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência julho/2021. (B.Brasil/ O. Bancos)
Vale Refeição	R\$ 435,60	100,00%	R\$ 435,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Erika de almeida Silva) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Vale Alimetação	R\$ 2.178,00	100,00%	R\$ 2.178,00		Despesa de Vale Alimetação dos colaboradores (Jean Woodly estime, Josiane florido de azevedo, Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.979,91	100,00%	R\$ 1.979,91		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodly Estime, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa, Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.406,54	100,00%	R\$ 2.406,54		Despesa de execução dos serviços jurídicos. Competência Julho de 2021.
Confecção de Folha	R\$ 5.729,36	100,00%	R\$ 5.729,36		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento- competência Julho de 2021.
Empréstimo consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência julho/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento complementar	R\$ 844,80	100,00%	R\$ 844,80		Despesa de Folha salarial (complementar) do colaborador (Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência julho/2021. (B.Itaú)
Encargos - INSS	R\$ 2.406,63	100,00%	R\$ 2.406,63		Despesa de INSS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Wooldy Estime, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos De Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 391,20	100,00%	R\$ 391,20		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues, Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Férias	R\$ 2.715,49	100,00%	R\$ 2.715,49		Despesa referente ao pagamento de férias da colaboradora (Josiane Florido de azevedo) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 247,41	100,00%	R\$ 247,41		Despesa de PIS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Eoodly Estime, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia Rodriguees, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 81,75	100,00%	R\$ 81,75		Despesa referente a transporte de aplicativo - competência Julho 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.631,70	100,00%	R\$ 1.631,70		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woody Estime, Laise Alves da Costa e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 1.090,53	11,87%	R\$ 129,45	fórmula abaixo	Referente a despesa de GPS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	11,87%	R\$ 24.865,69	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	11,87%	R\$ 597,11	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - Diario Oficial	R\$ 15.774,00	5,07%	R\$ 799,32	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Diagramação e Veiculação no diário oficial no mês agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00 rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1.036,61 (6,57%), UPA Ilha R\$ 818,05 (5,19%), UPA Irajá R\$ 974,17 (6,18%), UPA Maré R\$ 911,72 (5,78%), UPA Tijuca R\$ 780,58 (4,95%), UPA Copacabana R\$ 786,83 (4,99%), UPA Botafogo R\$ 761,85 (4,83%), UPA Jacarepagua R\$ 799,32 (5,07%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1117,79(7,09%), Hospital Oceânico R\$ 4845,85 (30,72%), Paraty R\$ 2341,75 (14,85%), Pinheiral R\$599,49 (3,80%).
TOTAL	R\$ 275.073,25		R\$ 70.089,92	.	.

***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:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h13

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.133.315,26	3.133.315,26

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	352.672,26		352.673,26
	TRANSF CP PARA CC PJ	814964	3.417,73		356.090,99
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6279975		-2.336,94	353.754,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6457931		-251.108,07	102.645,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6461243		-9.217,14	93.428,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201542		-1.080,79	92.348,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-92.324,95	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6457931		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6461243		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	30.225,08		30.226,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	98		-435,60	29.790,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	99		-2.178,00	27.612,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- S/TOMADOR	5664394		-27.447,38	165,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-164,10	1,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	155.693,43		155.694,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-34.617,00	121.077,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	121.071,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-305,28	120.766,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-120.765,30	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	9.869,37		9.870,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	9.860,83
	TED D CC HBANK*	2309665		-282,00	9.578,83
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-9.136,40	442,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814034		-335,79	106,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814149		-94,59	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2309665		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108009939 0000013434	9939	1.122.619,19		1.122.620,19
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-1.122.199,52	420,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S/A	5960002		-98,55	322,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S/A	5960002		-322,12	0,00
09/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ FES CUSTEIO SUS	6196739	415.781,01		415.781,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.337,54		424.118,55
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-358.395,98	65.722,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-8.180,00	57.542,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	57.538,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-152,64	57.386,03
	TED D CC HBANK*	6828445		-844,80	56.541,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7211990		-3.269,07	53.272,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7214298		-8.902,21	44.369,95
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-44.335,80	34,15
	DOC/TED INTERNET	6828445		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7211990		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7214298		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h13

Folha 2/3

10/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	628,80		629,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814768		-628,80	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	270.941,17		270.942,17
	TRANSF CP PARA CC PJ	814206	336,10		271.278,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-18,31	271.259,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-28,35	271.231,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-280,90	270.950,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	270.948,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-9,54	270.939,22
	TED D CC HBANK*	9788507		-336,10	270.603,12
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-5.123,01	265.480,11
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-29.948,49	235.531,62
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-209.198,25	26.333,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063		-136,32	26.197,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814362		-26.185,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9788507		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11.028,96		11.029,96
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.932,65	97,31
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-96,31	1,00
	NET EMPRESA DARF 0588				
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	127,00		128,00
	TRANSF CP PARA CC PJ	814238	23.248,93		23.376,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814427	2.715,49		26.092,42
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3353601		-23.248,93	2.843,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3368362		-2.715,49	128,00
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	20821		-104,90	23,10
	Max Empresarial 1				
	DOC/TED INTERNET	3353601		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3368362		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	53.528,35		53.529,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-5.194,78	48.334,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	48.332,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	48.294,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.449,59	44.844,87
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-44.843,87	1,00
17/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	92,80		93,80
	TED D CC HBANK*	6814252		-81,75	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6814252		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	92.507,13		92.508,13
	TRANSF CP PARA CC PJ	814672	2.840,60		95.348,73
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	95.310,57
	TED D CC HBANK*	7422944		-2.840,60	92.469,97
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.852,48	85.617,49
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-21.294,14	64.323,35
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-64.311,30	12,05
	DOC/TED INTERNET	7422944		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	19.303,21		19.304,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-6.173,66	13.130,55
	VT				
	TED D CC HBANK*	8414468		-4.612,66	8.517,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8415601		-7.360,97	1.156,92
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-901,40	255,52
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8414468		-11,05	244,47
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h13

Folha 3/3

Data	Descrição	Código	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8415601		-11,05	233,42
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966567		-232,42	1,00
	INTERNET -- NET SERVICOS				
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	24.529,54		24.530,54
	TRANSF CP PARA CC PJ	814766	7.993,29		32.523,83
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-7.061,19	25.462,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-7,80	25.454,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-76,32	25.378,52
	TED D CC HBANK*	9678034		-7.993,29	17.385,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9738548		-945,93	16.439,30
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-16.416,20	23,10
	DOC/TED INTERNET	9678034		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9738548		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.668,29		3.669,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170	26.185,00		29.854,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814380	136,32		29.990,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814826	628,80		30.619,41
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-38,16	30.581,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-4.988,00	25.593,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024		-129,45	25.463,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814439		-24.865,69	598,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814774		-597,11	1,00
	VIVA RIO				
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	26.108,20		26.109,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	26.099,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-26.098,66	1,00
25/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814605	1.132,94		1.144,99
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4671745		-1.132,94	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4671745		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	229.759,35		229.760,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	229.750,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-229.749,81	1,00
Total			2.896.066,93	-2.896.066,93	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	810,37		811,37
	TED D CC HBANK*	1369592		-799,32	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1369592		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			810,37	-810,37	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	2.324.619,40	2.324.619,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.267.137,32
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	3.277,00		2.270.414,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814665	92.324,95		2.362.739,27
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187759		-737,32	2.362.001,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814964		-3.417,73	2.358.584,22
	VIVA RIO				
11/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814206		-336,10	2.358.248,12
	VIVA RIO				
13/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814238		-23.248,93	2.334.999,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814427		-2.715,49	2.332.283,70
	VIVA RIO				
18/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814672		-2.840,60	2.329.443,10
	VIVA RIO				
20/08/2021	RENDIMENTOS	2002446	1.034,84		2.330.477,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2037699		-232,83	2.330.245,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814766		-7.993,29	2.322.251,82
	VIVA RIO				
25/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814605		-1.132,94	2.321.118,88
	VIVA RIO				
30/08/2021	RENDIMENTOS	2802446	1.233,58		2.322.352,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870386		-277,55	2.322.074,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			97.870,37	-42.932,78	2.322.074,91

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	3.283,21		3.283,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100471		-738,72	2.544,49
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			3.283,21	-738,72	2.544,49

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.133.315,26	3.133.315,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.934.673,46
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	4.308,02		2.938.981,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187791		-969,30	2.938.012,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-352.672,26	2.585.339,92
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-30.225,08	2.555.114,84
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-155.693,43	2.399.421,41
05/08/2021	RENDIMENTOS	502446	1.359,11		2.400.780,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	536306		-305,79	2.400.474,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-9.869,37	2.390.605,36
06/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.122.199,52		3.512.804,88
09/08/2021	RENDIMENTOS	702446	1.511,08		3.514.315,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	358.395,98		3.872.711,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	793896		-339,99	3.872.371,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.337,54	3.864.034,41
10/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-628,80	3.863.405,61
11/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-270.941,17	3.592.464,44
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.028,96	3.581.435,48
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-127,00	3.581.308,48
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-53.528,35	3.527.780,13
17/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-92,80	3.527.687,33
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-92.507,13	3.435.180,20
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-19.303,21	3.415.876,99
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-24.529,54	3.391.347,45
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.668,29	3.387.679,16
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-26.108,20	3.361.570,96
25/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11,05	3.361.559,91
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-229.759,35	3.131.800,56
Total			1.487.773,71	-1.290.646,61	3.131.800,56

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-810,37	-810,37
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	2.998,79		2.188,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100520		-674,72	1.513,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.998,79	-1.485,09	1.513,70

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

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

Certificação Número: 2021081700343269392836

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 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
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><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></p> <p><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></p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processonº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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





11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:58:30

Pág.- 1

Per.: 8 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.684.707,88	4.599.738,39	4.312.054,62-	23.972.391,65
11	ATIVO CIRCULANTE	23.684.707,88	4.599.738,39	4.312.054,62-	23.972.391,65
1101	DISPONÍVEL	5.201.811,78	4.526.705,46	4.275.451,14-	5.453.066,10
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.919.531,84	2.919.531,84-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	2.919.531,84	2.919.531,84-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.201.810,78	1.607.173,62	1.355.919,30-	5.453.065,10
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.934.673,46	1.509.303,25	1.312.986,52-	3.130.990,19
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	2.267.137,32	97.870,37	42.932,78-	2.322.074,91
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	34.199,50	72.858,90	36.429,45-	70.628,95
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	34.199,50	72.858,90	36.429,45-	70.628,95
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	32.575,70	72.858,90	36.429,45-	69.005,15
1105	Estoque p/ Material de Consumo		174,03	174,03-	
110501	Estoque p/consumo		174,03	174,03-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		174,03	174,03-	
2	PASSIVO	23.627.530,76-	2.586.362,02	2.188.376,86-	23.229.545,60-
21	CIRCULANTE	23.632.177,35-	1.709.902,01	1.307.699,36-	23.229.974,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34	27.679,80	27.679,80-	74.943,34
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34	27.679,80	27.679,80-	74.943,34
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34	27.447,38	27.447,38-	74.943,34
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	301.018,68	659.418,45	313.228,11-	647.209,02
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	301.018,68	659.418,45	313.228,11-	647.209,02
13069565.210301.001	Salários a Pagar	206.316,63	522.340,02	261.170,01-	467.486,64
13069565.210301.002	INSS a recolher	40.388,97-	59.896,98	29.948,49-	10.440,48-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	102.753,62	28.528,17	1.080,79-	130.201,00
13069565.210301.005	IRRF a recolher	6.399,25-	21.865,30	10.932,65-	4.533,40
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.730,03	6.899,18	3.449,59-	13.179,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:58:30
Pág.- 2
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.008	Rescisões a pagar	2.336,94	13.293,16	6.646,58-	4.309,64
13069565.210301.015	Vale transporte	15.206,56	6.313,64		21.520,20
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.137,00			16.137,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	83.710,53-	1.022.803,76	966.791,45-	27.698,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	83.710,53-	1.022.803,76	966.791,45-	27.698,22-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	50.774,14-	931.660,19	903.303,74-	22.417,69-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos		50.181,68	25.090,84-	25.090,84
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.789,41-	7.262,21	7.959,38-	7.486,58-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	96,31-	192,62	96,31-	
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	1.802,80	1.802,80-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.452,52-	10.246,02	5.123,01-	1.670,49
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.576,30-	21.294,14	23.251,27-	23.533,43-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	164,10	164,10-	120,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.675.090,26-			22.675.090,26-
13069565.210801.002	Contratos	18.448.696,60-			18.448.696,60-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.226.393,66-			4.226.393,66-
2109	PROVISÕES	1.099.451,90-			1.099.451,90-
210901	PROVISÕES	1.099.451,90-			1.099.451,90-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	180.796,97-			180.796,97-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	382.733,20-			382.733,20-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	201.591,84-			201.591,84-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	4.646,59	876.460,01	880.677,50-	429,10
2301	TRANSFERENCIA	4.646,59	876.460,01	880.677,50-	429,10
230101	TRANSFERENCIA	4.646,59	876.460,01	880.677,50-	429,10
13069565.230101.001	Conta Transitória	4.646,59	876.460,01	880.677,50-	429,10
3	RECEITAS	9.230.401,21-		1.538.400,20-	10.768.801,41-
31	RECEITAS	9.230.401,21-		1.538.400,20-	10.768.801,41-
3101	RECEITAS			1.538.400,20-	10.768.801,41-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:58:30
Pág.- 3
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.230.401,21-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.230.401,21-		1.538.400,20-	10.768.801,41-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	9.230.401,21-		1.538.400,20-	10.768.801,41-
4	CUSTOS	9.431.478,19	865.174,75	25.570,88-	10.271.082,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.455.338,98	861.310,89	12.847,25-	10.303.802,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.455.338,98	861.310,89	12.847,25-	10.303.802,62
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.866.254,61	28.030,90		2.894.285,51
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.501.128,52			1.501.128,52
13069565.410102.003	Aviso Prévio	37.384,05			37.384,05
13069565.410102.004	Adicional Noturno	52.564,50			52.564,50
13069565.410102.005	Gratificações	239.951,71			239.951,71
13069565.410102.006	Indenizações	2.640,46-			2.640,46-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	568,50			568,50
13069565.410102.009	13º Salário	197.540,25			197.540,25
13069565.410102.010	Férias	263.442,33			263.442,33
13069565.410102.011	FGTS	56.015,85	1.080,79		57.096,64
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	1.733,84			1.733,84
13069565.410102.014	Vale Refeição	1.663,20			1.663,20
13069565.410102.020	Acordos Judiciais		26.950,11		26.950,11
13069565.410102.022	Hora Extra	28.094,59			28.094,59
13069565.410102.024	Insalubridade	339.636,75			339.636,75
13069565.410102.031	Provisão FGTS	134.648,82			134.648,82
13069565.410102.032	Provisão PIS	5.025,64			5.025,64
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.960.989,38	726.150,21	7.439,32-	5.679.700,27
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	116.906,51			116.906,51
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	77.500,75	2.346,64	799,32-	79.048,07
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	323.666,47	53.417,06		377.083,53
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	446.937,66	60.198,36		507.136,02
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	31.806,66	4.680,00		36.486,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	58.265,00	8.195,00		66.460,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:58:30
Pág.- 4
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	191.205,00	27.315,00		218.520,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	72.600,88	14.242,28	6.640,00-	80.203,16
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	16.336,00			16.336,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	2.002,91	262,91		2.265,82
13069565.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	245.288,52	35.083,44		280.371,96
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	25.700,00	3.500,00		29.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.933,14	2.334,37		23.267,51
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.984.890,71	467.712,37		3.452.603,08
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.418.509,15	68.728,90	5.320,93-	1.481.917,12
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	559.665,75	31.827,29	5.040,00-	586.453,04
13069565.410105.002	Medicamentos	838.286,20	35.451,11	280,93-	873.456,38
13069565.410105.003	Material de Limpeza	547,50			547,50
13069565.410105.004	Material Odontológico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.721,45	1.265,50		11.986,95
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.519,75	47,00		2.566,75
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.490,00			3.490,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios	859,50	138,00		997,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	9.547,85	1.314,88		10.862,73
13069565.410108.001	Correio	46,00			46,00
13069565.410108.002	Telefone	3.006,93	420,67		3.427,60
13069565.410108.003	Internet	6.494,92	894,21		7.389,13
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	62.787,50	8.887,50		71.675,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	62.787,50	8.887,50		71.675,00
410110	INSUMOS GERAIS	137.250,49	28.198,50	87,00-	165.361,99
13069565.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13069565.410110.008	Locações de Equipamento		28.198,50		134.194,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

R76B09410

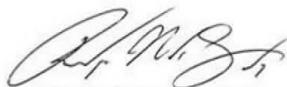
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:58:30
Pág.- 5
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		105.995,77			
13069565.410110.018	Juros Passivos	35,72			35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	23.860,79-	3.863,86	12.723,63-	32.720,56-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23.860,79-	3.863,86	12.723,63-	32.720,56-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.810,01	3.863,86		21.673,87
13069565.432001.004	Despesas bancárias	8.434,29	1.001,08		9.435,37
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.375,72	2.862,78		12.238,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	41.670,80-		12.723,63-	54.394,43-
13069565.432002.002	Receitas de operações	41.670,80-		12.723,63-	54.394,43-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71					SALDO DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002635	372673	372673	02/08/2021	CAISA ECONOMICA FEDERAL			-1306.79	0.00	-1306.79
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016559	374745	374745	02/08/2021	RECUP DESP RESPOS(Ç)O			0.00	-2336.94	-3643.73
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016560	374745	374745	02/08/2021	RECUP DESP PAG FOLHA			0.00	-2511.08.07	-6154.81
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016561	374745	374745	02/08/2021	RECUP DESP PAG FOLHA			0.00	-5272.14	-11426.95
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016562	374745	374745	02/08/2021	RECUP DESP PROV MENSUAL LUIHO			0.00	-52324.95	-63751.90
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016563	374745	374745	02/08/2021	TARIFA			0.00	-22.10	-63973.99
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016564	374745	374745	02/08/2021	TRANSF POUQUANIA			35972.26	0.00	-27151.73
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016609	374748	374748	02/08/2021	TRAFEG			3417.73	0.00	-23674.00
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002635	372673	372673	02/08/2021	TICKET SERVIÇOS S/A			0.00	-2178.00	-25852.00
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002634	372673	372673	02/08/2021	TICKET SERVIÇOS S/A			0.00	-435.00	-26287.00
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002639	372677	372677	02/08/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-1441.10	-27728.10
02/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016568	374748	374748	02/08/2021	TRANSF POUQUANIA			30025.98	0.00	-24702.12
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172510	372998	372998	04/08/2021	ALP PHARM PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-47.20	-24749.32
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172511	372998	372998	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1132.00	-25881.32
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172512	372998	372998	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-990.30	-26871.62
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172513	372998	372998	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1498.56	-28370.18
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172514	372998	372998	04/08/2021	RESULTU DIST DE MEDICAMENTOS			0.00	-2420.00	-30790.18
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172515	372998	372998	04/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4263.40	-35053.58
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172516	372998	372998	04/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1077.66	-36131.24
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172517	372998	372998	04/08/2021	CHAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-1391.00	-37522.24
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172518	372998	372998	04/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-3188.20	-40710.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172519	372998	372998	04/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5590.00	-46300.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172520	372998	372998	04/08/2021	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D			0.00	-1440.00	-47740.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172521	372998	372998	04/08/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND			0.00	-19880.00	-67620.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172526	372998	372998	04/08/2021	SAMA MED 11 COMERCIO E SERVIÇO			0.00	-1239.75	-68860.19
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172527	372998	372998	04/08/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			0.00	-896.00	-69756.19
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172528	372998	372998	04/08/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			0.00	-8846.95	-78603.14
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172529	372998	372998	04/08/2021	SAMA MED 11 COMERCIO E SERVIÇO			0.00	-2371.60	-80974.74
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172530	372998	372998	04/08/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			0.00	-2589.88	-83564.62
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172531	372998	372998	04/08/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			0.00	-4528.20	-88092.82
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172487	372616	372616	04/08/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0.00	-59.00	-88151.82
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172488	372616	372616	04/08/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0.00	-140.00	-88291.82
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172489	372616	372616	04/08/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0.00	-4141.80	-92433.62
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172490	372616	372616	04/08/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES			0.00	-1139.02	-93572.64
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172491	372616	372616	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-7992.85	-101565.49
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172492	372616	372616	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-2413.95	-103979.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172493	372616	372616	04/08/2021	RO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-2282.00	-106261.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172494	372616	372616	04/08/2021	PHENIX PHARMACIA MEDICAMENTOS E M			0.00	-5448.00	-111709.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172495	372616	372616	04/08/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS			0.00	-5739.00	-117448.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172496	372616	372616	04/08/2021	STOC MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-1096.20	-118544.64
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172497	372616	372616	04/08/2021	STOC MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-6131.00	-124675.64
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172498	372616	372616	04/08/2021	PHARFARMACIA EM FARMACIA			0.00	-14697.00	-139372.64
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172499	372616	372616	04/08/2021	BEMMED COMERCIO DE EQUIPAMENT			0.00	-3000.00	-142372.64
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172500	372616	372616	04/08/2021	PT-0000-00172500			0.00	-2711.80	-145084.44
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172501	372616	372616	04/08/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE IND			0.00	-2436.54	-147520.98
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172502	372616	372616	04/08/2021	PT-0000-00172502			0.00	-18023.70	-165544.68
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	PT-0000-00172503	372616	372616	04/08/2021	PT-0000-00172503			0.00	-5729.36	-171274.04
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016559	374748	374748	04/08/2021	RECUP DESP ACERTO			0.00	-305.28	-171579.32
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016560	374748	374748	04/08/2021	TARIFA			15569.43	0.00	-156184.75
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016561	374748	374748	04/08/2021	TRANSF POUQUANIA			0.00	-1916.40	-158091.15
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016562	374748	374748	04/08/2021	RECUP DESP CONSIGNADO			0.00	-282.00	-158373.15
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016563	374748	374748	04/08/2021	RECUP DESP ACERTO			0.00	-335.79	-158708.94
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016564	374748	374748	04/08/2021	TARIFA			0.00	-94.59	-158803.53
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016561	374748	374748	04/08/2021	TARIFA			0.00	-5.54	-158809.07
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016562	374748	374748	04/08/2021	TARIFA			0.00	-11.05	-158820.12
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	RC-0000-21016563	374748	374748	04/08/2021	TRANSF POUQUANIA			9869.27	0.00	-149127.85
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002625	372621	372621	04/08/2021	FTM- FIO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-2747.38	-152375.23
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71	FN-0000-08002630	372621	372621	04/08/2021	TELEMAN NORTE LESTE SA			0.00	-9933.55	-162308.78
04/08/2021	V2195928	1.300.9955.1101.02.215	Frادهدو 763.71</										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for date, document number, description, and financial values. Includes categories like 'SCNIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI', 'RECUP DESP RESCISÃO', and 'RECUP DESP GRS'. Values range from 0.00 to 229759.95.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for date, code, description, amount, and category. It lists various financial transactions including salaries, expenses, and payments for different departments and services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

01/08/2021	V2101666	1306955.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21011208	372630	FGTS 07/2021 JACAR		SALDOS DE ABERTURA	-74943.34	0.00	0.00	-74943.34		
02/08/2021	V2101666	1306955.210201.001	Fornecedores no Brasil					Contrap. por Doc PV 2101208		0.00	-27447.38	-102090.72		
03/08/2021	V2101666	1306955.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-00001325	372631			Contrap. por Doc PV 1325	27447.38	0.00		-74943.34		
31/08/2021	V2101666	1306955.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-74943.34	27447.38	-27447.38	-74943.34		
01/08/2021	V2101668	1306955.210201.003	Resarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/08/2021	V2101668	1306955.210201.003	Resarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
01/08/2021	V2101669	1306955.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		
12/08/2021	V2101669	1306955.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar	AE-10000-21617809	374804		679729021	Contrap. por Doc PV 21617809		0.00	-232.42	-232.42		
19/08/2021	V2101669	1306955.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar	AE-0000-00001390	375504			Contrap. por Doc PN 1390		0.00	232.42	0.00		
31/08/2021	V2101669	1306955.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	232.42	-232.42	0.00		
01/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	206316.63	0.00	0.00	206316.63		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-00001320	374886			Contrap. por Doc PN 1320		7615.47	0.00	213922.10		
03/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-00001324	374886			Contrap. por Doc PN 6134		1501.67	0.00	215533.77		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00013460	374657			Contrap. por Doc PN 13460		251108.07	0.00	466641.84		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011272	372695	FLH 07/2021 JACERP BB		Contrap. por Doc PS 21011272		0.00	-1601.67	455040.17		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011272	372695	FLH 07/2021 JACERP BB			02/08/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2021 JACERP BB	1601.67	0.00	466641.84
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011273	372695	FLH 07/2021 JACERP ITAU		Contrap. por Doc PS 21011273		0.00	-251108.07	215533.77		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011273	372695	FLH 07/2021 JACERP ITAU			02/08/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2021 JACERP ITAU	251108.07	0.00	466641.84
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011274	372695	FLH 07/2021 JACERP O BCO		Contrap. por Doc PS 21011274		0.00	-7615.47	459026.37		
02/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011274	372695	FLH 07/2021 JACERP O BCO			02/08/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2021 JACERP O BCO	7615.47	0.00	466641.84
05/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011825	373586	CCMPL 07/21 JACAREP		Contrap. por Doc PS 21011825		0.00	-844.80	465797.04		
05/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011825	373586	CCMPL 07/21 JACAREP			05/08/2021	SALARIOS A PAGAR	CCMPL 07/21 JACAREP	844.80	0.00	466641.84
09/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar	AE-0000-00006134	375201			Contrap. por Doc PN 6134		844.80	0.00	467486.64		
31/08/2021	V2101682	1306955.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	206316.63	522340.02	-261170.01	467486.64		
01/08/2021	V2101683	1306955.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-40388.97	0.00	0.00	-40388.97		
02/08/2021	V2101683	1306955.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21011552	373085	INSS 07/2021 JACAREP		Contrap. por Doc PS 21011552		0.00	-29948.49	-70337.46		
02/08/2021	V2101683	1306955.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21011552	373085	INSS 07/2021 JACAREP			02/08/2021	INSS A RECOLHER	INSS 07/2021	29948.49	0.00	-40388.97
12/08/2021	V2101683	1306955.210301.002	INSS a recolher	AE-0000-00001330	373086			Contrap. por Doc PN 1330		29948.49	0.00	-10440.88		
31/08/2021	V2101683	1306955.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-40388.97	59895.98	-29948.49	-10440.88		
01/08/2021	V2101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	102753.62	0.00	0.00	102753.62		
02/08/2021	V2101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	AE-0000-00001330	372873			Contrap. por Doc PN 1330		1080.79	0.00	103834.41		
02/08/2021	V2101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21011208	372830	FGTS 07/2021 JACAR			02/08/2021	FGTS - FGD GABARIT FOR TEMPO	FGTS 07/2021 JACAR	27447.38	0.00	131293.79
02/08/2021	V2101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21011361	372869	FGTS RESC 02.08.21 TAQUAR		Contrap. por Doc PS 21011361		0.00	-1080.79	130201.00		
31/08/2021	V2101684	1306955.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	102753.62	28282.17	-1080.79	130201.00		
01/08/2021	V2101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-6399.25	0.00	0.00	-6399.25		
02/08/2021	V2101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21011710	373401	IRRF FLH 07/2021 JACAREP		Contrap. por Doc PS 21011710		0.00	-10932.65	-17331.90		
02/08/2021	V2101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21011710	373401	IRRF FLH 07/2021 JACAREP			02/08/2021	IRRF A PAGAR FCUHA	IRRF FLH 07/2021 JACAREP	10932.65	0.00	-6399.25
13/08/2021	V2101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher	AE-0000-00001349	373395			Contrap. por Doc PN 1349		10932.65	0.00	4533.40		
31/08/2021	V2101686	1306955.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6399.25	21865.30	-10932.65	4533.40		
01/08/2021	V2101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	9730.03	0.00	0.00	9730.03		
02/08/2021	V2101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21011792	373556	PIS 07/2021 JACAREP		Contrap. por Doc PS 21011792		0.00	-3449.59	6280.44		
02/08/2021	V2101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21011792	373556	PIS 07/2021 JACAREP			02/08/2021	PIS A RECOLHER	PIS 07/2021 JACAREP	3449.59	0.00	9730.03
31/08/2021	V2101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-0000-00001352	373554			Contrap. por Doc PN 1352		3449.59	0.00	13179.62		
31/08/2021	V2101688	1306955.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	9730.03	6899.18	-3449.59	13179.62		
01/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-2336.94	0.00	0.00	-2336.94		
02/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-10000-00013364	372873			Contrap. por Doc PN 13364		2336.94	0.00	0.00		
02/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-10000-21011360	372869	RESC 02.08.21 ITAU TAQUAR		Contrap. por Doc PS 21011360		0.00	-2336.94	-2336.94		
02/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	PS-10000-21011360	372869	RESC 02.08.21 ITAU TAQUAR			02/08/2021	RESC02.08.21 ITAU TAQUARA		2336.94	0.00	0.00
10/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-10000-21012154	374409	RESC 11.08.21 ITAU TAQUAR		Contrap. por Doc PS 21012154		0.00	-336.10	-336.10		
10/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	PS-10000-21012154	374409	RESC 11.08.21 ITAU TAQUAR			10/08/2021	RESC03.08.21 A PG		336.10	0.00	0.00
11/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-0000-00013442	374420			Contrap. por Doc PN 13442		336.10	0.00	336.10		
15/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-10000-21012457	375223	RESC 18.08.21 ITAU TAQUAR		Contrap. por Doc PS 21012457		0.00	-2840.60	-2504.50		
16/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	PS-10000-21012457	375223	RESC 18.08.21 ITAU TAQUAR			16/08/2021	RESC03.08.21 A PG		2840.60	0.00	336.10
18/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-0000-00013560	375233			Contrap. por Doc PN 13560		2840.60	0.00	3176.70		
24/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-10000-21013001	376215	RESC 25.08.21 ITAU TAQUAR		Contrap. por Doc PS 21013001		0.00	-1132.94	2043.76		
24/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	PS-10000-21013001	376215	RESC 25.08.21 ITAU TAQUAR			24/08/2021	RESC03.08.21 A PG		1132.94	0.00	3176.70
25/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar	AE-0000-00013609	376220			Contrap. por Doc PN 13609		1132.94	0.00	4309.64		
31/08/2021	V2101689	1306955.210301.008	Rescizos a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2336.94	15293.16	-6646.58	4309.64		
01/08/2021	V2101691	1306955.210301.010	13� Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/08/2021	V2101691	1306955.210301.010	13� Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		
01/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	15206.56	0.00	0.00	15206.56		
10/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012111	374343		6216009	06/09/2021	RIOPAR PARTO PAQDES S A		2635.00	15294.91		
10/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012112	374343		4948264	06/09/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		18.21	15253.22		
18/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012592	375448		49525089	13/08/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		6173.66	21426.88		
24/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21014582	376618		6229634	24/08/2021	RIOPAR PARTO PAQDES S A		2835.00	21455.23		
27/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21014688	376618		6228766	23/08/2021	RIOPAR PARTO PAQDES S A		2835.00	21483.58		
27/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21014694	376618		49592938	23/08/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		18.21	21501.89		
27/08/2021	V2101696	1306955.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21014698	376618		49599561	24/08/202						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011565	373163	1563001	Contrap. por Doc PS 21011565	0,00	-2013,45	-71362,69
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011570	373108	298021	Contrap. por Doc PV 21011570	0,00	-5729,36	-77092,05
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011583	373105	1213013	Contrap. por Doc PV 21011583	0,00	-5000,00	-80023,05
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012029	373165	59021	Contrap. por Doc PV 21012029	0,00	-2406,54	-8349,59
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012781	373188	35501	Contrap. por Doc PV 21012781	0,00	-2731,84	-109816,99
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012799	373188	501754021	Contrap. por Doc PV 21012799	0,00	-822,12	-110139,11
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012800	373188	801752800	Contrap. por Doc PV 21012800	0,00	-983,55	-110207,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014289	373234	14997021	Contrap. por Doc PV 21014289	0,00	-2731,50	-137552,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014289	373234	14997021	Contrap. por Doc PV 21014289	1311,13	0,00	-136241,53
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014289	373234	14997021	Contrap. por Doc PV 21014289	26003,87	0,00	-110237,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014301	373234	3617021	Contrap. por Doc PV 21014301	0,00	-5000,00	-115237,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014301	373234	3617021	Contrap. por Doc PV 21014301	75,00	0,00	-115237,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014303	373234	7888021	Contrap. por Doc PV 21014303	0,00	-1200,00	-116362,66
03/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21015030	373257	1108021	Contrap. por Doc PV 21015030	0,00	-4680,00	-121042,66
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172510	372398		Contrap. por Doc PT 172510	47,20	0,00	-12095,46
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172511	372398		Contrap. por Doc PT 172511	1132,08	0,00	-11989,58
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172512	372398		Contrap. por Doc PT 172512	980,30	0,00	-11888,08
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172513	372398		Contrap. por Doc PT 172513	1698,56	0,00	-1171,84
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172514	372398		Contrap. por Doc PT 172514	3440,00	0,00	-113774,52
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172515	372398		Contrap. por Doc PT 172515	4261,60	0,00	-109512,92
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172516	372398		Contrap. por Doc PT 172516	1077,66	0,00	-109835,26
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172517	372398		Contrap. por Doc PT 172517	190,00	0,00	-108245,26
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172518	372398		Contrap. por Doc PT 172518	3189,20	0,00	-105931,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172519	372398		Contrap. por Doc PT 172519	5060,00	0,00	-100001,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172520	372398		Contrap. por Doc PT 172520	1440,00	0,00	-98561,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172521	372398		Contrap. por Doc PT 172521	13840,00	0,00	-80081,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172522	372398		Contrap. por Doc PT 172522	3219,75	0,00	-76861,31
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172523	372398		Contrap. por Doc PT 172523	336,00	0,00	-74653,31
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172528	372398		Contrap. por Doc PT 172528	8646,95	0,00	-6781,83
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172598	372398		Contrap. por Doc PT 172598	237,60	0,00	-67580,76
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172619	372548		Contrap. por Doc PT 172619	2589,88	0,00	-64990,88
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172620	372548		Contrap. por Doc PT 172620	4638,20	0,00	-60452,68
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172687	372916		Contrap. por Doc PT 172687	59,00	0,00	-60393,68
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172688	372916		Contrap. por Doc PT 172688	140,00	0,00	-60253,68
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172618	373190		Contrap. por Doc PT 172618	4141,80	0,00	-56111,88
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172619	373190		Contrap. por Doc PT 172619	1109,02	0,00	-55002,86
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172620	373190		Contrap. por Doc PT 172620	7391,85	0,00	-47011,02
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172621	373190		Contrap. por Doc PT 172621	2413,95	0,00	-44597,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172622	373190		Contrap. por Doc PT 172622	2262,00	0,00	-42335,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172623	373190		Contrap. por Doc PT 172623	5948,00	0,00	-36887,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172624	373190		Contrap. por Doc PT 172624	5739,00	0,00	-31100,06
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172625	373190		Contrap. por Doc PT 172625	1096,20	0,00	-30051,86
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172626	373190		Contrap. por Doc PT 172626	611,50	0,00	-29440,36
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172627	373190		Contrap. por Doc PT 172627	14697,00	0,00	-14743,36
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172663	373206		Contrap. por Doc PT 172663	3300,00	0,00	-11763,36
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172664	373206		Contrap. por Doc PT 172664	2701,84	0,00	-15575,04
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172665	373206		Contrap. por Doc PT 172665	2406,54	0,00	-17981,58
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172666	373206		Contrap. por Doc PT 172666	10628,70	0,00	-28610,28
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172687	373235		Contrap. por Doc PT 172687	5729,36	0,00	-34303,66
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023027	373312	286021	Contrap. por Doc PV 21023027	0,00	-9136,40	-25203,24
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21024511	373388	202196021	Contrap. por Doc PV 21024511	0,00	-3500,00	-21703,24
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025970	373430	1235021	Contrap. por Doc PV 21025970	0,00	-3000,00	-18703,24
04/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026718	373443	147021	Contrap. por Doc PV 21026718	0,00	-7689,50	-11015,74
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172984	373389		Contrap. por Doc PT 172984	9136,40	0,00	-20322,14
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011840	373644	18353001	Contrap. por Doc PV 21011840	0,00	-6005,51	-14146,63
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21035413	370753	2316021	Contrap. por Doc PV 21035413	213,33	0,00	-14359,96
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21036195	373595	12770021	Contrap. por Doc PV 21036195	0,00	-9000,00	-5393,96
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21037654	373647	354021	Contrap. por Doc PV 21037654	0,00	-222907,04	-21747,08
05/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21037654	373647	354021	Contrap. por Doc PV 21037654	3343,61	0,00	-214203,47
06/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001350	373431		Contrap. por Doc PN 1350	9855,00	0,00	-234104,92
06/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001351	373431		Contrap. por Doc PN 1351	322,12	0,00	-2137,80
06/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21046362	373775	1499721	Contrap. por Doc PV 21046362	0,00	-27313,00	-240197,80
06/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21046362	373775	1499721	Contrap. por Doc PV 21046362	1311,13	0,00	-2397,86
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173076	373705		Contrap. por Doc PT 173076	1200,00	0,00	-2385,86
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173077	373705		Contrap. por Doc PT 173077	2890,00	0,00	-2356,96
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173078	373705		Contrap. por Doc PT 173078	3500,00	0,00	-2321,96
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173079	373705		Contrap. por Doc PT 173079	4680,00	0,00	-2275,16
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173084	373701		Contrap. por Doc PT 173084	3000,00	0,00	-2245,16
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173084	373701		Contrap. por Doc PT 173084	0,00	-307,50	-2244,34
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173094	373703		Contrap. por Doc PT 173094	3000,00	0,00	-2186,34
09/08/2021	V2101704	1306955.210401.000	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173177	373884		Contrap. por Doc PT 173177	2013,45	0,00	-21780,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for dates (e.g., 11/08/2021), codes (e.g., 1306955.210401.001), descriptions (e.g., Serviços prestados PJ a Pagor), amounts, and various numerical columns representing financial data.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for dates (e.g., 18/08/2021), codes (e.g., 1306955.210401.002), descriptions (e.g., Serviços prestados - uaZ nomos), and financial values (e.g., 375601, 375417, 14997021).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for date, contract number, description, and financial values. It lists various services and their associated costs for the month of August 2021.

Table with columns for date, contract number, description, and financial values. It lists various services and their associated costs for the month of August 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015886	376134				EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	0.00	-516.00	18787.54	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015886	376134				EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1	0.00	-845.00	18842.54	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	0.00	-81.00	11824.44	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.007.1	0.00	-50.70	18283.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.008.1	0.00	-3100.00	15183.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.002.1	0.00	-1050.00	14133.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.001.1	0.00	-1295.00	12343.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.002.1	0.00	-825.00	11323.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.28.003.1	0.00	-100.00	11223.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.26.002.1	0.00	-203.00	11020.74	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.009.1	0.00	-21.80	10938.94	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.004.1	0.00	-1880.00	9158.94	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.03.003.1	0.00	-20.64	9138.30	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	0.00	-196.50	8941.80	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	0.00	-3.30	8938.50	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	0.00	-284.00	8654.50	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.011.1	0.00	-627.00	8047.50	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.57.002.1	0.00	-278.50	7769.00	
23/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015890	376134				ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1	0.00	-136.00	7633.00	
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	PS-10000-21013518	376371	1000000	09/09/2021	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS		799.32	0.00	8412.32	
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	PS-10000-21013518	376371	1000000	09/09/2021	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS		-799.32	0.00	7613.00	
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	PS-10000-21013607	376401	21417001	26/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.109.3	1392.00	0.00	9065.00		
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21015986	376394				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.02.013.3	0.00	-3065.60	5940.40	
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21016003	376370				ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-799.32	5130.08	
25/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21016013	376394				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.109.3	0.00	-1392.00	3758.08	
27/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	PS-10000-21014733	376664	1000000	09/09/2021	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	799.32	0.00	4557.40		
31/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna	CV-10000-21016306	377123				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.25.006.1	0.00	-4128.30	429.10	
31/08/2021	V2101956	13069565.230101.001	Conta Transfªna						SALDOS DE ENCERRAMENTO		4646.59	876460.01	-880677.50	429.10
01/08/2021	V2101973	13069565.250101.003	Transfªção Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/08/2021	V2101973	13069565.250101.003	Transfªção Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/08/2021	V2101980	13069565.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA		-9230401.21	0.00	0.00	-9230401.21
30/08/2021	V2101980	13069565.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000177	356082		30/08/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A AGOSTO/21		0.00	-1538400.20	-10768801.41	
31/08/2021	V2101980	13069565.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9230401.21	0.00	-1538400.20	-10768801.41
01/08/2021	V2102021	13069565.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		1501128.52	0.00	0.00	1501128.52
31/08/2021	V2102021	13069565.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1501128.52
01/08/2021	V2102023	13069565.410102.003	Aviso FºArvivo						SALDOS DE ABERTURA		37384.05	0.00	0.00	37384.05
31/08/2021	V2102023	13069565.410102.003	Aviso FºArvivo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	37384.05
01/08/2021	V2102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		52564.50	0.00	0.00	52564.50
31/08/2021	V2102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	52564.50
01/08/2021	V2102025	13069565.410102.005	Gratificªes						SALDOS DE ABERTURA		239951.71	0.00	0.00	239951.71
31/08/2021	V2102025	13069565.410102.005	Gratificªes						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	239951.71
01/08/2021	V2102026	13069565.410102.006	Indenizªes						SALDOS DE ABERTURA		-2640.46	0.00	0.00	-2640.46
31/08/2021	V2102026	13069565.410102.006	Indenizªes						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2640.46
01/08/2021	V2102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA		568.50	0.00	0.00	568.50
31/08/2021	V2102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	568.50
01/08/2021	V2102029	13069565.410102.009	13ª Salário						SALDOS DE ABERTURA		197540.25	0.00	0.00	197540.25
31/08/2021	V2102029	13069565.410102.009	13ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	197540.25
01/08/2021	V2102030	13069565.410102.010	Fªrias						SALDOS DE ABERTURA		263442.33	0.00	0.00	263442.33
31/08/2021	V2102030	13069565.410102.010	Fªrias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	263442.33
01/08/2021	V2102031	13069565.410102.011	Fªts						SALDOS DE ABERTURA		56015.85	0.00	0.00	56015.85
02/08/2021	V2102031	13069565.410102.011	Fªts	PS-10000-21011361	372869	FªTS RESC 02.08.21 TAQUAR	02/08/2021	Caixa Economica Federª	FªTS RESC 02.08.21 TAQUARA		0.00	1280.79	0.00	57096.64
31/08/2021	V2102031	13069565.410102.011	Fªts						SALDOS DE ENCERRAMENTO		56015.85	1080.79	0.00	57096.64
01/08/2021	V2102032	13069565.410102.012	PIB						SALDOS DE ABERTURA		9496.52	0.00	0.00	9496.52
31/08/2021	V2102032	13069565.410102.012	PIB						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9496.52
01/08/2021	V2102033	13069565.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA		1733.84	0.00	0.00	1733.84
31/08/2021	V2102033	13069565.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1733.84
01/08/2021	V2102034	13069565.410102.014	Vale Refeicªes						SALDOS DE ABERTURA		1663.20	0.00	0.00	1663.20
31/08/2021	V2102034	13069565.410102.014	Vale Refeicªes						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1663.20
01/08/2021	V2102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2021	V2102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012198	374567	DARF ADRIANA MACHADO	10/08/2021	ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO		628.79	0.00	628.79	
10/08/2021	V2102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012199	374567	DEP ADRIANA MACHADO	10/08/2021	ACORDO JUDICIAL	DEP ADRIANA MACHADO		26185.00	0.00	26813.79	
10/08/2021	V2102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012201	374567	GPS ADRIANA MACHADO	10/08/2021	INSS ACORDO TRABALHISTA	GPS ADRIANA MACHADO		1.36.32	0.00	26950.11	
31/08/2021	V2102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	26950.11	26950.11	
01/08/2021	V2102042	13069565.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA		28094.59	0.00	0.00	28094.59
31/08/2021	V2102042	13069565.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	28094.59
01/08/2021	V2102044	13069565.410102.024	Inealubridade						SALDOS DE ABERTURA		339636.75	0.00	0.00	339636.75
31/08/2021	V2102044	13069565.410102.024	Inealubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	339636.75
01/08/2021	V2102051	13069565.410102.031	Provisªes FªTS						SALDOS DE ABERTURA		134648.82	0.00	0.00	134648.82
31/08/2021	V2102051	13069565.410102.031	Provisªes FªTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	134648.82
01/08/2021	V2102052	13069565.410102.032	Provisªes PIS						SALDOS DE ABERTURA		5025.64</			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with 8 columns: Date, Contract ID, Item ID, Description, Item Name, Contract Value, Item Value, Item Price, and Total Value. It lists various services and materials provided under contract 006/2020 for the month of August 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and balance. It lists various medical supplies and services provided by VIVADIO, including items like 'Material M@dico Hospitalar', 'Medicamento', and 'Farmacos', with corresponding values and balances for each item.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.004.1	1830.00	0.00	8677.82.14
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.03.003.1	20.64	0.00	867902.78
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	136.50	0.00	867999.38
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	3.30	0.00	868002.58
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	264.00	0.00	868066.58
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.011.1	627.00	0.00	868093.58
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.002.1	278.50	0.00	868172.08
23/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21015890	376134	ESSENÇAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1	156.00	0.00	868528.08
31/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos	CV-10000-21016206	377123	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	4128.30	0.00	873456.38
31/08/2021	V2102141	1.306.956.5.4.101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35451.11	-280.93	873456.38
01/08/2021	V2102142	1.306.956.5.4.101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		547.50	0.00	547.50
31/08/2021	V2102142	1.306.956.5.4.101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	547.50
01/08/2021	V2102143	1.306.956.5.4.101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		159.00	0.00	159.00
31/08/2021	V2102143	1.306.956.5.4.101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	159.00
01/08/2021	V2102144	1.306.956.5.4.101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1322.00	0.00	1322.00
31/08/2021	V2102144	1.306.956.5.4.101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1322.00
01/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		10721.45	0.00	10721.45
02/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21013969	372940	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.024.1	140.00	0.00	10861.45
02/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21013969	372940	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.022.1	690.00	0.00	11511.45
02/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21013969	372940	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.023.1	199.50	0.00	11710.95
16/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	249.00	0.00	11959.95
16/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.322.1	13.00	0.00	11972.95
16/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	14.00	0.00	11986.95
31/08/2021	V2102145	1.306.956.5.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10721.45	1265.50	11986.95
01/08/2021	V2102146	1.306.956.5.4.101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2519.75	0.00	2519.75
16/08/2021	V2102146	1.306.956.5.4.101.05.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.028.1	36.00	0.00	2555.75
16/08/2021	V2102146	1.306.956.5.4.101.05.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.063.1	11.00	0.00	2566.75
31/08/2021	V2102146	1.306.956.5.4.101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2519.75	-47.00	2566.75
01/08/2021	V2102148	1.306.956.5.4.101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3490.00	0.00	3490.00
31/08/2021	V2102148	1.306.956.5.4.101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3490.00
01/08/2021	V2102149	1.306.956.5.4.101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
31/08/2021	V2102149	1.306.956.5.4.101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/08/2021	V2102150	1.306.956.5.4.101.05.011	MÁveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		859.50	0.00	859.50
02/08/2021	V2102150	1.306.956.5.4.101.05.011	MÁveis e Utensílios	CV-10000-21013969	372940	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	12.01.089.3	138.00	0.00	997.50
31/08/2021	V2102150	1.306.956.5.4.101.05.011	MÁveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		859.50	138.00	997.50
01/08/2021	V2102169	1.306.956.5.4.101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	V2102169	1.306.956.5.4.101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	V2102176	1.306.956.5.4.101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	V2102176	1.306.956.5.4.101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	V2102179	1.306.956.5.4.101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		46.00	0.00	46.00
31/08/2021	V2102179	1.306.956.5.4.101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	46.00
01/08/2021	V2102180	1.306.956.5.4.101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3006.93	0.00	3006.93
03/08/2021	V2102180	1.306.956.5.4.101.08.002	Telefone	CV-10000-2104207	373164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	322.12	0.00	3329.05
03/08/2021	V2102180	1.306.956.5.4.101.08.002	Telefone	CV-10000-2104212	373164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98.55	0.00	3427.60
31/08/2021	V2102180	1.306.956.5.4.101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3006.93	-420.67	3427.60
01/08/2021	V2102181	1.306.956.5.4.101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		6494.92	0.00	6494.92
11/08/2021	V2102181	1.306.956.5.4.101.08.003	Internet	CV-10000-21014977	374725	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.96	0.00	7366.88
19/08/2021	V2102181	1.306.956.5.4.101.08.003	Internet	CV-10000-21015605	375674	ML3 WIRELESS SA	SERV_INTERNET	22.25	0.00	7389.13
31/08/2021	V2102181	1.306.956.5.4.101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6494.92	894.21	7389.13
01/08/2021	V2102185	1.306.956.5.4.101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		62787.50	0.00	62787.50
03/08/2021	V2102185	1.306.956.5.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-2104222	373214	BEST FORCE GERACÕES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	63987.50
04/08/2021	V2102185	1.306.956.5.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	CV-10000-2104297	373439	FRIODREA INSTRUMENTAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	71675.00
31/08/2021	V2102185	1.306.956.5.4.101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		62787.50	8887.50	71675.00
01/08/2021	V2102192	1.306.956.5.4.101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
19/08/2021	V2102192	1.306.956.5.4.101.10.002	Transporte	CV-10000-21016668	375780	CENTRAL DE CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	0.00	-87.00
31/08/2021	V2102192	1.306.956.5.4.101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		106995.77	0.00	106995.77
03/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21014125	373129	BIROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000.00	0.00	108995.77
04/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21014261	372404	BIROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000.00	0.00	111995.77
10/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21014270	374489	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	112144.27
17/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015416	375308	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	112844.27
17/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015417	375308	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	136.00	0.00	113634.27
17/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015418	375308	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3488.00	0.00	116522.27
17/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015419	375308	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	117132.27
23/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015283	376153	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	4142.00	0.00	121274.27
23/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21015285	376153	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	121844.27
04/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento	CV-10000-21016300	377106	CHADS DRANE DO NOROESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	12650.00	0.00	134194.27
31/08/2021	V2102198	1.306.956.5.4.101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		106995.77	28198.50	134194.27
01/08/2021	V2102199	1.306.956.5.4.101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	V2102199	1.306.956.5.4.101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	V2102201	1.306.956.5.4.101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	V2102201	1.306.956.5.4.101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	V2102208	1.306.956.5.4.101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		35.72	0.00	35.72
31/08/2021	V2102208	1.306.956.5.4.101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	35.72
01/08/2021	V2102213	1.306.956.5.4.101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		31219.00	0.00	31219.00
31/08/2021	V2102213	1.306.956.5.4.101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	31219.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

01/08/2021	V210.2467	1.306.956.5.4.32001.001	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021	V210.2467	1.306.956.5.4.32001.001	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias				8434,29	0,00	0,00	8434,29	
02/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6563	374745			221,0	0,00	8456,29	
03/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6599	374748				0,00	8781,57	
04/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6600	374748				5,85	8787,52	
05/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6641	374748				9,54	8777,06	
05/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6642	374748				11,05	8788,11	
09/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6823	374942				3,90	8792,01	
09/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6824	374942				152,64	8944,65	
09/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.6825	374942				83,15	8977,80	
11/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7133	375389				1,95	8979,75	
11/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7134	375389				9,54	8989,29	
11/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7135	375389				11,05	9000,34	
13/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7188	375389				22,10	9022,44	
13/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7189	375389				104,90	9127,34	
16/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7347	375486				1,95	9129,29	
16/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7348	375486				381,6	9167,45	
17/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7347	375790				11,05	9178,50	
18/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7374	375790				11,05	9189,55	
18/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7375	375790				381,6	9227,71	
19/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7396	376264				22,10	9249,81	
20/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7695	376264				7,80	9257,61	
20/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7696	376264				76,52	9333,93	
20/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7697	376264				22,10	9356,03	
23/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7799	376460				381,6	9394,19	
24/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7905	376509				9,54	9403,73	
25/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7924	376624				11,05	9414,78	
26/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.7937	376624				9,54	9424,32	
31/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-2101.8292	377238				11,05	9435,37	
31/08/2021	V210.2470	1.306.956.5.4.32001.004	Despesas bancárias						0,00	9435,37	
01/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				9375,72	0,00	0,00	9375,72	
02/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.7268	375569				998,30	10345,02	
02/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.7292	375569				737,32	11082,34	
05/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.7270	375569				305,79	0,00	11388,13
09/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.7272	375569				339,99	0,00	11728,12
20/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.8207	377080				232,88	0,00	11960,95
30/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-2101.8203	377238				277,55	0,00	12238,50
31/08/2021	V210.2473	1.306.956.5.4.32001.007	IR sobre operações financeiras						2862,78	0,00	12238,50
01/08/2021	V210.2476	1.306.956.5.4.32002.001	Descontos obtidos				0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021	V210.2476	1.306.956.5.4.32002.001	Descontos obtidos				0,00	0,00	0,00	0,00	
01/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações				-41670,80	0,00	0,00	-41670,80	
02/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.7267	375569				0,00	-4308,02	-45978,82
02/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.7291	375569				0,00	-5277,00	-49255,82
05/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.7269	375569				0,00	-1359,11	-50614,93
09/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.7271	375569				0,00	-1311,08	-52126,01
20/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.8206	377080				0,00	-1034,81	-53160,85
30/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-2101.8202	377238				0,00	-1233,58	-54394,43
31/08/2021	V210.2477	1.306.956.5.4.32002.002	Receitas de operações						-41670,80	0,00	-54394,43
01/08/2021	V210.2479	1.306.956.5.4.32002.004	Juros Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00	
31/08/2021	V210.2479	1.306.956.5.4.32002.004	Juros Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLUIR
01/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-60.774,14	0,00	0,00	-60.774,14
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1056001		Contrap. por Doc. PS 21011470		0,00	0,00	-1.127,50	-51.901,64
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1571001		Contrap. por Doc. PS 21011472		0,00	0,00	-1.004,50	-52.906,14
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	1645001		Contrap. por Doc. PS 21011484		0,00	0,00	-5.585,00	-58.491,14
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2933001	3583001		Contrap. por Doc. PS 21011492		0,00	0,00	-763,00	-59.274,14
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	3560001		Contrap. por Doc. PS 21011498		0,00	0,00	-2.060,00	-61.334,14
02/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	223021		Contrap. por Doc. PV 21503235		0,00	0,00	-10.628,70	-71.962,84
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	1076416		Contrap. por Doc. PN 1323		2.178,00	0,00	0,00	-69.794,84
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1563001		Contrap. por Doc. PN 1324		408,60	0,00	0,00	-69.386,24
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	298021		Contrap. por Doc. PS 21011565		0,00	0,00	-2.013,45	-71.399,69
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1056353	1213001		Contrap. por Doc. PV 21511270		0,00	0,00	-5.729,36	-77.129,05
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076291	59021		Contrap. por Doc. PV 21512013		0,00	0,00	-3.020,00	-80.149,05
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	355001		Contrap. por Doc. PV 21512029		0,00	0,00	-2.405,54	-82.554,59
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	501754021		Contrap. por Doc. PV 21512781		0,00	0,00	-27.318,40	-109.873,00
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	501754021		Contrap. por Doc. PV 21512789		0,00	0,00	-322,12	-110.195,12
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1469701		Contrap. por Doc. PV 21512800		0,00	0,00	-98,55	-110.293,67
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1469701		Contrap. por Doc. PV 21514289		0,00	0,00	-27.315,00	-137.608,67
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1469701		Contrap. por Doc. PV 21514289		1.311,13	0,00	0,00	-136.247,54
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989	3617021		Contrap. por Doc. PV 21514289		28.003,87	0,00	0,00	-110.237,66
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989	3617021		Contrap. por Doc. PV 21514301		0,00	-5.000,00	0,00	-115.237,66
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7888021		Contrap. por Doc. PV 21514301		75,00	0,00	0,00	-115.162,66
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1069502	1108021		Contrap. por Doc. PV 21514303		0,00	0,00	0,00	-116.362,66
03/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1069502	1108021		Contrap. por Doc. PV 21515000		0,00	0,00	-4.690,00	-121.052,66
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1058503		Contrap. por Doc. PT 172510		47,20	0,00	0,00	-120.995,46
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1058503		Contrap. por Doc. PT 172511		1.132,08	0,00	0,00	-119.863,38
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1058503		Contrap. por Doc. PT 172512		963,30	0,00	0,00	-118.893,08
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1058503		Contrap. por Doc. PT 172513		1.898,56	0,00	0,00	-117.994,52
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055537	1055537		Contrap. por Doc. PT 172514		3.410,00	0,00	0,00	-113.574,52
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055537	1055537		Contrap. por Doc. PT 172515		4.261,60	0,00	0,00	-109.312,92
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055537	1055537		Contrap. por Doc. PT 172516		1.077,66	0,00	0,00	-108.235,26
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055587	1055587		Contrap. por Doc. PT 172517		190,00	0,00	0,00	-108.045,26
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030000	1030000		Contrap. por Doc. PT 172518		3.164,20	0,00	0,00	-104.881,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	1031220		Contrap. por Doc. PT 172519		5.060,00	0,00	0,00	-100.001,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	1076577		Contrap. por Doc. PT 172620		1.440,00	0,00	0,00	-98.561,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1076163		Contrap. por Doc. PT 172621		18.480,00	0,00	0,00	-80.081,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1076163		Contrap. por Doc. PT 172622		3.210,75	0,00	0,00	-76.870,31
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1076163		Contrap. por Doc. PT 172627		396,00	0,00	0,00	-76.474,31
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1076163		Contrap. por Doc. PT 172628		8.646,95	0,00	0,00	-67.827,36
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1076163		Contrap. por Doc. PT 172698		237,60	0,00	0,00	-67.589,76
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072987	1072987		Contrap. por Doc. PT 172619		2.669,88	0,00	0,00	-64.919,88
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	1074475		Contrap. por Doc. PT 172620		4.538,20	0,00	0,00	-60.381,68
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	1074475		Contrap. por Doc. PT 172687		59,00	0,00	0,00	-60.322,68
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	1074475		Contrap. por Doc. PT 172688		140,00	0,00	0,00	-60.182,68
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1076600		Contrap. por Doc. PT 172618		4.141,80	0,00	0,00	-56.040,88
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1076600		Contrap. por Doc. PT 172619		1.108,02	0,00	0,00	-54.932,86
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250		Contrap. por Doc. PT 172620		7.991,86	0,00	0,00	-47.011,01
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250		Contrap. por Doc. PT 172621		2.413,95	0,00	0,00	-44.597,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030044	1030044		Contrap. por Doc. PT 172622		2.262,00	0,00	0,00	-42.335,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030044	1030044		Contrap. por Doc. PT 172623		5.448,00	0,00	0,00	-36.887,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030044	1030044		Contrap. por Doc. PT 172624		5.739,00	0,00	0,00	-31.148,06
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	1049105		Contrap. por Doc. PT 172625		1.096,20	0,00	0,00	-30.051,86
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1042074		Contrap. por Doc. PT 172626		611,50	0,00	0,00	-29.440,36
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	1076084		Contrap. por Doc. PT 172627		14.697,36	0,00	0,00	-14.743,36
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1056353	1056353		Contrap. por Doc. PT 172663		3.000,00	0,00	0,00	-11.743,36
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	1073609		Contrap. por Doc. PT 172684		27.316,40	0,00	0,00	15.575,04
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	1073609		Contrap. por Doc. PT 172865		2.406,54	0,00	0,00	17.981,58
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	1073845		Contrap. por Doc. PT 172896		10.628,70	0,00	0,00	28.610,28
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	1073971		Contrap. por Doc. PT 172897		5.729,36	0,00	0,00	34.339,64
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	1073971		Contrap. por Doc. PV 21520207		0,00	-9.136,40	0,00	25.203,24
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202195021		Contrap. por Doc. PV 21524511		0,00	-3.600,00	0,00	21.603,24
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1056353	1235001		Contrap. por Doc. PV 21526970		0,00	-3.000,00	0,00	18.703,24
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074886	147021		Contrap. por Doc. PV 21526718		0,00	-7.667,50	0,00	11.015,74
04/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	1073738		Contrap. por Doc. PT 172694		9.136,40	0,00	0,00	20.152,14
05/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045621	18353001		Contrap. por Doc. PS 21011940		0,00	-6.005,51	0,00	14.146,63
05/08/2021	13089665	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2316021		Contrap. por Doc. PV 21306413		213,33	0,00	0,00	14.359,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 173094	5.000,00	0,00	-219.824,17
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173177	2.013,45	0,00	-217.810,72
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173178	1.004,50	0,00	-216.806,22
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 173179	1.007,50	0,00	-215.798,72
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 173180	2.060,00	0,00	-213.738,72
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173181	1.225,80	0,00	-212.512,92
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173182	335,25	0,00	-212.177,67
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 173183	783,00	0,00	-211.394,67
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 173184	723,80	0,00	-210.670,87
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173185	5.685,00	0,00	-205.085,87
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 173186	1.127,50	0,00	-203.958,37
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 173220	7.687,50	0,00	-196.270,87
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 173221	9.000,00	0,00	-187.270,87
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7302001	Contrap. por Doc. PS 21012018	0,00	-228,60	-187.499,47
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7302001	Contrap. por Doc. PS 21012018	228,60	0,00	-187.270,87
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3617021	Contrap. por Doc. PV 21514301	232,50	0,00	-187.038,37
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50306021	Contrap. por Doc. PV 21581913	0,00	-35.083,44	-222.121,81
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2783021	Contrap. por Doc. PV 21582650	0,00	-2.334,37	-224.456,18
09/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	527021	Contrap. por Doc. PV 21584861	0,00	-31.234,08	-255.690,26
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7302001	Contrap. por Doc. PS 21012051	0,00	-280,90	-255.971,16
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1232001	Contrap. por Doc. PS 21012093	0,00	-3.033,10	-259.004,26
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6216009	Contrap. por Doc. PS 21012111	0,00	-28,35	-259.032,61
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49483264	Contrap. por Doc. PS 21012112	0,00	-18,31	-259.050,92
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404963001	Contrap. por Doc. PS 21012178	0,00	-4.392,96	-263.443,88
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2738021	Contrap. por Doc. PV 21595756	0,00	-3.252,00	-266.695,88
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605811021	Contrap. por Doc. PV 21595765	0,00	-8.195,00	-274.890,88
10/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	14233021	Contrap. por Doc. PV 21596494	0,00	-148,50	-275.039,38
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1373	28,35	0,00	-275.011,03
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1374	18,31	0,00	-274.992,72
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073084		Contrap. por Doc. PT 173431	0,00	-0,03	-274.992,75
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 173431	280,93	0,00	-274.711,82
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 173485	0,00	-13.708,79	-288.420,61
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 173485	222.907,04	0,00	-65.513,57
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	15609001	Contrap. por Doc. PS 21012225	0,00	-5.194,78	-70.708,35
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	354021	Contrap. por Doc. PV 21537654	10.365,18	0,00	-60.343,17
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1024021	Contrap. por Doc. PV 21608183	0,00	-4.282,28	-64.625,45
11/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	43042021	Contrap. por Doc. PV 21608151	0,00	-871,96	-65.497,41
13/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	19573001	Contrap. por Doc. PS 21012341	0,00	-1.023,40	-66.520,81
13/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	949021	Contrap. por Doc. PV 21626545	0,00	-262,91	-66.783,72
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 173609	2.334,37	0,00	-64.449,35
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 173610	35.083,44	0,00	-29.365,91
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173677	4.392,96	0,00	-24.972,95
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376		Contrap. por Doc. PT 173678	5.194,78	0,00	-19.778,17
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 173750	3.033,10	0,00	-16.745,07
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15330001	Contrap. por Doc. PS 21012356	0,00	-861,00	-17.606,07
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	32001	Contrap. por Doc. PS 21012365	0,00	-3.480,00	-21.086,07
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006833	10131001	Contrap. por Doc. PS 21012375	0,00	-1.321,00	-22.407,07
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005037	21235001	Contrap. por Doc. PS 21012397	0,00	-2.983,64	-23.390,91
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3366001	Contrap. por Doc. PS 21012394	0,00	-761,00	-28.151,91
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3381001	Contrap. por Doc. PS 21012404	0,00	-1.755,00	-27.906,91
16/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1271001	Contrap. por Doc. PS 21012469	0,00	-1.039,80	-28.946,71
17/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5630021	Contrap. por Doc. PV 21674334	0,00	-190,00	-29.136,71
17/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5630201	Contrap. por Doc. PV 21674335	0,00	-3.488,00	-32.624,71
17/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5635021	Contrap. por Doc. PV 21674336	0,00	-610,00	-33.234,71
17/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5639021	Contrap. por Doc. PV 21674337	0,00	-700,00	-33.934,71
17/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	366001	Contrap. por Doc. PV 21677989	0,00	-26.098,66	-60.033,37
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045134		Contrap. por Doc. PT 173832	1.125,00	0,00	-58.908,37
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045134		Contrap. por Doc. PT 173832	0,00	-1.125,00	-60.033,37
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 173840	31.234,08	0,00	-28.799,29
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941		Contrap. por Doc. PT 173887	0,00	-2.581,28	-31.380,57
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941		Contrap. por Doc. PT 173887	27.315,00	0,00	-4.065,57
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 173888	8.195,00	0,00	4.129,43
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 173889	148,50	0,00	4.277,93
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006833	49525089	Contrap. por Doc. PS 21012892	0,00	-6.170,66	-1.895,73
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048941	1499721	Contrap. por Doc. PV 21546362	1.270,15	0,00	-625,58
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2704021	Contrap. por Doc. PV 21685959	0,00	-748,00	-1.373,58
18/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	588021	Contrap. por Doc. PV 21685970	0,00	-60.198,36	-61.571,94
19/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1391	6.173,66	0,00	-55.398,28
19/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259767002	Contrap. por Doc. PS 21012695	0,00	-5.040,00	-60.438,28
19/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259767002	Contrap. por Doc. PS 21012695	5.040,00	0,00	-55.398,28
19/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	367021	Contrap. por Doc. PV 21699052	0,00	-244.806,33	-300.203,61
19/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	367021	Contrap. por Doc. PV 21699052	3.672,08	0,00	-296.531,53
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 173959	871,96	0,00	-295.659,57
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 173959	4.282,28	0,00	-291.377,29
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 173974	2.983,84	0,00	-288.393,45
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 173975	1.023,40	0,00	-287.370,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 173976	861,00	0,00	-286.509,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006833		Contrap. por Doc. PT 173977	1.321,00	0,00	-285.188,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 173978	3.480,00	0,00	-281.708,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 173979	761,00	0,00	-280.947,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 173980	1.755,00	0,00	-279.192,05
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 173981	282,91	0,00	-278.929,14
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 174160	748,00	0,00	-278.181,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de agosto/2021

20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585			Contrap. por Doc. PT 174168	5.127,00	0,00	-273.054,14
20/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259767002		Contrap. por Doc. PS 21012719	0,00	-5.127,00	-278.181,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174280	610,00	0,00	-277.571,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174281	700,00	0,00	-276.871,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174282	3.488,00	0,00	-273.383,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174283	190,00	0,00	-273.193,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1299001		Contrap. por Doc. PS 21012836	0,00	-961,00	-274.154,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3430001		Contrap. por Doc. PS 21012842	0,00	-225,00	-274.379,14
23/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	9003001		Contrap. por Doc. PS 21012844	0,00	-10.729,54	-285.108,68
24/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 174308	26.098,66	0,00	-259.010,02
25/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21538001		Contrap. por Doc. PS 21013475	0,00	-3.055,60	-262.065,62
25/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21417001		Contrap. por Doc. PS 21013607	0,00	-1.392,00	-263.457,62
26/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910			Contrap. por Doc. PT 174431	0,00	-15.055,52	-278.513,14
26/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910			Contrap. por Doc. PT 174431	244.805,33	0,00	-33.707,81
26/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	357021		Contrap. por Doc. PV 21699052	11.383,44	0,00	-22.324,37
27/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6229624		Contrap. por Doc. PS 21014682	0,00	-28,35	-22.352,72
27/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6228766		Contrap. por Doc. PS 21014683	0,00	-28,35	-22.381,07
27/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49592938		Contrap. por Doc. PS 21014684	0,00	-18,31	-22.399,38
27/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49599561		Contrap. por Doc. PS 21014685	0,00	-18,31	-22.417,69
31/08/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-50.774,14	931.660,19	-903.303,74
01/08/2021	13069995	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13069995	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00