

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Outubro/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 .....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.4	Absenteísmo Médico .....	14
3.5	Plano de Educação Permanente .....	15
3.6	Notificação: Violências .....	16
4	Assinatura .....	25
5	Recursos Financeiros .....	26
5.1	Fluxo de Caixa .....	26
5.2	Despesas Realizadas .....	27
5.3	Conciliação Bancária .....	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	33
6	Relatório Administrativo .....	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	34
6.3	Recursos Humanos .....	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	36
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade .....	36
7	Serviços de Terceiros contratados .....	38
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	45
9	Extratos Bancários .....	47
10	Certidões .....	52
11	Balancete .....	59
12	Razão .....	64
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	78

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	9.088	86%	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	17.296	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.049			
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	258.176	54	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.767			
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	3.159	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	310			
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	115.245	46	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.515			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	104.290	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	9.269			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	168	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	9.323			
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	134	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	134			
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	18	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	289			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	17	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	289			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
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	0	0	≤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	47	8	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	53	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	53			
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	9.072	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	9.088			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		100		
		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

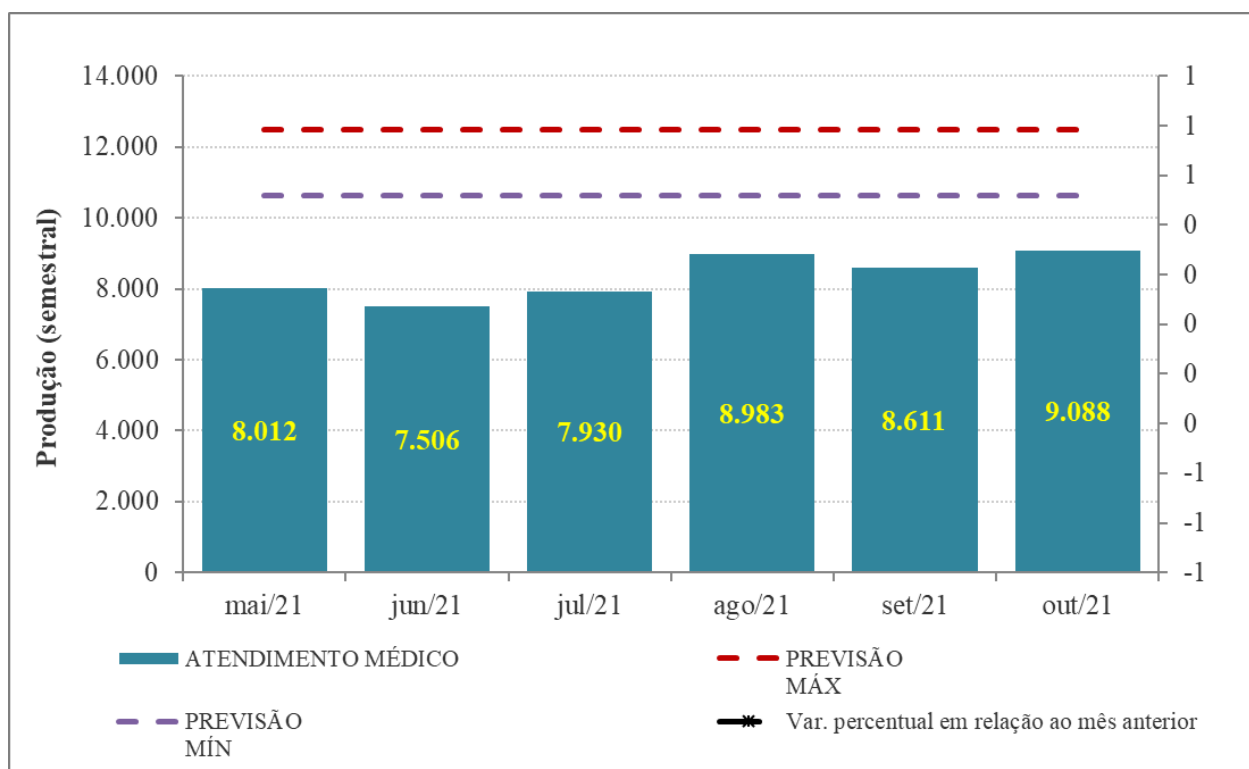
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 10/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 9.839 pacientes, dentre eles 9.773 tiveram registros realizados e 9.269 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 9.538 atendimentos gerais, dos quais 9.088 foram realizados por médicos, 6.225 pela Clínica Médica e 2.863 pela Pediatria. Ainda, 450 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 86% da meta mínima preconizada para atendimentos.

A demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos teve um aumento de 6% em relação ao mês anterior (**SETEMBRO/2021**), entretanto, o mês vigente apresentou um aumento considerável (147%) 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 ao mesmo período do ano anterior (**OUTUBRO/2020**), observa-se um aumento de 26% 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 – MAIO A OUTUBRO/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 (**OUTUBRO/2021**), 18 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

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

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

No mês de **OUTUBRO/2021**, um total de 241 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 34 na sala amarela pediátrica, totalizando 275 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 180 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 39 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 95 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 29 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 13 estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6$ h), 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 $\geq 24$ h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $<24$ h**

No mês de **OUTUBRO/2021** ocorreram 29 óbitos na unidade, dentre eles 02 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 10 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 17 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, e para esta competência os dois indicadores foram alcançados.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**OUTUBRO/2021**), 05 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162110050192, 162110150032, 162110170105, 162110210135 e 162110240166), e receberam a terapia trombolítica conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. O atendimento do paciente com BAM de número 162110240166, deve-se considerar realização de trombolítico conforme dispensação registrada no sistema STOK, no indicador do PE não foi considerado, porém se trata de um caso de IAM com supra que foi trombolisado sem abertura de protocolo no sistema, conforme observa-se no sistema stok.

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

## **Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **OUTUBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (BAM 162110080101), e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo do diagnóstico de sepse ter sido atribuído, logo, o tempo entre diagnóstico e administração do antibiótico foi de 0 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 162110080011, 162110170041, 162110140255, 162110180274, 162110260164 e 162110280034), que juntos totalizaram um tempo negativo de 47 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), isto se deve ao fato de em dois dos casos (162110170041 e 162110280034), no momento que estava atendendo o paciente a equipe solicitou a regulação para o exame, somente depois de finalizar o atendimento registraram em PE.

É necessário informar que houve um caso registrado no mês de novembro que foi contabilizado no mês atual, por isso este foi desconsiderado (BAM 162110300220).

Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 8 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo). Cabe ressaltar que um dos pacientes (BAM 162109280071) não foi possível a inserção dos dados de regulação no sistema de prontuário, por este motivo enviamos o comprovante da solicitação em anexo).



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			9088 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	17296	1049	16 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	258176	4767	54 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3159	310	10 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	115245	2515	45 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	104290	9269	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	168	9336	1.80%	<= 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	154	154	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 162109300050 paciente consta no denominador da sala vermelha quando deveria estar no denominador da sala amarela - ticket 4916.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	18	19	94.74%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	283	3.53%	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 162109290021 - DESCONSIDERAR (OCORRIDO EM SETEMBRO).
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	18	283	6.36%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de 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. INCLUIR BAM 162110240166 - IAM COM SST TROMBOLISADO - NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO SISTEMA./ TOTAL DE IAM COM SST TROMBOLISADO = 5.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1		<= 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 162110080101 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO 919 MIN ANTES DO DIAGNÓSTICO DE SEPSE - CONSIDERADA SOMA TO TEMPO = ZERO.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	6	7	-416 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 162110180274, 162110170041, 162110280034 - TIVERAM SOLICITAÇÃO DA TC ANTES MESMO DO DIAGNÓSTICO DE AVE HIPERAGUDO. DESCONSIDERAR BAM 162110300220 - AVE HIPERAGUDO OCORRIDO NO MÊS DE NOVEMBRO.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	53	58	91.38%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. INDICADOR CONSTABILIZANDO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES ERRADAS. BAM 162110230011, 162110230100 - DUPLICADOS. BAM 162110310034, 1621108180103 - NOTIFICAÇÕES REALIZADAS MANUALMENTE/ TOTAL NOTIFICÁVEIS = 53/ TOTAL NOTIFICADAS = 53.
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	9080	9088	99.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0		>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0		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



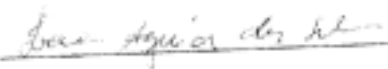
#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

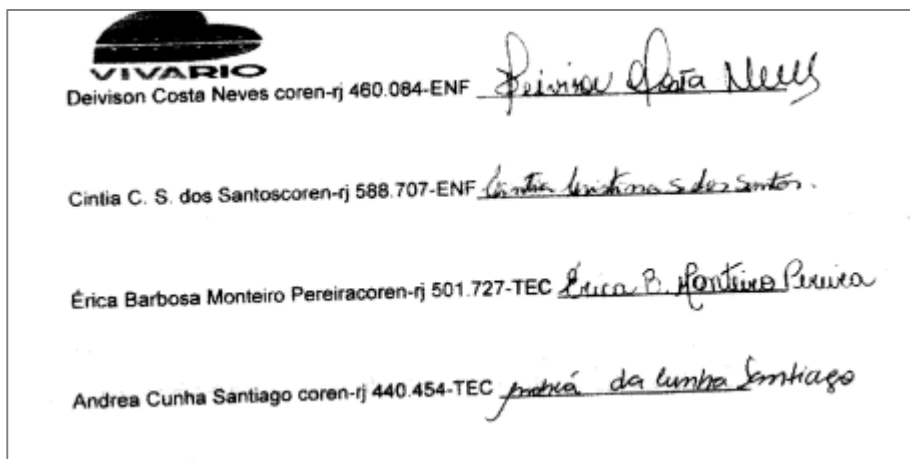
No dia 27 de outubro de 2021, às 10h00min, reuniram-se por vídeo chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Deivison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN Nº 509/2016 e 593/2018.

- 1.1 Concluiu-se que no momento, o melhor meio de divulgação da função desta Comissão de Ética e dos meios de como realizar a denúncia, seria por aplicativo de mensagem instantânea. Deste modo, foi realizada a revisão e conclusão da confecção do slide por powerpoint/vídeo, para início da divulgação imediata.
- 1.2 Concordaram com a necessidade do agendamento de uma palestra para os funcionários da unidade, afim de reforçar a função da Comissão de Ética e sanar quaisquer dúvidas que tenham;
- 1.3 Aceitaram buscar nomes que possam vir a ser o palestrante, para somente depois, ser concluído a data em que será realizada a palestra.

Sem mais a ser registrado,

Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF





### 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	17296	1049	16 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	258176	4767	54 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3159	310	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	115245	2515	45 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	104290	9269	11 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	168	9336	1.80%	<= 5%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	6	7	-416 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	53	58	91.38%	>= 90%
<b>G1</b>	<b>Registro de profissional médico</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G2	Índice de encerramento de BAM	9080	9088	99.9%	95%

### 3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

**RELATORIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA**

Período de referência:	Outubro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	17 profissionais
Assunto/tema:	Palestra prevenção do câncer de mama
Datas dos treinamentos:	18 de outubro de 2021
Carga Horária/Furma:	01 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Valdomiro Outiques
Atividades incluídas no texto:	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição da atividade:**

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

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

**Modelo Pedagógico.**

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

**Objetivos:**

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

**Recursos Utilizados:**

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

**Lista de presença**

**1 - Registro fotográfico**



### 3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

**INDICADOR CONSTABILIZANDO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES ERRADAS. BAM 162110230011, 162110230100 - DUPLICADOS.**

**BAM 162110310034, 161108180103 - NOTIFICAÇÕES REALIZADAS MANUALMENTE**

**TOTAL NOTIFICÁVEIS = 53/ TOTAL NOTIFICADAS = 53.**

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202110	162110070187	162110070045	MARCOS ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR	M	6037526	07/10/2021 15:43	07/10/2021 16:36	SIM
202110	162110090017	161705260028	HUGO VINICIUS SOUZA DOS SANTOS	M	6037526	09/10/2021 07:41	09/10/2021 06:57	SIM
202110	162110100286	162110100120	REGINA SILVA RODRIGUES PINTO	F	6037526	10/10/2021 23:40	10/10/2021 23:40	SIM
202110	162110120139	162110120053	ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS	F	6037526	12/10/2021 15:39	12/10/2021 14:53	SIM
202110	162110130001	161408040094	THAIS MIRANDA NOGUEIRA DOS SANTOS	F	6037526	13/10/2021 14:43	13/10/2021 00:29	SIM
202110	162110140233	162110140073	THIAGO DE ARAUJO SOUTO MAIOR	M	6037526	15/10/2021 06:21	14/10/2021 20:23	SIM



202110	162110150171	162110150056	HOISLANE RIZELE FERNANDES DA SILVA SAMPAIO	F	6037526	15/10/2021 15:54	15/10/2021 15:29	SIM
202110	162110160123	161109050011	MARCIO DA SILVA DE ALMEIDA	M	6037526	16/10/2021 17:44	16/10/2021 11:32	SIM
202110	162110170048	162110170023	LORENA DOS SANTOS CALADO	F	6037526	17/10/2021 07:30	17/10/2021 07:16	SIM
202110	162110180326	162110180117	ALINE BOLOGNINI DA CRUZ	F	6037526	19/10/2021 05:37	18/10/2021 22:44	SIM
202110	162110210285	162110210072	JENNIFER DA SILVA MELLO	F	6037526	21/10/2021 22:00	21/10/2021 21:21	SIM
202110	162110230021	162110230011	MOISES EMANUEL LUBASE BARROS	M	6037526	23/10/2021 23:54	23/10/2021 06:31	SIM
202110	162110230283	162110230100	CINTIA DE LIMA RAMOS	F	6037526	23/10/2021 23:55	23/10/2021 23:18	SIM
202110	162110310084	162110310034	MARIA VITORIA CARMO MORAES	F	6037526			NÃO
202110	162110010014	162105150088	NICOLI REZENDE BANDEIRA	F	6037526	01/10/2021 06:54	01/10/2021 02:31	SIM
202110	162110020016	162110020007	ANA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA	F	6037526	02/10/2021 05:45	02/10/2021 05:08	SIM
202110	162110030003	161612220030	THABATA CRISTINA SILVA MANOEL	F	6037526	03/10/2021 02:55	03/10/2021 00:19	SIM
202110	162110040295	160810240123	MATHEUS VINICIO OLIVEIRA COSTA	M	6037526	04/10/2021 18:21	04/10/2021 20:12	SIM
202110	162110080227	161004130142	CRISTIANE VIEIRA DA ROCHA	F	6037526	08/10/2021 22:44	08/10/2021 19:34	SIM
202110	162110100041	162110100013	ROSIMAR PASSOS MARTINS BARROS	F	6037526	10/10/2021 11:07	10/10/2021 09:20	SIM
202110	162110150257	162009270059	HELENA ALVES DE ANDRADE	F	6037526	16/10/2021 05:45	15/10/2021 20:35	SIM
202110	162110160058	162110160016	LUANA GABRIELE CARLOS CAETANO	F	6037526	16/10/2021 11:48	16/10/2021 09:32	SIM

202110	162110160070	162110160020	ROSANA BRIGGS DANTAS	F	6037526	16/10/2021 11:52	16/10/2021 09:44	SIM
202110	162110190296	162110190113	JOAO PEDRO PEDRO ABRANTES PASSAMANI ZUBELLI	M	6037526	19/10/2021 23:50	19/10/2021 21:39	SIM
202110	162110210303	162110210075	JOSE LEONARDO DA SILVA FREITAS	M	6037526	21/10/2021 23:00	21/10/2021 22:51	SIM
202110	162110220014	162110220002	THAMYRES DOS SANTOS RAMIRO	F	6037526	22/10/2021 03:55	22/10/2021 03:49	SIM
202110	162110280020	161003100133	ANDERSON MAGNO DE SOUZA BARRETO	M	6037526	28/10/2021 08:18	28/10/2021 05:34	SIM
202110	162110310056	162110310028	ANA CAROLINE DE JESUS MACHADO DE SOUZA	F	6037526	31/10/2021 08:32	31/10/2021 08:24	SIM
202110	162110040365	161305280113	RAFAEL CORREIA DA SILVA	M	6037526	04/10/2021 23:20	04/10/2021 23:33	SIM
202110	162110060303	162110060103	JACQUES D ANGELO VISCONTI	M	6037526	06/10/2021 23:50	06/10/2021 23:50	SIM
202110	162110070193	162110070047	RODRIGO DE SANTANA MONTEIRO	M	6037526	08/10/2021 04:31	07/10/2021 16:22	SIM
202110	162110080253	162110080064	ROBSON TADEU DIAS DE MENEZES	M	6037526	09/10/2021 06:30	08/10/2021 21:44	SIM
202110	162110100123	161204280049	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA	F	6037526	10/10/2021 17:07	10/10/2021 13:43	SIM
202110	162110110100	162110110032	ANDREZA SANTOS SEDA	F	6037526	11/10/2021 21:06	11/10/2021 13:43	SIM
202110	162110120221	161102280059	MIGUEL ANTONIO CORREA PENEDO	M	6037526	12/10/2021 19:57	12/10/2021 21:14	SIM
202110	162110170033	162110170017	FLAVIO ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO	M	6037526	17/10/2021 05:38	17/10/2021 05:23	SIM
202110	162110190295	162110190112	YURI GABRIEL STEINHAUS VARGAS	M	6037526	19/10/2021 23:50	19/10/2021 21:46	SIM
202110	162110230031	162110230011	MOISES EMANUEL	M	6037526	23/10/2021 19:00	23/10/2021 08:13	SIM

			LUBASE BARROS					
202110	162110280007	162110280002	NATHALIA ALVES	F	6037526	28/10/2021 08:14	28/10/2021 02:24	SIM
202110	162110300045	160905150029	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA	M	6037526	30/10/2021 10:27	30/10/2021 08:19	NÃO
202110	162110300075	161504260017	JEAN DA SILVA AZEVEDO	M	6037526	30/10/2021 10:31	30/10/2021 09:59	NÃO
202110	162110020111	162110020036	LUCIENE DE FREITAS DOS SANTOS	F	6037526	02/10/2021 11:28	02/10/2021 11:14	SIM
202110	162110050264	161802190002	JONIS BATISTA JUSTINO	M	6037526	06/10/2021 00:16	05/10/2021 20:50	SIM
202110	162110120136	162110120050	FRANCISCA NUBIA OLIVEIRA DE SANTANA	F	6037526	12/10/2021 15:36	12/10/2021 15:12	SIM
202110	162110130254	162110130070	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	F	6037526	13/10/2021 19:03	13/10/2021 16:47	SIM
202110	162110170047	162110170022	LORRANI CARDOZO DA SILVA	F	6037526	17/10/2021 07:22	17/10/2021 07:14	SIM
202110	162110190087	161108180103	MATHEUS SANTOS PEREIRA	M	6037526			NÃO
202110	162110190089	162110190032	LORRANY PEREIRA GUEDES	F	6037526	19/10/2021 17:14	19/10/2021 10:36	SIM
202110	162110200240	162110200087	LAISLA MIRELE PEREIRA DE SOUZA	F	6037526	20/10/2021 21:28	20/10/2021 19:42	SIM
202110	162110220013	162110220001	DYONATA STUART TEIXEIRA DE OLIVEIRA	M	6037526	22/10/2021 04:13	22/10/2021 01:54	SIM
202110	162110230295	162110230100	CINTIA DE LIMA RAMOS	F	6037526	23/10/2021 23:55	23/10/2021 23:08	SIM
202110	162110260331	162110260110	MARIANA DOURADO DA SILVA	F	6037526	27/10/2021 01:38	27/10/2021 00:47	SIM
202110	162110310055	162110310027	DIEGO ALLISON SILVA	M	6037526	31/10/2021 08:26	31/10/2021 07:55	SIM
202110	162110310146	162101110080	WINICIUS AMANCIO DE OLIVEIRA	M	6037526	31/10/2021 23:00	31/10/2021 12:12	SIM
202110	162110040026	161504230032	FRANCINETE SANTOS DE LIMA	F	6037526	04/10/2021 23:50	04/10/2021 07:57	SIM

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº	
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, indígenas e população LGBT.</p>					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	
	3	Data da notificação		31/10/2021	
	4	UF	5	Município de notificação	RS RJ
	6	Unidade Notificadora <input checked="" type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde <input type="checkbox"/> 2- Unidade de Assistência Social <input type="checkbox"/> 3- Estabelecimento de Ensino <input type="checkbox"/> 4- Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> 5- Unidade de Saúde Indígena <input type="checkbox"/> 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher <input type="checkbox"/> 7- Outros			
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA JPA	Código Unidade
8	Unidade de Saúde		UPA JPA	Código (CNES)	
Notificação Individual	9	Data da ocorrência da violência		31/10/2021	
	10	Nome do paciente		Maria Helena Carmo Soares	
	11	Data de nascimento		05/05/2010	
	12	(ou) Idade	13	Sexo	1 - Hora <input type="checkbox"/> 2 - Dia <input type="checkbox"/> 3 - Mês <input type="checkbox"/> 4 - Ano <input type="checkbox"/> M - Masculino <input type="checkbox"/> F - Feminino <input type="checkbox"/> I - Ignorado
	14	Gestante		1-1º Trimestre <input type="checkbox"/> 2-2º Trimestre <input type="checkbox"/> 3-3º Trimestre <input type="checkbox"/> 4- Idade gestacional ignorada <input type="checkbox"/> 5-Não <input type="checkbox"/> 6- Não se aplica <input type="checkbox"/> 9-Ignorado <input type="checkbox"/> 5	
	15	Raça/Cor		1-Branca <input type="checkbox"/> 2-Preta <input type="checkbox"/> 3-Amarela <input type="checkbox"/> 4-Parda <input type="checkbox"/> 5-Indígena <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/> 3	
16	Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Esino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Esino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Esino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica				
17	Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe		
Dados de Residência	19	UF	20	Município de Residência	RS RJ
	21	Distrito			
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	Tanque Rua João
	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	650
	26	Geo campo 1			
	27	Geo campo 2		28	Ponto de Referência
29	CEP		30 (DDD) Telefone		
31	Zona		32 País (se residente fora do Brasil)		
<b>Dados Complementares</b>					
Dados da Pessoa Atingida	33	Nome Social		34	Ocupação
	35	Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro <input type="checkbox"/> 2 - Casado/união consensual <input type="checkbox"/> 3 - Viúvo <input type="checkbox"/> 4 - Separado <input type="checkbox"/> 8 - Não se aplica <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado <input type="checkbox"/> 4			
	36	Orientação Sexual		37	Identidade de gênero:
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?	
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)
	42	Distrito			
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	a cima
	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	
	47	Geo campo 3		48	Geo campo 4
	49	Ponto de Referência		50	Zona
51	Hora da ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?		
52	Local de ocorrência		54 A lesão foi autoprovocada?		

Violência	<b>55</b> Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado		<input checked="" type="checkbox"/> 016
	<b>56</b> Tipo de violência: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho infantil	<b>57</b> Meio de agressão: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input checked="" type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input type="checkbox"/> Arma de fogo <input checked="" type="checkbox"/> Enforcamento <input checked="" type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input type="checkbox"/> Ameaça <input checked="" type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro	
Violência Sexual	<b>58</b> Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input type="checkbox"/> Pornografia infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros		
	<b>59</b> Procedimento realizado: 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
Dados do provável autor da agressão	<b>60</b> Número de envolvidos: 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais <input type="checkbox"/> 9- Ignorado	<b>61</b> Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/ agente da lei <input checked="" type="checkbox"/> Mãe <input checked="" type="checkbox"/> Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input checked="" type="checkbox"/> Padrasto <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Madrastra <input checked="" type="checkbox"/> Filho(a) <input checked="" type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input checked="" type="checkbox"/> Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Irmão(ã)	<b>62</b> Sexo do provável autor da agressão: 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino <input type="checkbox"/> 3- Ambos os sexos <input type="checkbox"/> 9- Ignorado
	<b>63</b> Suspeita de uso de álcool: 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não <input type="checkbox"/> 9- Ignorado <input type="checkbox"/>		
<b>64</b> Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 9 1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 4- Pessoa idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado			
Encaminhamento	<b>65</b> Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde, hospital, outras) <input type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
	<b>66</b> Violência Relacionada ao Trabalho: <input type="checkbox"/> <b>67</b> Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT): <input checked="" type="checkbox"/> 2 1- Sim 2- Não 9- Ignorado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado		
Dados finais	<b>68</b> Circunstância da lesão: CID 10 - Cap XX		
	<b>69</b> Data de encerramento:		
<b>Informações complementares e observações</b>			
Nome do acompanhante		Vínculo/grau de parentesco	(DDD) Telefone
Observações Adicionais:			
<b>Disque-Saúde</b> 0800 61 1997 <b>TELEFONES ÚTEIS</b> Central de Atendimento à Mulher 180 <b>Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes</b> 100			
Notificador	Município/Unidade de Saúde: RJ   UPA IPA		Cód. da Unid. de Saúde/CNES
	Nome: Anna Luiza Paiva	Função: Enfermeira	Assinatura: Anna Luiza Paiva
Violência interpessoal/autoprovocada		Sinan	SVS 03.06.2015

República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

SINAN  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar (física, psicológica/moral, financeira/econômica, negligência/abandono), sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, pessoa com transtorno, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	2	Agravado/doença		Código (CID10)	3 Data da notificação	
	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Y09		7/9/10/20/21	
	4 UF	5 Município de notificação		Código (IBGE)		
	RJ		RJ			
	6	Unidade Notificadora				
1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros						
7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade		9 Data da ocorrência da violência	
UPA IPA		UPA IPA		19/10/2021		
8	Unidade de Saúde		Código (CNES)			
UPA IPA						
Notificação Individual	10 Nome do paciente				11 Data de nascimento	
	Stabreu Santos Pereira				17/02/2004	
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante		16 Raça/Cor	
	21	M	6		4	
	4					
16 Escolaridade						
0 - Analfabeto 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica						
17 Número do Cartão SUS			18 Nome da mãe			
			Mara de Fátima dos Santos			
Dados de Residência	19 UF	20 Município de Residência		Código (IBGE)		
	RJ		RJ			
	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida, ...)		Código		
	Luzitica		Rua dos Comércios			
	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Geo campo 1		
	24					
27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência		29 CEP			
30 (DDD) Telefone		31 Zona		32 País (se residente fora do Brasil)		
21341162165		3				
<b>Dados Complementares</b>						
Dados da Pessoa Atendida	33 Nome Social			34 Ocupação		
	35 Situação conjugal / Estado civil			9		
	1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado					
	36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:		9	
1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lésbica) 3 - Bissexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado		1 - Travesti 2 - Mulher Transexual 3 - Homem Transexual 8 - Não se aplica 9 - Ignorado				
38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?			39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?			
2			1 - Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9 - Ignorado			
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			<input type="checkbox"/> Deficiência Física <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Outras <input type="checkbox"/> Deficiência Intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento			
Dados da Ocorrência	40 UF	41 Município de ocorrência		Código (IBGE)		
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida, ...)		Código		
	La Circa					
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3		
49 Ponto de Referência	50 Zona		51 Hora da ocorrência			
		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		(00:00 - 23:59 horas)		
52 Local de ocorrência		07 - Comércio/serviços		53 Ocorreu outras vezes?		
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		01		1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
				54 A lesão foi autoprovocada?		
				2		
				1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		

<b>Violência</b>	<b>65</b> Essa violência foi motivada por: <span style="float:right">06</span> 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros _____ 88-Não se aplica 99-Ignorado		
	<b>66</b> Tipo de violência <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos <input type="checkbox"/> Intervenção legal <input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input type="checkbox"/> Outros _____ <input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input type="checkbox"/> Trabalho infantil <input checked="" type="checkbox"/> Sexual		
<b>Violência Sexual</b>	<b>57</b> Meio de agressão <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/espandimento <input checked="" type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input checked="" type="checkbox"/> Arma de fogo <input checked="" type="checkbox"/> Enforcamento <input checked="" type="checkbox"/> Substância/Obj. quente <input checked="" type="checkbox"/> Ameaça <input checked="" type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Envenenamento, Intoxicação <input type="checkbox"/> Outro _____		
	<b>68</b> Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? <span style="float:right">1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input type="checkbox"/> Outros _____		
<b>Dados do provável autor da agressão</b>	<b>59</b> Procedimento realizado <span style="float:right">1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contracepção de emergência <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei		
	<b>60</b> Número de envolvidos <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> 1 - Um <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Dois ou mais 9 - Ignorado	<b>61</b> Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida <span style="float:right">1-Sim 2-Não 9-Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input type="checkbox"/> Policial/agente da lei <input checked="" type="checkbox"/> Mãe <input checked="" type="checkbox"/> Namorado(a) <input type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input type="checkbox"/> Própria pessoa <input checked="" type="checkbox"/> Padrasto <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input type="checkbox"/> Cuidador(a) <input type="checkbox"/> Outros _____ <input checked="" type="checkbox"/> Madrasta <input checked="" type="checkbox"/> Filho(a) <input type="checkbox"/> Patrão/chefe <input type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional <input checked="" type="checkbox"/> Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Irmão(ã)	<b>62</b> Sexo do provável autor da agressão <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> 1 - Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Feminino 3 - Ambos os sexos 9 - Ignorado
<b>Encaminhamento</b>	<b>63</b> Suspeita de uso de álcool <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/>		
	<b>64</b> Ciclo de vida do provável autor da violência: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Criança (0 a 9 anos) <input type="checkbox"/> 3-Jovem (20 a 24 anos) <input type="checkbox"/> 4- 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais) 2-Adolescente (10 a 19 anos) <input type="checkbox"/> Pessoa adulta (25 a 59 anos) <input type="checkbox"/> 9-Ignorado		
<b>Dados finais</b>	<b>65</b> Encaminhamento: <span style="float:right">1-Sim 2-Não 9-Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde,hospital,outas) <input checked="" type="checkbox"/> Conselho do idoso <input type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento à Mulher <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao idoso <input type="checkbox"/> Outras delegacias <input checked="" type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input type="checkbox"/> Ministério Público <input type="checkbox"/> Defensoria Pública <input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente		
	<b>66</b> Violência Relacionada ao Trabalho <span style="float:right">1- Sim 2- Não 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>67</b> Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <span style="float:right">1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</span> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>68</b> Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX _____
<b>69</b> Data de encerramento _____			
<b>Informações complementares e observações</b>			
Nome do acompanhante _____ Vínculo/grau de parentesco _____ (DDD) Telefone _____			
<b>Observações Adicionais:</b> _____ _____ _____			
<b>TELEFONES ÚTEIS</b> <b>Disque-Saúde</b> 0800 61 1997 <b>Central de Atendimento à Mulher</b> 180 <b>Disque-Denúncia - Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes</b> 100			
<b>Notificador</b>	Município/Unidade de Saúde _____ Cód. da Unid. de Saúde/CNES _____		
	Nome <i>Anna Laura Perdigão</i> Violência interpessoal/autoprovocada	Função <i>Enfermeiro</i> Sinan	Assinatura <i>Anna Laura Perdigão</i> COREN-SP 03.06.2015



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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





## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		outubro/2021
		Outubro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		5.745.491,02
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		13.632,70
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.552.032,90
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		481.867,19
Material de Consumo		112.157,15
Serviços de Terceiros		836.442,31
Taxas/Impostos/Contribuições		34.270,25
Serviços Públicos		393,57
Despesas Bancárias		845,42
Outras Despesas Operacionais		46.255,56
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.512.231,45
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.785.292,47
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.785.292,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		5.785.292,47

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		outubro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>481.867,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>408.892,14</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	257.426,36
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	18.978,55
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	132.487,23
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.958,51</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.958,51
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.007,68</b>
01.03.01	FGTS	26.424,52
01.03.02	IRRF	6.575,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.062,80
01.03.04	RESCISÕES	5.642,07
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.302,97
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>2.008,86</b>
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	2.008,86
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.157,15</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>112.157,15</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.124,24
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.032,91
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>836.442,31</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.482,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.385,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.385,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>118.625,17</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.625,17
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>49.571,44</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.462,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.631,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.519,74
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>41.266,15</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.095,99
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.105,54</b>
03.13.01	INTERNET	1.105,54
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.680,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>13.565,92</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.429,52
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>51.916,34</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.916,34
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>478.939,27</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	459.704,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.235,09
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.983,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.983,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.270,25</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>132,90</b>
04.01.01	ISS	132,90
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>25.118,56</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	25.118,56
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>8.036,36</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.036,36
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>393,57</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>393,57</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	393,57
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>845,42</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>845,42</b>
06.01.01	TARIFAS	845,42
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.255,56</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>46.232,86</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.232,86
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22,70</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	22,70
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.512.231,45</b>





## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.097.685,08
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.076.800,40
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>3.076.800,40</b>
Resultado de Aplicação Financeira		17.590,55
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>17.590,55</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.094.390,95</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		278,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>278,55</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		73.803,21
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		743.982,63
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.780,36
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		4.836,42
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.736,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>846.417,17</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>846.417,17</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>4.345.658,86</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA <span style="float: right;">outubro/2021</span>											
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
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE OUTUBRO					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA <span style="float: right;">outubro/2021</span>					
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:

Assistente de Pessoal I	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Tecnico de Enfermagem	1



### 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO						
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2021 Cr: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13069565			
						Emissao: 04/10/2021 15:48:29			
						SeqSo: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.551,00	202.629,10	0003	INSS	133	0,00	24.099,47
0009	SALARIO FAMILIA	1	0,00	417,02	0006	IRRF	42	0,00	3.577,75
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.695,86	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.829,24
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.041,21	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	99,87
0041	FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	219,00	17.459,04	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	806,60
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	36,00	2.372,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RESCISAO	9	0,00	23.249,93
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	851,50	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.149,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	219,00	5.819,68	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.142,67
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	36,00	790,95	0163	ATRASO	17	38,20	260,83
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	133,81	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	708,09
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	44.947,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	237,25
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	10.990,05	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.135,86
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	14,09	0276	TAXA NEGOCIAT	59	0,00	2.008,86
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	267,10	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.345,43	7.806,31					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	23,00	870,83					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	1	0,00	223,86					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	12,00	3.989,82					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	7	0,00	578,76					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	844,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	307,39					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	538,51					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	197,28					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	377,05					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	162,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	76	0,00	18.110,83					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	162,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	90,00	4.445,75					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	5.839,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	48,00	6.217,39 B					
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	86,00 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	48,00	2.072,46 B					
0139	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	103,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0,00	24.099,47 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.149,76 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	99,87 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	237,25 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	308,67 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75,00	308,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	55	0,00	5.839,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	11,00	1.615,54 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	133	0,00	257.426,36 B					
9011	RATEIO	136	0,00	13.600,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	26.442,54 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	7	12,00	3.989,82 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	578,76 B					
9560	BASE FGETS (FOPAG E 13º)	133	0,00	327.913,40 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	133	0,00	327.913,40 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	133	0,00	327.913,40 B					
9951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	1.981,21 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134	0,00	3.302,97 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	2.382,62 B					
FGETS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	71.355,88	Líquido	257.426,36	
FGETS 13º Verde e Amarelo				0,00	Restorno INSS	968,92	Base IRRF	297.444,91	
FGETS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GRS	329.013,48	Base IRRF 13º	1.293,10	
FGETS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GRS	1.293,10	Base IRRF Férias	32.659,93	
Base FGETS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FIK	0,00	
Base FGETS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	317.246,80	
Base FGETS 13º Ant. Verd./Amarelo				0,00			Num. Depend. IRRF	42,00	
Base FGETS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	26.657,77	
Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUCAO	3.594,97	
Base INSS - Envelope				329.013,48			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope				1.293,10					
Proventos				328.782,24					
FGETS Dep.				26.321,08					
FGETS 13º Dep.				103,45					
FGETS Dep. (SEFIP)				26.321,07					
FGETS 13º Dep. (SEFIP)				103,44					
FGETS Rescisão (SEFIP)				88,01					
FGETS 13º Rescisão (SEFIP)				103,45					
FGETS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGETS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGETS				329.013,48					
Base FGETS 13º				1.293,10					
Base FGETS (SEFIP)				329.013,48					
Base FGETS 13º (SEFIP)				1.293,10					
Base FGETS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGETS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGETS Demitidos				1.100,08					
Base FGETS 13º Demitidos				1.293,10					
Base FGETS Resc. (SEFIP)				1.100,08					
Base FGETS 13º Resc. (SEFIP)				1.293,10					



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.31.159  
 00.343.941/0012-80 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069995 Emissão: 04/10/2021 16:23:48  
 SeqSo: ??????????????????

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	9	262,00	23.000,80	0003	INSS	9	0,00	2.443,65	
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	30,00	2.300,00	0004	IRRF	9	0,00	762,35	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	30,00	766,67	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	819,66	
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	440,00	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	65,79	
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.642,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.915,49	
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	285,39	
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	316,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	282,00	
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	394,00						
1003	REEMBOLSO VT MÊS	1	0,00	315,20						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.360,60 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.443,65 B						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	285,39 B						
0221	TOTAL CALCULADA PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.360,60 B						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	9	0,00	22.101,68 B						
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00 B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	3.066,67 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	10	0,00	28.650,01 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	10	0,00	28.650,01 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	10	0,00	28.650,01 B						
9848	VALE ALIMENTAÇÃO - TOTAL	7	0,00	3.049,20 B						
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0,00	871,20 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.540,94 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	286,51 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		7.574,33	Líquido		22.101,68
FGTS 13* Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		25.583,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		28.650,01	Base IRRF 13*		0,00
FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00	Base IRRF Férias		3.066,67
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13* Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		28.650,01
Base FGTS 13* Ant. Verd.Am				0,00				Num. Depend. IRRF		7,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00				INSS SEGURADOS		2.729,04
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				28.650,01						
Base INSS 13* - Envelope				0,00						
Proventos				29.676,01						
FGTS Dep.				2.292,00						
FGTS 13* Dep.				0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)				2.292,00						
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				28.650,01						
Base FGTS 13*				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				28.650,01						
Base FGTS 13* (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13* Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13* Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				0,00						
-----										
Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0					
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0					
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0					
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0					
Funcs	10	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0					
Apos. Invalidez	0									

## 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 ACESSORIA 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 outubro de 2021.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ <b>1.200,00</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ <b>5.000</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ <b>31.234,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ <b>23.979,16</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ <b>27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ <b>9.000,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ <b>148,50</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,00	R\$ <b>9.136,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ <b>10.628,00</b>
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ <b>871,96</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ <b>290,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ <b>4.360,00</b>

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	<b>R\$3.400,00</b>
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- 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 outubro de 2021:



<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)</b>
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	<b>R\$ 59.637,00</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 3.173,00</b>
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	<b>R\$ 474.440,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$ 428,00</b>
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	<b>R\$ 2.424,85</b>
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 53.176,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA									out/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	30/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.519,74	Setembro de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Setembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	01/08/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adeção	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Setembro de 2021
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 9.385,00	Agosto e setembro de 2021
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Setembro de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 51.916,34	Setembro e Outubro de 2021,



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

SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.44 7/0001-55	328/ 202 0	Unid ad e	02/09/ /2020	01/09/ 2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Setembro de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.24 6/0001-13	267/ 202 0	Unid ad e	16/07/ /2020	15/07/ 2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.195,00	Setembro de 2021
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.68 7/0001-09	212/ 202 0	Unid ad e	16/04/ /2020	15/04/ 2022	R\$ 40.400,54	R\$ 118.625,17	Agosto e setembro de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.30 7/0001-18	254/ 202 0	Unid ad e	29/06/ /2020	28/06/ 2022	DEMAND A	R\$ -	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.33 3/0001-54	196/ 202 0	Unid ad e	16/04/ /2020	15/04/ 2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Setembro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	217/ 202 0	Unid ad e	24/04/ /2020	23/04/ 2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Setembro de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	222/ 202 0	Unid ad e	27/04/ /2020	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	223/ 202 0	Unid ad e	27/04/ /2020	26/01/ 2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.81 0/0001-36	Ade são	Unid ad e	01/07/ /2020	31/01/ 2021	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	110/ 202 0	Unid ad e	16/04/ /2020	15/04/ 2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Setembro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	264/ 202 0	Unid ad e	16/07/ /2020	15/07/ 2022	DEMAND A	R\$ 6.095,99	Julho e Setembro de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	211/ 202 0	Unid ad e	16/04/ /2020	15/10/ 2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Setembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.08 9/0001-10	384/ 202 0	Unid ad e	24/11/ /2020	23/11/ 2022	DEMAND A	R\$ 459.704,18	Setembro e Outubro de 2021,
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	268/ 202 0	Unid ad e	06/07/ /2020	05/07/ 2022	DEMAND A	R\$ 222,50	Setembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77	240/ 202 0	Unid ad e	01/07/ /2020	30/06/ 2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Setembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.23 8/0001-90	342/ 202 0	Unid ad e	01/10/ /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Setembro de 2021



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

LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.62 8/0001-79	ade são	Uni dad e	01/06 /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Setembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.44 9/0001-12	382/ 202 0	Uni dad e	27/12 /2020	26/12/ 2020	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	021/ 202 1	Uni dad e	01/03 /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.17 8/0001-76	388/ 202 0	Uni dad e	01/12 /2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67		unid ade	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 1.100,00	—	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67		unid ade	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 6.000,00	—	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.42 0/0001-48		....	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69	—	Contrato Rescindido
<b>Total</b>							<b>279.641,72</b>	<b>812.544,12</b>	

(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					outubro
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 17.914,03	100,00%	R\$ 17.914,03	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woodylly Estime, Laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, Natalia de oliveira gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 2.476,17	100,00%	R\$ 2.476,17	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Lilian dias de morais e silva) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (B.Brasil)
Folha de pagamento	R\$ 1.711,48	100,00%	R\$ 1.711,48	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Joao Carlos silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021. (B.Brasil)
Encargos - FGTS	R\$ 2.292,00	100,00%	R\$ 2.292,00	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodylly Estime,Joao carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa,Lilian dias de morais e silva, Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.406,54	100,00%	R\$ 2.406,54	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Setembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.772,00	100,00%	R\$ 2.772,00	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woodylly estime, João Carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo,Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Vale Refeição	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Erika de almeida Silva, Lilian dias de morais e silva) da sede da contratada pagas, competência Outubro/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 setembro/2021. (B.Itaú)
Confecção de folha	R\$ 732,98	100,00%	R\$ 732,98	-	Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento- competência Setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.729,04	100,00%	R\$ 2.729,04	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woodylly estime, Joao carlos silva de souza, Josiane florido , Laise Alves, Lilian dias,Lucelia de cassia, Natalia de oliveira e Raphael carlos) da sede, competência Setembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 805,92	100,00%	R\$ 805,92	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Erika de Almeida Silva, 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 Setembro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 286,51	100,00%	R\$ 286,51	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woodylly Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lilian dias, Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.



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

Vale transporte	R\$ 2.342,00	100,00%	R\$ 2.342,00	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Laise Alves da Costa, Daniele Rodrigues Pereira, Raphael Carlos de Jesus Fonseca, João Carlos Silva de Souza, Jean Woodly Estime, Lilian dias de morais e silva.) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 67,70	100,00%	R\$ 67,70	-	Despesa de transporte de aplicativo - competência Agosto de 2021 (cartão corporativo)
Adiantamento do 13º salário	R\$ 5.405,52	100,00%	R\$ 5.405,52	-	Despesa de Adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Josiane florido de azevedo, Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)
Adiantamento do 13º salário	R\$ 319,98	100,00%	R\$ 319,98	-	Despesa de Adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores (Joao Carlos Silva de Souza) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (O. bancos)
Rescisão de contrato	R\$ 2.618,44	100,00%	R\$ 2.618,44	-	Despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Lilian dias de morais e silva)
FGTS rescisório	R\$ 278,55	100,00%	R\$ 278,55	-	Despesa de fgts rescisório (Lilian dias de morais e silva).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.232,86</b>		<b>R\$ 46.232,86</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
*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
	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: 03/11/2021 - 08h25

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	586.057,14	586.057,14

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	337.468,31		337.469,31
	TRANSF CP PARA CC P/J	814387	3.142,67		340.611,98
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-2.055,60	338.556,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	338.552,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-181,26	338.371,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7211571		-248.155,53	90.215,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7216009		-30.091,68	60.124,01
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7410457		-3.142,67	56.981,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-56.958,24	23,10
	DOC TED INTERNET	7216009		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	7410457		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	132,90		133,90
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-132,90	1,00
05/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	44.662,19		44.663,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.889,40	41.773,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-1,95	41.771,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	41.752,76
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-28.716,52	13.036,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-13.035,24	1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.858,05		3.859,05
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG286100/20210B014144 0000013598	14144	1.122.619,19		1.126.478,24
	PGTO MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-1.122.620,19	3.858,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	VA	111		-2.772,00	1.086,05
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	VR	112		-792,00	294,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4395954		-282,00	12,05
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	4395954		-11,05	1,00
07/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5261613	415.781,01		415.782,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.448,05		418.230,06
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	814151		-362.705,64	55.524,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	55.495,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5683306		-1.280,83	54.214,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-53.809,35	405,62
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	5683306		-11,05	394,57
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A.	5960002		-98,74	295,83
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A.	5960002		-294,83	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	249.355,39		249.356,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	249.337,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7497407		-2.398,08	246.939,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7500899		-7.836,61	239.002,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-238.979,52	23,10
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7497407		-11,05	12,05
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7500899		-11,05	1,00
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	32.037,96		32.038,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9301108		-160,17	31.878,79
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTU				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h25

Folha 2/3

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.074,90	25.803,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.791,84	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9301108		-11,05	1,00
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	75.703,86		75.704,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-8.180,00	67.524,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	67.520,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-47,70	67.473,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-60.057,66	7.415,60
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.381,24	34,36
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-33,36	1,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	503.589,48		503.590,48
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.589,48	500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814900		-500.000,00	1,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16.934,12		16.935,12
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814320	2.499,40		19.434,52
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814948	18.978,55		38.413,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	38.384,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4663732		-2.499,40	35.885,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4986431		-18.978,55	16.906,50
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11021		-104,90	16.801,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-16.544,92	256,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4663732		-11,05	245,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4986431		-11,05	234,58
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- NET SERVICOS	5963065		-233,58	1,00
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	43.571,39		43.572,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	113		-180,31	43.392,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	114		-8.120,20	35.271,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA	115		-2.008,86	33.263,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6470658		-67,70	33.195,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-8.036,36	25.158,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-25.118,56	40,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814126		-28,35	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6470658		-11,05	1,00
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	165.937,60		165.938,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-3.469,50	162.469,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	162.465,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-66,78	162.398,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-161.414,99	983,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814685		-982,43	1,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	5.038,93		5.039,93
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814368	138.212,73		143.252,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8760258		-137.099,33	6.153,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8761646		-1.113,40	5.039,93
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9023716		-5.005,78	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8760258		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8761646		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9023716		-11,05	1,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	255.117,15		255.118,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-104,94	255.013,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-255.012,21	1,00
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	32.029,57		32.030,57





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h25

Folha 3/3

	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814486	2.660,33		34.690,90
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-18.908,28	15.782,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-7,80	15.774,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	15.727,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2028782		-2.055,71	13.671,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2232843		-2.618,44	11.052,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5201597		-278,55	10.774,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-10.751,32	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028782		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2232843		-11,05	1,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	25.806,80		25.807,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	25.798,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-25.797,26	1,00
<b>Total</b>			<b>3.497.585,63</b>	<b>-3.497.585,63</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	308.436,00		308.437,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-28,62	308.408,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-27.179,80	281.228,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1831992		-253.845,78	27.382,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1833748		-27.370,75	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1833748		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>308.436,00</b>	<b>-308.436,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/11/2021 - 15h12

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	586.085,76	586.085,76

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/10/2021 e 30/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.198.432,46
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	2.749,54		1.201.182,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176201		-618,64	1.200.563,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-337.468,31	863.095,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-132,90	862.962,15
05/10/2021	RENDIMENTOS	503012	860,14		863.822,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500153		-193,53	863.628,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-44.662,19	818.966,57
06/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.122.620,19		1.941.586,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.858,05	1.937.728,71
07/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	362.705,64		2.300.434,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.448,05	2.297.986,30
08/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-249.355,39	2.048.630,91
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-32.037,96	2.016.592,95
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-75.703,86	1.940.889,09
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-503.589,48	1.437.299,61
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16.934,12	1.420.365,49
18/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814655	28,35		1.420.393,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-43.571,39	1.376.822,45
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-165.937,60	1.210.884,85
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.038,93	1.205.845,92
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-255.117,15	950.728,77
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-32.029,57	918.699,20
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-25.806,80	892.892,40
<b>Total</b>			<b>1.488.963,96</b>	<b>-1.794.503,92</b>	<b>892.892,40</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	2.064,17		2.064,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186244		-464,43	1.599,74
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.064,17</b>	<b>-464,43</b>	<b>1.599,74</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/11/2021 - 15h15

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	4.896.125,07	4.896.125,07

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/10/2021 e 30/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				4.547.057,56
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	4.050,60		4.551.108,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176085		-911,38	4.550.196,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814397		-3.142,67	4.547.054,11
	VIVA RIO				
04/10/2021	RENDIMENTOS	203012	180,36		4.547.234,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	286813		-40,58	4.547.193,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/10/2021	RENDIMENTOS	803012	3.012,00		4.550.205,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	837215		-677,70	4.549.528,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/10/2021	RENDIMENTOS	1303012	2.169,17		4.551.697,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326652		-488,06	4.551.209,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814900	500.000,00		5.051.209,30
	VIVA RIO				
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814320		-2.499,40	5.048.709,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814948		-18.978,55	5.029.731,35
	VIVA RIO				
20/10/2021	RENDIMENTOS	2003012	1.252,14		5.030.983,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2078637		-281,73	5.030.701,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814368		-138.212,73	4.892.489,03
	VIVA RIO				
22/10/2021	RENDIMENTOS	2203012	1.506,00		4.893.995,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2219547		-338,85	4.893.656,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814486		-2.660,33	4.890.995,85
	VIVA RIO				
28/10/2021	RENDIMENTOS	2803575	1.810,60		4.892.806,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2884582		-407,38	4.892.399,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>513.990,87</b>	<b>-168.639,36</b>	<b>4.892.399,07</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	4.807,73		4.807,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186203		-1.081,73	3.726,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4.807,73</b>	<b>-1.081,73</b>	<b>3.726,00</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

## 10 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021101300195499734630

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

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



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}



# 11 Balancete

R:76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RJS1000

04/11/21 15:14:37

Pág.- 1

Per.: 10 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.229.996,23	6.152.960,90	5.955.996,52-	24.426.960,61
11	ATIVO CIRCULANTE	24.229.996,23	6.152.960,90	5.955.996,52-	24.426.960,61
1101	DISPONÍVEL	5.745.491,02	5.838.578,34	5.798.805,24-	5.785.264,12
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.811.097,86	3.811.097,86-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	3.811.097,86	3.811.097,86-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.745.490,02	2.027.480,48	1.987.707,38-	5.785.263,12
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	1.198.432,46	1.513.319,25	1.818.859,31-	892.892,40
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	4.547.057,56	514.161,23	168.848,07-	4.892.370,72
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	35.808,61	314.382,56	157.191,28-	192.999,89
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.808,61	314.382,56	157.191,28-	192.999,89
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário		276.425,46	138.212,73-	138.212,73
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	34.184,81	37.957,10	18.978,55-	53.163,36
2	PASSIVO	23.465.398,44	3.551.564,78	3.063.843,98-	22.977.677,64-
21	CIRCULANTE	23.468.022,54-	2.645.686,68	2.162.094,18-	22.984.430,04-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34-	28.972,80	28.972,80-	74.943,34-
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34-	28.972,80	28.972,80-	74.943,34-
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34-	28.716,52	28.716,52-	74.943,34-
13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		22,70	22,70-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		233,58	233,58-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.823,80	952.919,27	589.919,77-	712.823,30
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	349.823,80	952.919,27	589.919,77-	712.823,30
13069565.210301.001	Salários a Pagar	189.477,48	557.775,25	279.528,04-	467.724,69
13069565.210301.002	INSS a recolher	40.340,03-	51.583,68	25.791,84-	14.548,19-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	157.324,82	28.078,85	362,33-	186.041,34
13069565.210301.005	IRRF a recolher	6.963,09-	14.762,48	7.381,24-	418,15
13069565.210301.006	Contribuição Social a recolher	2.008,86-	2.008,86		
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	16.570,00	7.178,96	3.589,48-	20.159,48



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:14:37

Pág.- 2

Per.: 10 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.008	Rescisões a pagar	3.142,67-	10.235,68	5.117,84-	1.975,17
13069565.210301.015	Vale transporte	20.709,95	8.300,51		29.010,46
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.196,20	271.713,00	268.149,00-	21.760,20
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	47.986,51-	1.663.794,61	1.543.201,61-	72.606,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	47.986,51-	1.663.794,61	1.543.201,61-	72.606,49
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	71.466,82-	1.582.355,31	1.485.464,98-	25.423,51
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	34.792,36	17.396,18-	67.577,86
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.982,65-	8.036,36	8.017,06-	7.963,35-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	33,36-	66,72	33,36-	
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.980,84	12.309,97	6.074,90-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	25.400,72-	25.118,56	25.099,80-	25.381,96-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	283,05-	132,90	132,90-	283,05-
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	1.019.826,23-			1.019.826,23-
210901	PROVISÕES	1.019.826,23-			1.019.826,23-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	176.067,17-			176.067,17-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	304.327,50-			304.327,50-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	205.101,67-			205.101,67-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	2.624,10	905.878,10	901.749,80-	6.752,40
2301	TRANSFERENCIA	2.624,10	905.878,10	901.749,80-	6.752,40
230101	TRANSFERENCIA	2.624,10	905.878,10	901.749,80-	6.752,40
13069565.230101.001	Conta Transitória	2.624,10	905.878,10	901.749,80-	6.752,40
3	RECEITAS	13.845.601,81-		3.076.800,40-	16.922.402,21-
31	RECEITAS	13.845.601,81-		3.076.800,40-	16.922.402,21-
3101	RECEITAS			3.076.800,40-	16.922.402,21-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:14:37  
Pág.- 3  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.845.601,81-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.845.601,81-		3.076.800,40-	16.922.402,21-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	13.845.601,81-		3.076.800,40-	16.922.402,21-
4	CUSTOS	11.747.916,73	876.802,72	47.976,10-	12.576.743,35
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.791.600,59	871.785,94	30.205,19-	12.633.181,34
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.791.600,59	871.785,94	30.205,19-	12.633.181,34
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.518.608,94	320,44	41,89-	3.518.887,49
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.950.202,22			1.950.202,22
13069565.410102.003	Aviso Prévio	37.384,05			37.384,05
13069565.410102.004	Adicional Noturno	67.936,73			67.936,73
13069565.410102.005	Gratificações	300.494,20			300.494,20
13069565.410102.006	Indenizações	7.779,04			7.779,04
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	909,60			909,60
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	57.096,64	320,44	41,89-	57.375,19
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	5.308,64			5.308,64
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.415,60			2.415,60
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13069565.410102.022	Hora Extra	35.071,85			35.071,85
13069565.410102.024	Insalubridade	432.464,78			432.464,78
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.	6.428.305,68	757.482,63	13.500,00-	7.172.288,31
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	116.718,42			116.718,42
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	79.443,32	222,50		79.665,82
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	430.772,11	51.916,34		482.688,45
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	567.309,54	58.451,65		625.761,19
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	41.166,66	4.680,00		45.846,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	74.655,00	8.195,00		82.850,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:14:37  
Pág.- 4  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	248.290,62	29.770,62		278.061,24
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	87.805,44	7.602,28		95.407,72
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	16.336,00			16.336,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.528,73	262,91		2.791,64
13069565.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	20.000,00	10.000,00-	51.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	315.498,76	35.170,16		350.668,92
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	32.700,00	7.000,00	3.500,00-	36.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	25.687,96	2.519,74		28.207,70
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.953.718,39	489.828,65		4.443.547,04
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.576.522,94	86.651,51	12.848,30-	1.650.326,15
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	623.725,42	34.882,87		658.608,29
13069565.410105.002	Medicamentos	930.789,82	51.368,64	12.848,30-	969.310,16
13069565.410105.003	Material de Limpeza	547,50			547,50
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.986,95	400,00		12.386,95
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.566,75			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	997,50			997,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	12.271,04	1.780,36		14.051,40
13069565.410108.001	Correio	96,65	22,70		119,35
13069565.410108.002	Telefone	3.891,05	841,20		4.732,25
13069565.410108.003	Internet	8.283,34	916,46		9.199,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	82.393,50	8.887,50		91.281,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	82.393,50	8.887,50		91.281,00
410110	INSUMOS GERAIS	173.498,49	16.663,50	3.815,00-	186.346,99
13069565.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13069565.410110.008	Locações de Equipamento		16.663,50	3.815,00-	155.179,27



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


R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 15:14:37  
Pág.- 5  
Per.: 10 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		142.330,77			
13069565.410110.018	Juros Passivos	35,72			35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	43.683,86-	5.016,78	17.770,91-	56.437,99-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43.683,86-	5.016,78	17.770,91-	56.437,99-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.647,73	4.836,42		30.484,15
13069565.432001.004	Despesas bancárias	10.048,41	878,57		10.926,98
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	15.599,32	3.957,85		19.557,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	69.331,59-	180,36	17.770,91-	86.922,14-
13069565.432002.002	Receitas de operações	69.331,59-	180,36	17.770,91-	86.922,14-
Tot.					

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.690/O-0

DATA CONTÁBIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTÁ	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SALDO INICIAL	MOV DÉBITO	MOV CRÉDITO	SALDO ACUM.
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP		0,00	-308250	-308150	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-202200	-510350	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				FENES DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-948100	-1305250	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO		0,00	-249350	-1555020	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				HERALD ATACADISTA DE PROD HOSP		0,00	-349700	-1904920	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-75000	-1979920	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-9400	-1989320	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				CAMNINAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-117800	-2107120	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				CAMNINAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-151912	-2259032	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				CAMNINAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-114432	-2373464	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				CAMNINAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-161200	-2534664	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				CAMNINAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-21200	-2555864	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				FL INDUSTRIA E COM DE PROD D		0,00	-153840	-2709704	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				LEB RIO COMERCIAL CENTIFICAL		0,00	-45800	-2755504	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-1551610	-4307114	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-424270	-4731384	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-406800	-5138184	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO		0,00	-285270	-5423454	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PR		0,00	-1154400	-6577854	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-616100	-7193954	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC		0,00	-2230	-7196184	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				RECLP DESP PAG FOLHA		0,00	-246255,53	-807166,97	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				RECLP DESP PAG FOLHA		0,00	-3009,68	-810276,65	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				RECLP DESP PAG RESCISO		0,00	-8142,67	-818419,32	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF		842,67	0,00	-817592,65	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-22,10	-817814,75	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-3,90	-817818,65	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-181,26	-818000,00	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		0,00	809646,88	-183,12	
01/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		0,00	-182,90	-366,02	
04/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	132,90	-233,12	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				FETS - FEO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-287165,2	-520,32	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				COSTA CANARJO OCM DE PROD HOSP		8720,00	0,00	-1999,52	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				COSTA CANARJO OCM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-2879,52	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				DOTI ENRIADO COMBINAÇÃO DE AP		0,00	-102636,70	-39064,22	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				ROCCON CONSTRUTORES ROCCOVAIA		0,00	-288940	-422542	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				LABANCA ADVOCACIA		0,00	-240654	-663196	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		1,98	0,00	-64638,2	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64640,18	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64642,16	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		466621,9	0,00	2,98	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64644,14	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64646,12	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		1,98	0,00	-64648,10	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		0,00	-1,98	-64650,08	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64652,06	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TRANSF POLUPANETA		0,00	-1,98	-64654,04	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		1,98	0,00	-64656,02	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64658,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64660,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64662,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64664,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64666,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64668,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64670,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64672,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64674,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64676,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64678,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64680,00	
05/10/2021	V2105628	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71	1.30095.65.110102.215	Brasão 761.71				TARIFA		0,00	-1,98	-64682,00	
05/10/2021	V2105628													





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

13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-0000-00177645	382217	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		469250	0,00	-10413,60
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177645	382217	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-469250	-15126,14
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177646	382217	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9000,00	-24106,10
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177647	382217	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-4600,00	-28786,10
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177678	382389	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-26170,16	-63956,26
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177679	382389	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3500,00	-67456,26
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177716	382447	HML GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI		0,00	-8195,00	-75851,26
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022019	382936	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-75855,16
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022020	382936	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-75707,86
13/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022021	382936	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	75703,86	0,00	1,76
14/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001839	381923	PIS A RECOLHER		0,00	-58948	-58948
14/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022025	382936	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP PR OVISAÇÃO SETEMBRO	0,00	-500000,00	-503688,48
14/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022054	382936	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	503688,48	0,00	1,00
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001550	382762	CLAROS A		0,00	-23258	-23258
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001577	383652	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-469250	-4925,08
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177776	382551	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-313242	-8057,50
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-0000-00177796	382521	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		469250	0,00	-3365,00
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177796	382521	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-469250	-8257,50
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177811	382798	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-87200,00	-16777,50
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022430	383609	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP PAG RESCISAÇÃO	0,00	-249940	-19276,70
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022431	383609	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP PAG FAV.ªRIAS	0,00	-1897855	-38255,45
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022432	383609	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-38284,07
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022433	383609	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-104,30	-38388,37
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022434	383609	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-38410,47
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022435	383609	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	16391,12	0,00	-1,76
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022436	383609	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	29940,00	0,00	-18977,55
15/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022437	383609	Dep.ªs. Banc.	TRANSF	1897855	0,00	1,00
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001549	382743	SINDICATO DOS AUX. E T.ªC. DE E		0,00	-2008,86	-2007,86
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001552	382885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-8036,36	-10044,22
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001553	382885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-2511856	-35162,78
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001563	383000	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-130,31	-39343,09
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001564	383000	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-820,20	-43463,29
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022459	383609	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP CART.ªO CORPORATIVO	0,00	-67,70	-43530,99
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022460	383653	Dep.ªs. Banc.	DEVOLUÇÃO	0,00	-28,35	-43559,34
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022461	383653	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-43570,39
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022462	383653	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	43571,39	0,00	1,00
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022589	383672	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO		0,00	-28,35	-27,35
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022601	383672	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO		28,35	0,00	1,00
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022603	383672	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO		28,35	0,00	29,35
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022638	384649	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO		20,00	0,00	57,35
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21023434	384649	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO		0,00	-28,35	29,35
18/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21023435	384649	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO		0,00	-28,35	1,00
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177888	382999	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31294,08	-31233,08
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177889	382999	PRINT MAILING COMERCIO E SERV		0,00	-14850	-31381,58
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177890	382999	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-262,91	-31644,49
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177900	383017	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-12000,00	-32844,49
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177921	383016	ADICON CONSTRUÇÕES E RECONSTR		0,00	-3205,00	-36049,49
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177964	383101	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-2519,74	-38570,32
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177965	383101	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-769750	-46258,32
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177966	383101	VISUAL GEN.ªTICA LABORAT.ªRIOS D		0,00	-94851,65	-104709,97
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00177972	383154	VISUAL GEN.ªTICA LABORAT.ªRIOS D		0,00	-6017352	-164883,49
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022942	384016	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP GPS SAVIOR	0,00	-98243	-165865,92
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022943	384016	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-165869,82
19/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022944	384016	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-165936,60
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022945	384016	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	165937,60	0,00	1,00
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022954	384110	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP L.ªPPARC. 13.ªP	0,00	-137099,93	-137098,93
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022955	384110	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP L.ªP PARCELA 13.ªP	0,00	-111340	-138217,93
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022956	384110	Dep.ªs. Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-5005,78	-143217,51
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022957	384110	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-143250,66
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022958	384110	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	5038,99	0,00	-138211,73
20/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022959	384110	TRANSF		138212,73	0,00	1,00
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178038	383311	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-394800	-394730
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178039	383311	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-480030	-147473,30
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178039	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-13000	-149373,30
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178091	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-70000	-156373,30
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178092	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-61000	-162473,30
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178093	383311	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-348800	-197353,30
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178094	383311	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3389,65	-23134,85
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178095	383311	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,96	-24006,81
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178096	383311	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-112054	-25127,45
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178136	383445	SERGIOSANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-22,70	-25150,15
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178143	383454	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-229861,06	-255011,21
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022978	384110	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0,00	-104,94	-255116,15
21/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	R-0000-21022979	384110	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POU PAN.ªTA	255117,15	0,00	1,00
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001578	383618	Caixa Economica Federal		0,00	-41,89	-40,89
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-0000-0001598	383618	Caixa Economica Federal		41,89	0,00	1,00
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178130	383663	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4328,28	-4559,83
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178205	383665	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-136850	-5928,33
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-0000-00178206	383665	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1528,20	-7456,53
22/10/2021	02105628									



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

22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	PT-00000-00178211	3836625	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	-2542,00	-29714,65
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	PT-00000-00178230	3837119	SUB-CONSULTORIA OCUPACIONALLT	0,00	-220,25	-29937,15
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023184	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-2055,71	-31392,86
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023185	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-2618,44	-34611,30
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023186	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-7,80	-34619,10
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023187	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-47,70	-34666,80
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023188	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-22,10	-34688,90
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023189	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	0,00	-34688,90
22/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023190	384419	TRANSF	2660,97	0,00	-32029,57
26/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	PT-00000-00178230	384036	FR-RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-25797,26	-58386,76
26/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023221	384494	Dep.ª's. Banc.	0,00	-854	-59240,76
26/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1	R-00000-21023222	384494	Dep.ª's. Banc.	25806,80	0,00	-58386,76
31/10/2021	02105628	13069565.110102.215	Brasleo 7617-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	-3811097,86	-3811097,86
01/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	119843246	0,00	0,00
01/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021400	382207	TRANSF POUPANÇA	0,00	-397468,31	860964,15
01/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022293	382936	Dep.ª's. Banc.	271954	0,00	863713,69
01/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022294	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-618,64	863095,05
04/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021425	382207	TRANSF POUPANÇA	0,00	-132,90	862962,15
05/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021458	382207	TRANSF POUPANÇA	0,00	-44662,19	818299,96
05/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022095	382936	Dep.ª's. Banc.	86014	0,00	819160,10
05/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022096	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-1935,5	818965,57
06/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021512	382267	TRANSF ENTRE CONTAS	1122620,19	0,00	1941586,76
06/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021515	382267	TRANSF POUPANÇA	0,00	-585,65	1937781,11
07/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021741	382936	TRANSF ENTRE CONTAS	362321,64	0,00	2545493,36
07/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021748	382639	TRANSF POUPANÇA	0,00	-2448,05	2297963,30
08/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021794	382639	TRANSF POUPANÇA	0,00	-2435,39	2273630,30
08/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022895	384059	TRANSF POUPANÇA	0,00	-24965,39	2042751,52
08/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022900	384060	TRANSF POUPANÇA	24355,39	0,00	2048630,91
11/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21021815	382639	TRANSF POUPANÇA	0,00	-32037,96	2016592,95
13/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022021	382936	TRANSF POUPANÇA	0,00	-75703,86	1940889,09
14/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022254	382936	TRANSF POUPANÇA	0,00	-52389,48	1437299,61
15/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022435	383509	TRANSF POUPANÇA	0,00	-16954,49	1420345,12
18/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022462	383533	TRANSF POUPANÇA	0,00	-43571,39	1376774,10
18/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21023767	385040	TRANSF	28,35	0,00	1376802,45
19/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022845	384016	TRANSF POUPANÇA	0,00	-165937,60	1210864,85
20/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022858	384110	TRANSF POUPANÇA	0,00	-5038,93	1205475,92
21/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21022979	384110	TRANSF POUPANÇA	0,00	-255117,15	950728,77
22/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21023189	384419	TRANSF POUPANÇA	0,00	-32029,57	918699,20
26/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança	R-00000-21023222	384494	TRANSF POUPANÇA	0,00	-25806,80	892892,40
31/10/2021	02105636	13069565.110103.285	Brasleo 7617-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	119843246	1513319,25	-1818853,31
01/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	454705756	0,00	0,00
01/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21021385	382207	Dep.ª's. Banc.	0,00	-3142,67	4543914,89
01/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022122	382936	Dep.ª's. Banc.	4050,60	0,00	4547965,49
01/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022123	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-911,36	4547054,13
04/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21021241	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-190,36	4545863,77
04/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022125	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-40,58	4545823,19
04/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023766	385040	Dep.ª's. Banc.	180,36	0,00	4547013,53
04/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023768	385055	Dep.ª's. Banc.	180,36	0,00	4547193,89
08/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022126	382936	Dep.ª's. Banc.	3012,00	0,00	4550205,89
08/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022128	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-677,70	4549528,19
13/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022130	382936	Dep.ª's. Banc.	2169,17	0,00	4551697,36
13/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022131	382936	Dep.ª's. Banc.	0,00	-488,06	4551209,30
14/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022352	382936	RECLP DESP PROVISÃO DE SETEMBRO	500000,00	0,00	5051209,30
15/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022436	383509	Dep.ª's. Banc.	0,00	-2499,40	5048710,90
15/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022437	383509	Dep.ª's. Banc.	0,00	-18978,55	5029732,35
18/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023767	385040	Dep.ª's. Banc.	0,00	-28,35	5029704,00
20/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21022859	384110	Dep.ª's. Banc.	0,00	-13621,273	4891430,27
20/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023764	385040	Dep.ª's. Banc.	0,00	-281,73	4891148,54
20/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023765	385040	Dep.ª's. Banc.	125,214	0,00	4892460,68
22/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023130	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-2660,38	4890200,30
22/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023213	384419	Dep.ª's. Banc.	15060,00	0,00	4891306,35
22/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023214	384419	Dep.ª's. Banc.	0,00	-338,85	4890967,50
28/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023242	384494	Dep.ª's. Banc.	1810,60	0,00	4892778,10
28/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança	R-00000-21023243	384494	Dep.ª's. Banc.	0,00	-407,36	4892370,74
31/10/2021	02118979	13069565.110103.306	Brasleo 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	454705756	514161,23	-168848,07
01/10/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	1844896,60	0,00	0,00
31/10/2021	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	1844896,60
01/10/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamentos a Aírios			SALDOS DE ABERTURA	1623,80	0,00	0,00
31/10/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamentos a Aírios			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	1623,80
01/10/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações a Salário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
19/10/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações a Salário	AE-10000-21047226	383213	1ª PARC 13ÃO JACAREP ITALU	19/10/2021	Contrap. par Doc. PS 21047226	-137099,39
19/10/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações a Salário	PS-10000-21047226	383213	1ª PARC 13ÃO JACAREP ITALU	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	137099,39
19/10/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações a Salário	AE-10000-21047227	383213	1ª PARC 13ÃO JACAREP O BCO	19/10/2021	Contrap. par Doc. PS 21047227	0,00
19/10/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações a Salário	PS-10000-21047227	383213	1ª PARC 13ÃO JACAREP O BCO	19/10/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2021	02101556	13069565.110306.004 Antecipação de Salário			0,00	276425,46	-138212,73	138212,73
01/10/2021	02101557	13069565.110306.005 Antecipação de Férias			34184,81	0,00	0,00	34184,81
14/10/2021	02101557	13069565.110306.005 Antecipação de Férias	AE-10000-21044129	362668 FERIAS 15/10 JACAREP	14/10/2021	FERIAS 15/10	-189785,55	15206,26
14/10/2021	02101557	13069565.110306.005 Antecipação de Férias	PS-10000-21044129	362668 FERIAS 15/10 JACAREP			189785,55	34184,81
15/10/2021	02101557	13069565.110306.005 Antecipação de Férias	AE-00000-00013971	362672			189785,55	53163,36
31/10/2021	02101557	13069565.110306.005 Antecipação de Férias			34184,81	37357,10	-189785,55	53163,36
01/10/2021	02101566	13069565.110501.001 Material Medico Hospitalar			0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02101566	13069565.110501.001 Material Medico Hospitalar			0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02101567	13069565.110501.002 Medicamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02101567	13069565.110501.002 Medicamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02101571	13069565.110501.006 Material de Uso e Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02101571	13069565.110501.006 Material de Uso e Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02101666	13069565.210201.001 Fornecedores no Brasil			-7494,34	0,00	0,00	-7494,34
01/10/2021	02101666	13069565.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-10000-21037930	381322 FGTS 09/2021 JACAREP			0,00	-103659,86
05/10/2021	02101666	13069565.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001522	381308			287165,2	-7494,34
31/10/2021	02101666	13069565.210201.001 Fornecedores no Brasil			-7494,34	287165,2	-287165,2	-7494,34
01/10/2021	02101668	13069565.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo			0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	02101668	13069565.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21047926	369425 REMB 21.10.21 JACAREPAGU			0,00	-22,70
21/10/2021	02101668	13069565.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00178136	369445			22,70	0,00
31/10/2021	02101668	13069565.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo			0,00	22,70	-22,70	0,00
01/10/2021	02101669	13069565.210201.004 Utilidades Públicas a Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2021	02101669	13069565.210201.004 Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21364024	362759 9724,25021			0,00	-233,58
15/10/2021	02101669	13069565.210201.004 Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001950	362762			233,58	0,00
31/10/2021	02101669	13069565.210201.004 Utilidades Públicas a Pagar			0,00	233,58	-233,58	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar			189477,48	0,00	0,00	189477,48
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-00000-00006316	362634			404,76	19526,24
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-00000-00006317	362634			26047,92	215693,16
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-00000-00013951	362634			248155,53	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21034879	380807 FLH 09/2021 JACAREP BB			0,00	-4043,76
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21034879	380807 FLH 09/2021 JACAREP BB	01/10/2021	FLH 09/2021	404,376	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21034880	380807 FLH 09/2021 JACAREP ITAU			0,00	-2481,3353
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21034880	380807 FLH 09/2021 JACAREP ITAU			0,00	215693,16
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21034880	380807 FLH 09/2021 JACAREP ITAU	01/10/2021	FLH 09/2021	2481,3353	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21034880	380807 FLH 09/2021 JACAREP ITAU	01/10/2021	FLH 09/2021	22,00	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21034881	380807 FLH 09/2021 JACAREP O BCO			0,00	-26047,92
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21034881	380807 FLH 09/2021 JACAREP O BCO	01/10/2021	FLH 09/2021	26047,92	0,00
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21035453	380947 CH RACHELS OLZA 09/2021			0,00	-1280,83
01/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21035453	380947 CH RACHELS OLZA 09/2021	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	1280,83	0,00
31/10/2021	02101682	13069565.210301.001 Salários a Pagar			189477,48	557775,25	-273528,04	467724,69
01/10/2021	02101683	13069565.210301.002 INSS a recolher			-40340,03	0,00	0,00	-40340,03
01/10/2021	02101683	13069565.210301.002 INSS a recolher	AE-10000-21036849	381447 INSS FLH 09/2021 JACAREP	01/10/2021	INSS FLH 09/2021	0,00	-25791,84
01/10/2021	02101683	13069565.210301.002 INSS a recolher	PS-10000-21036849	381447 INSS FLH 09/2021 JACAREP			25791,84	0,00
11/10/2021	02101683	13069565.210301.002 INSS a recolher	AE-00000-00001527	381449			25791,84	-14548,13
31/10/2021	02101683	13069565.210301.002 INSS a recolher			-40340,03	51583,68	-25791,84	-14548,13
01/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher			157324,82	0,00	0,00	157324,82
01/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	PS-10000-21037930	381322 FGTS 09/2021 JACAREP	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	287165,2	0,00
21/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-10000-21043094	363690 FGTS.RESC.22.10.21 JACARE			0,00	-41,89
21/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-10000-21043094	363690 FGTS.RESC.22.10.21 JACARE			41,89	0,00
22/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-00000-00001578	363618			41,89	0,00
22/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-00000-00001578	363618			0,00	-41,89
22/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-00000-00001588	363634			278,55	0,00
22/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher	AE-10000-21052775	383939 FGTS.RESC.22.10.21 JACARE			0,00	-278,55
31/10/2021	02101684	13069565.210301.003 FGTS a recolher			157324,82	29078,85	-362,39	186041,34
01/10/2021	02101686	13069565.210301.005 IRRF a recolher			-6963,09	0,00	0,00	-6963,09
01/10/2021	02101686	13069565.210301.005 IRRF a recolher	AE-10000-21039937	381825 IRRF FLH 09/2021 JACAREP	01/10/2021	IRRF FLH 09/2021	0,00	-7381,24
01/10/2021	02101686	13069565.210301.005 IRRF a recolher	PS-10000-21039937	381825 IRRF FLH 09/2021 JACAREP			7381,24	0,00
13/10/2021	02101686	13069565.210301.005 IRRF a recolher	AE-00000-00001537	381827			7381,24	0,00
31/10/2021	02101686	13069565.210301.005 IRRF a recolher			-6963,09	14762,48	-7381,24	418,15
01/10/2021	02101687	13069565.210301.006 Contribuição Social a recolher			-2008,86	0,00	0,00	-2008,86
14/10/2021	02101687	13069565.210301.006 Contribuição Social a recolher	PS-10000-21044318	362742 CONTR NEGOCIAL JACAREP	14/10/2021	SINDICATO DOS AUX. E TÁXIS C. DE	2008,86	0,00
31/10/2021	02101687	13069565.210301.006 Contribuição Social a recolher			-2008,86	2008,86	0,00	0,00
01/10/2021	02101688	13069565.210301.007 PS s/folha a recolher			16570,00	0,00	0,00	16570,00
01/10/2021	02101688	13069565.210301.007 PS s/folha a recolher	AE-10000-21040114	381321 PS 09/2021 JACAREP	01/10/2021	SALDOS DE ABERTURA	0,00	-3689,48
01/10/2021	02101688	13069565.210301.007 PS s/folha a recolher	PS-10000-21040114	381321 PS 09/2021 JACAREP			3689,48	0,00
14/10/2021	02101688	13069565.210301.007 PS s/folha a recolher	AE-00000-00001539	381323			3689,48	0,00
31/10/2021	02101688	13069565.210301.007 PS s/folha a recolher			16570,00	7178,96	-3689,48	20159,48
01/10/2021	02101689	13069565.210301.008 Rescisões a pagar			-3142,67	0,00	0,00	-3142,67
14/10/2021	02101689	13069565.210301.008 Rescisões a pagar	AE-10000-21044137	362673 RESC 15.10.21 BB JACAREP	14/10/2021	SALDOS DE ABERTURA	0,00	-24994,00
14/10/2021	02101689	13069565.210301.008 Rescisões a pagar	PS-10000-21044137	362673 RESC 15.10.21 BB JACAREP			24994,00	0,00
15/10/2021	02101689	13069565.210301.008 Rescisões a pagar	AE-00000-00006332	362686			24994,00	-3142,67









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

13/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21258612	381710	3750021	Contrap. par Doc. PV 21258612	0,00	-232,50	-38556,88
13/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21258612	381710	3750021	Contrap. par Doc. PV 21258612	0,00	0,00	-38556,88
15/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21257855	381695	3276021	Contrap. par Doc. PV 21257855	0,00	-154,38	-38711,23
15/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21338862	382562	375921	Contrap. par Doc. PV 21338862	0,00	-232,50	-38943,73
15/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21338862	382562	375921	Contrap. par Doc. PV 21338862	0,00	0,00	-38943,73
18/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001553	382895		Contrap. par Doc. PN 1553	2511856	0,00	-13825,17
19/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21361682	382708	3433021	Contrap. par Doc. PV 21361682	0,00	-167,82	-13992,99
21/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21415563	383388	372021	Contrap. par Doc. PV 21415563	0,00	-11368,97	-25381,96
31/10/2021	02101710	13069565.210401.007	PS/CORINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25400,72	2511856	-25381,96
01/10/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-283,05	0,00	-283,05
04/10/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001521	381124		Contrap. par Doc. PN 1521	132,90	0,00	-150,15
06/10/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21945794	378433	3057021	Contrap. par Doc. PV 21945794	0,00	-132,90	-283,05
31/10/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-283,05	132,90	-283,05
01/10/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-1844696,60	0,00	-1844696,60
31/10/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1844696,60
01/10/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4226393,66	0,00	-4226393,66
31/10/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4226393,66
01/10/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs férias				SALDOS DE ABERTURA	-176067,17	0,00	-176067,17
31/10/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ªs férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-176067,17
01/10/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-304327,50	0,00	-304327,50
31/10/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-304327,50
01/10/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-205101,67	0,00	-205101,67
31/10/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-205101,67
01/10/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisão PS				SALDOS DE ABERTURA	-12761,73	0,00	-12761,73
31/10/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisão PS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-12761,73
01/10/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-321568,16	0,00	-321568,16
31/10/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-321568,16
01/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	2624,10	0,00	2624,10
01/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018831	381131		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70
01/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21198125	381147	257021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	-8004,60
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018869	381270	01/10/2021	DO IT RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-2624,10
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018888	381302		SERV_ALIMENTAÇÃO	10628,70	0,00	-2624,10
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018830	381304		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	87200,00	-14774,38
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018890	381304		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-15069,81
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018891	381304		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-98,74
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018852	381327		LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-240654,00
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018977	381364		SAVOR - MEDICALSERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-29770,62
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019030	381392		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-4128,30
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019030	381392		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-672,00
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019032	381404		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	4128,30	-4801,71
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21036705	381030	150081000	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-67200,00
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21096079	381406	13/08/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	4800,30	-51937,41
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21231552	381321	406001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	261119,08	-25818,39
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21231558	381321	450943021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	294,83	-25233,50
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21231559	381321	450944021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	98,74	-25424,76
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21232327	381341	107021	LABANCA ADVOCACIA	/20011381	240654,00	-23018,22
04/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21233115	381373	15130021	SAVOR - MEDICALSERVICE LTDA	/20011232	29770,62	675,240
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.001.1	0,00	-105,00
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.002.1	0,00	-114,24
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.004.1	0,00	-5783,16
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.005.1	0,00	-63,60
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.001.1	0,00	-74,00
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019123	381471		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.20.001.1	0,00	-13,70
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019137	381471		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0,00	-2771,50
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019137	381471		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.005.1	0,00	-2232,21
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019162	381500		ZACHER SOLUÇÕES EMI GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-732,98
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019185	381531		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21036811	381488	16584001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.004.1	112054	-6516,63
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21036870	381505	15382001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	3989,65	-3116,38
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21244371	381506	386021	ZACHER SOLUÇÕES EMI GESTAO ADMI	/20011381	732,98	-2384,00
05/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21245885	381549	334021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	675,240
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019250	381495		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	01.03.000-21019250	0,00	-3000,00
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019275	381681		BIRD MED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-3000,00
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019279	381681		S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-250152,36
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019284	381681		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-4680,00
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019295	381682		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-258152,36
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019309	381708		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21256332	381661	12836021	S EPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011386	90000,00	-254152,36
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21257855	381695	1152021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30000038	4680,00	-254152,36
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21257845	381695	1239021	BIRD MED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137	30000,00	-246872,96
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21257855	381695	3276021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	39300,00	-243152,36
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21257860	381695	369021	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	244904,76	1752,40
06/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21258612	381710	3750021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	50000,00	675,240
07/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019329	381791		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00
07/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21019331	381799		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	360000,00	675,240
07/10/2021	02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória							



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

Table with 15 columns: Date, Code, Description, Category, Value, Date, Description, Category, Value, Date, Description, Category, Value, Date, Description, Category, Value. It contains a detailed breakdown of financial transactions for October 2021, including various service contracts and their associated costs.





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

18/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399349	362297	6105021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	9488.00	0.00	4570.44
18/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399351	362297	6105021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	5130.44
18/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399359	362297	6111021	14/10/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	7000.00	0.00	5880.44
18/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21401682	363069	43376021	14/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.96	0.00	675.240
19/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020169	383318			S ONPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	SERV_MEDIÇOS	0.00	-244923.89	-238171.49
19/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020177	383347			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-24263.77
19/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21415563	383338	372021	19/10/2021	S ONPREV PREVENCAO E DIAGNOS TI	/30001146	244923.89	0.00	2470.12
19/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21416339	383349	1068021	03/10/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	675.240
20/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020214	383402			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBUCOS	0.00	-2225.0	6529.30
20/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21424788	383407	2817021	14/10/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000694	2225.00	0.00	675.240
22/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020423	383781			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-25797.26	-13044.86
22/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21449495	383792	417001	16/10/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25797.26	0.00	675.240
26/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020561	384196			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.71	0.00	-1061.40	5691.00
26/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020561	384196			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.81	0.00	-5307.00	384.00
26/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21068926	384242	15457001	13/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	/20010171	6368.40	0.00	675.240
28/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020676	384434			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBUCOS	0.00	-336.46	6415.94
28/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020676	384434			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBUCOS	0.00	-111.17	6304.77
28/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21524023	384465	882628021	20/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	3864.6	0.00	6541.23
28/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21524021	384465	882629021	20/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111.17	0.00	675.240
31/10/2021	02101356	' 1306265.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2624.10	905878.10	-901749.80
01/10/2021	02101373	' 1306265.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02101373	' 1306265.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/10/2021	02101380	' 1306265.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-13845601.81	0.00	-13845601.81
06/10/2021	02101380	' 1306265.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21001023	362892		06/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA JACAREPAGUA	0.00	-1122619.19	-14968221.00
07/10/2021	02101380	' 1306265.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21001025	362892		07/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA JACAREPAGUA	0.00	-415781.01	-15396002.01
30/10/2021	02101380	' 1306265.310101.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21000179	360682		30/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A OUTUBRO/21	0.00	-1538400.20	-16922402.21
31/10/2021	02101380	' 1306265.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13845601.81	0.00	-307800.40
01/10/2021	02102021	' 1306265.410102.001	Suários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1950202.22	0.00	1950202.22
31/10/2021	02102021	' 1306265.410102.001	Suários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1950202.22
01/10/2021	02102023	' 1306265.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		37384.05	0.00	37384.05
31/10/2021	02102023	' 1306265.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	37384.05
01/10/2021	02102024	' 1306265.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ABERTURA		67936.73	0.00	67936.73
31/10/2021	02102024	' 1306265.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	67936.73
01/10/2021	02102025	' 1306265.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		300494.20	0.00	300494.20
31/10/2021	02102025	' 1306265.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	300494.20
01/10/2021	02102026	' 1306265.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-7779.04	0.00	-7779.04
31/10/2021	02102026	' 1306265.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-7779.04
01/10/2021	02102027	' 1306265.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		909.60	0.00	909.60
31/10/2021	02102027	' 1306265.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	909.60
01/10/2021	02102029	' 1306265.410102.009	13ª S alário					SALDOS DE ABERTURA		197540.25	0.00	197540.25
31/10/2021	02102029	' 1306265.410102.009	13ª S alário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	197540.25
01/10/2021	02102030	' 1306265.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		263442.33	0.00	263442.33
31/10/2021	02102030	' 1306265.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	263442.33
01/10/2021	02102031	' 1306265.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		57096.64	0.00	57096.64
21/10/2021	02102031	' 1306265.410102.011	FGTS	PS-10000-21049094	383590		21/10/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RES C 22.10.21 JACARE	41.89	0.00	571385.3
21/10/2021	02102031	' 1306265.410102.011	FGTS	PS-10000-21049094	383590		21/10/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RES C 22.10.21 JACARE	0.00	-41.89	57096.64
22/10/2021	02102031	' 1306265.410102.011	FGTS	PS-10000-21052775	383883		22/10/2021	Caixa Economica Federal	FGTS RES C 22.10.21 JACARE	278.55	0.00	57375.19
31/10/2021	02102031	' 1306265.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		57096.64	300.44	-41.89
01/10/2021	02102032	' 1306265.410102.012	PS					SALDOS DE ABERTURA		94965.2	0.00	94965.2
31/10/2021	02102032	' 1306265.410102.012	PS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	94965.2
01/10/2021	02102033	' 1306265.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5308.64	0.00	5308.64
31/10/2021	02102033	' 1306265.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5308.64
01/10/2021	02102034	' 1306265.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		2415.60	0.00	2415.60
31/10/2021	02102034	' 1306265.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2415.60
01/10/2021	02102040	' 1306265.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		2650.11	0.00	2650.11
31/10/2021	02102040	' 1306265.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2650.11
01/10/2021	02102042	' 1306265.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		36071.85	0.00	36071.85
31/10/2021	02102042	' 1306265.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	36071.85
01/10/2021	02102044	' 1306265.410102.024	Insabridade					SALDOS DE ABERTURA		432464.78	0.00	432464.78
31/10/2021	02102044	' 1306265.410102.024	Insabridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	432464.78
01/10/2021	02102051	' 1306265.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		134648.82	0.00	134648.82
31/10/2021	02102051	' 1306265.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	134648.82
01/10/2021	02102052	' 1306265.410102.032	Provisão PS					SALDOS DE ABERTURA		5025.64	0.00	5025.64
31/10/2021	02102052	' 1306265.410102.032	Provisão PS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5025.64



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

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF						
31/10/2021	02102085	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF						
01/10/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
20/10/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21020214	389402				
31/10/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/10/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
04/10/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21018869	861270				
22/10/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020428	863761				
31/10/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/10/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
15/10/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21019947	362809				
31/10/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/10/2021	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Médicinas						
31/10/2021	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Médicinas						
01/10/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia						
06/10/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21019284	381681				
31/10/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia						
01/10/2021	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
31/10/2021	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/10/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
08/10/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21019519	362066				
31/10/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/10/2021	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
04/10/2021	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21018977	381364				
31/10/2021	02102100	13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
01/10/2021	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&C						
06/10/2021	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&C	OV-10000-21019295	381682				
19/10/2021	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&C	OV-10000-21020177	383947				
31/10/2021	02102103	13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M&C						
01/10/2021	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial						
31/10/2021	02102105	13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial						
01/10/2021	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
13/10/2021	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21019790	362628				
31/10/2021	02102107	13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
01/10/2021	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria						
13/10/2021	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21019791	362526				
31/10/2021	02102108	13069565.410104.024	PJ - Portaria						
01/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
06/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019909	381708				
07/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019486	381970				
08/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019597	362098				
08/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019599	362105				
13/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019799	362549				
13/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21019740	362550				
31/10/2021	02102109	13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
01/10/2021	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
07/10/2021	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21019941	381807				
31/10/2021	02102111	13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
01/10/2021	02102117	13069565.410104.038	PJ - Raio - X						
07/10/2021	02102117	13069565.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21019929	381791				
07/10/2021	02102117	13069565.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21019931	381793				
07/10/2021	02102117	13069565.410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21019932	381791				
31/10/2021	02102117	13069565.410104.038	PJ - Raio - X						
01/10/2021	02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos						
15/10/2021	02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21019953	362819				
31/10/2021	02102124	13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos						
01/10/2021	02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços M&C						
06/10/2021	02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços M&C	OV-10000-21019279	381681				
19/10/2021	02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços M&C	OV-10000-21020169	383938				
31/10/2021	02102126	13069565.410104.042	PJ - Serviços M&C						
01/10/2021	02102134	13069565.410104.060	PJ - Coleta de Resíduos						
31/10/2021	02102134	13069565.410104.060	PJ - Coleta de Resíduos						
01/10/2021	02102135	13069565.410104.061	PJ - Cont. Estoque e Logística						
01/10/2021	02102135	13069565.410104.061	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21018831	381191				
31/10/2021	02102135	13069565.410104.061	PJ - Cont. Estoque e Logística						



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

01/10/2021	02102138	130695.65.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio							8909.71	0.00	0.00	8909.71
31/10/2021	02102138	130695.65.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio							0.00	0.00	0.00	8909.71
01/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar							623725.42	0.00	0.00	623725.42
05/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019137	381471								626496.92
05/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019137	381471								627125.07
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0208.0371						629743.19
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0218.005.1						635281.19
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0211.003.2						634836.99
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0202.0071						634959.39
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0202.003.1						635203.99
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		0202.006.1						635234.39
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		02.21.002.1						636169.99
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		02.21.004.1						636205.39
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		02.21.001.1						636285.39
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		02.02.015.1						636369.39
08/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019638	382230		02.02.018.1						637664.39
14/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019830	382724		02.17.003.1						637679.89
14/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019834	382724		01.43.004.1						637897.89
14/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019834	382724		01.43.011.1						649697.89
15/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019867	382945		02.12.003.1						651173.89
15/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019868	382945		02.09.003.1						652299.89
15/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019868	382945		02.21.006.1						653401.29
15/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21019868	382945		02.21.007.1						653901.29
26/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020581	384196		02.09.017.1						65806.29
26/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020581	384196		02.09.018.1						65806.29
31/10/2021	02102140	130695.65.410105.001	Material Médico Hospitalar							623725.42	34882.87	0.00	65806.29
01/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos							930789.82	0.00	0.00	930789.82
04/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019888	381302		01.16.001.1						922369.82
04/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019930	381392		01.35.006.1						926198.12
04/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019930	381392		01.35.011.1						926870.12
04/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019932	381404		01.35.006.1						927271.82
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		01.24.001.1						922846.82
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		02.26.002.1						92261.00
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		01.06.004.1						923711.00
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		01.01.005.1						923774.66
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		01.26.001.1						923886.66
05/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019123	381471		01.20.001.1						923662.96
13/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019794	382638		01.35.006.1						928542.96
13/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019794	382638		01.35.005.1						938013.96
14/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019901	382747		01.16.001.1						942530.36
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.13.008.1						942942.86
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.35.011.1						944294.16
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.17.003.1						945201.16
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.06.007.1						944599.96
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.32.001.1						945391.96
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.07.001.1						95797.96
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020077	383067		01.23.002.1						967136.46
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020078	383067		01.35.011.1						967590.16
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020078	383067		01.17.003.1						96775.16
18/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020078	383067		01.32.001.1						969310.16
31/10/2021	02102141	130695.65.410105.002	Medicamentos							930789.82	51368.04	-12948.30	969310.16
01/10/2021	02102142	130695.65.410105.003	Material de Limpeza							5475.00	0.00	0.00	5475.00
31/10/2021	02102142	130695.65.410105.003	Material de Limpeza							0.00	0.00	0.00	5475.00
01/10/2021	02102143	130695.65.410105.004	Material Odontológico							159.00	0.00	0.00	159.00
31/10/2021	02102143	130695.65.410105.004	Material Odontológico							0.00	0.00	0.00	159.00
01/10/2021	02102144	130695.65.410105.005	Material de Informática							1322.00	0.00	0.00	1322.00
31/10/2021	02102144	130695.65.410105.005	Material de Informática							0.00	0.00	0.00	1322.00
01/10/2021	02102145	130695.65.410105.006	Material de Uso e Consumo							11986.95	0.00	0.00	11986.95
07/10/2021	02102145	130695.65.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019451	381875		06.03.024.1						12061.95
07/10/2021	02102145	130695.65.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019451	381875		06.03.022.1						12386.95
31/10/2021	02102145	130695.65.410105.006	Material de Uso e Consumo							11986.95	400.00	0.00	12386.95
01/10/2021	02102146	130695.65.410105.007	Material de Escritório							2566.75	0.00	0.00	2566.75
31/10/2021	02102146	130695.65.410105.007	Material de Escritório							0.00	0.00	0.00	2566.75
01/10/2021	02102148	130695.65.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							3490.00	0.00	0.00	3490.00
31/10/2021	02102148	130695.65.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							0.00	0.00	0.00	3490.00
01/10/2021	02102149	130695.65.410105.010	Equip. de Informática							998.00	0.00	0.00	998.00
31/10/2021	02102149	130695.65.410105.010	Equip. de Informática							0.00	0.00	0.00	998.00
01/10/2021	02102150	130695.65.410105.011	MÁVEIS e Utensílios							9975.00	0.00	0.00	9975.00
31/10/2021	02102150	130695.65.410105.011	MÁVEIS e Utensílios							0.00	0.00	0.00	9975.00
01/10/2021	02102169	130695.65.410107.002	Equip. de Informática							0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	02102169	130695.65.410107.002	Equip. de Informática							0.00	0.00	0.00	0.00





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

31/10/2021	02102470	' 13062665.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1004841	87857	0,00	1092698
01/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	15599,92	0,00	0,00	15599,92
01/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022094	382936		IR		618,64	0,00	16217,96
01/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022123	382936		IR		911,38	0,00	17129,34
04/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022125	382936		IR		40,58	0,00	17169,92
05/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022096	382936		IR		1935,9	0,00	17363,45
08/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022128	382936		IR		677,70	0,00	18041,15
13/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21022131	382936		IR		488,06	0,00	18529,21
20/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21023764	385040		IR		281,79	0,00	18810,94
22/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21023214	384419		IR		338,65	0,00	19149,79
28/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras	R0-00000-21023243	384494		IR		407,38	0,00	19557,17
31/10/2021	02102473	' 13062665.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15599,92	3957,85	0,00	19557,17
01/10/2021	02102476	' 13062665.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02102476	' 13062665.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-69331,59	0,00	0,00	-69331,59
01/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022093	382936		RENDIMENTO		0,00	-2749,54	-72081,13
01/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022122	382936		RENDIMENTO		0,00	-4050,60	-76131,73
04/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022124	382936		RENDIMENTO		180,36	0,00	-75261,37
04/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023766	385040		RENDIMENTO		0,00	-180,36	-76131,73
04/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023768	385055		RENDIMENTO		0,00	-180,36	-76312,09
05/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022295	382936		RENDIMENTO		0,00	-860,14	-77172,23
08/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022126	382936		RENDIMENTO		0,00	-301,200	-80184,23
13/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21022130	382936		RENDIMENTO		0,00	-2169,17	-82353,40
20/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023765	385040		RENDIMENTO		0,00	-1252,14	-83605,54
22/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023213	384419		RENDIMENTO		0,00	-1506,00	-85111,54
28/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações	R0-00000-21023242	384494		RENDIMENTO		0,00	-1810,60	-86922,14
31/10/2021	02102477	' 13062665.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-69331,59	180,36	-17770,91	-86922,14
01/10/2021	02102479	' 13062665.432002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02102479	' 13062665.432002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



# 13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

## RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: OUTUBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-71.466,82	0,00	0,00	-71.466,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176574		3.082,50	0,00	-68.384,32
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176575		2.022,00	0,00	-66.362,32
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176576		4.949,00	0,00	-61.413,32
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176577		2.499,50	0,00	-58.913,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176578		3.497,00	0,00	-55.416,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176579		750,00	0,00	-54.666,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176580		84,00	0,00	-54.582,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176581		1.178,00	0,00	-53.404,82
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176582		1.519,12	0,00	-51.885,70
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176583		1.144,32	0,00	-50.741,38
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176584		1.612,00	0,00	-49.129,38
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176585		212,00	0,00	-48.917,38
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176771		1.596,60	0,00	-47.320,78
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176772		459,00	0,00	-46.861,78
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176773		15.516,10	0,00	-31.345,68
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176774		4.242,70	0,00	-27.102,98
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176775		4.658,00	0,00	-22.444,98
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176776		2.652,70	0,00	-19.792,28
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176777		1.154,00	0,00	-18.638,28
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176872		6.163,00	0,00	-12.475,28
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176873		22,30	0,00	-12.452,98
01/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	257021	Contrap. por Doc. PV 21198125		0,00	-10.628,70	-23.081,68
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150081000	Contrap. por Doc. PS 21035705		8.720,00	0,00	-14.361,68
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36146001	Contrap. por Doc. PS 21038079		0,00	-4.800,30	-19.161,98
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	406001	Contrap. por Doc. PV 21231552		0,00	-4061,08	-45.281,06
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	450943021	Contrap. por Doc. PV 21231558		0,00	-294,83	-45.575,89
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	450944021	Contrap. por Doc. PV 21231559		0,00	-98,74	-45.674,63
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	107021	Contrap. por Doc. PV 21232327		0,00	-2.406,54	-48.081,17
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15190021	Contrap. por Doc. PV 21233115		0,00	-29.770,62	-77.851,79
04/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15190021	Contrap. por Doc. PV 21233115		1.428,99	0,00	-76.422,80
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177100		8.720,00	0,00	-67.702,80
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177100		0,00	-8.720,00	-76.422,80
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177170		10.628,70	0,00	-65.794,10
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177182		0,00	-362,60	-66.156,70
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177182		3.252,00	0,00	-62.904,70
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177207		2.406,54	0,00	-60.498,16
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16584001	Contrap. por Doc. PS 21038611		0,00	-1.120,54	-61.618,70
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15382001	Contrap. por Doc. PS 21038670		0,00	-3.399,65	-65.018,35
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	336021	Contrap. por Doc. PV 21244371		0,00	-732,98	-65.751,33
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	324021	Contrap. por Doc. PV 21245885		0,00	-9.136,40	-74.887,73
05/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2738021	Contrap. por Doc. PV 21595756		151,22	0,00	-74.736,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1535		270.921,00	0,00	196.194,49
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1535		0,00	-270.921,00	-74.736,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1536		792,00	0,00	-73.944,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1590		2.772,00	0,00	-71.172,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106264	Contrap. por Doc. PS 21039146		0,00	-270.921,00	-342.093,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106264	Contrap. por Doc. PS 21039146		268.149,00	0,00	-73.944,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	106269	Contrap. por Doc. PS 21039147		0,00	-792,00	-74.736,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12496021	Contrap. por Doc. PV 21256332		0,00	-9.000,00	-83.736,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1152021	Contrap. por Doc. PV 21257838		0,00	-4.680,00	-88.416,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1293001	Contrap. por Doc. PV 21257845		0,00	-3.000,00	-91.416,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3276021	Contrap. por Doc. PV 21257855		0,00	-3.320,00	-94.736,51
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3276021	Contrap. por Doc. PV 21257855		33,20	0,00	-94.703,31
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	369021	Contrap. por Doc. PV 21257860		0,00	-244.904,76	-339.608,07
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	369021	Contrap. por Doc. PV 21257860		3.673,57	0,00	-335.934,50
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21258612		0,00	-5.000,00	-340.934,50



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

06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21258612	75,00	0,00	-340.859,50
06/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3057021	Contrap. por Doc. PV 21945794	172,77	0,00	-340.686,73
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1531	294,83	0,00	-340.391,90
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1532	98,74	0,00	-340.293,16
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177337	26.119,08	0,00	-314.174,08
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177338	0,00	-2.813,33	-316.987,41
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177338	29.770,62	0,00	-287.216,79
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177400	732,98	0,00	-286.483,81
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1553001	Contrap. por Doc. PS 21040016	0,00	-400,00	-286.883,81
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15190021	Contrap. por Doc. PV 21233115	1.384,34	0,00	-285.499,47
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21120021	Contrap. por Doc. PV 21267550	0,00	-3.500,00	-288.999,47
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50329021	Contrap. por Doc. PV 21267573	0,00	-35.170,16	-324.169,63
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3759021	Contrap. por Doc. PV 21270633	0,00	-5.000,00	-329.169,63
07/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3759021	Contrap. por Doc. PV 21270633	5.000,00	0,00	-324.169,63
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177417	0,00	-15.061,64	-339.231,27
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177417	244.904,76	0,00	-94.326,51
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177425	9.136,40	0,00	-85.190,11
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14830001	Contrap. por Doc. PS 21040835	0,00	-6.156,12	-91.346,23
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14981001	Contrap. por Doc. PS 21040836	0,00	-1.528,20	-92.874,43
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15062001	Contrap. por Doc. PS 21040840	0,00	-1.476,00	-94.350,43
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	369021	Contrap. por Doc. PV 21257860	11.388,07	0,00	-82.962,36
08/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605855021	Contrap. por Doc. PV 21278820	0,00	-8.195,00	-91.157,36
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1576	0,00	-307,50	-91.464,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1576	5.000,00	0,00	-86.464,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177644	3.000,00	0,00	-83.464,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177645	0,00	-307,50	-83.772,36
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177645	5.000,00	0,00	-78.772,36
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177645	0,00	-4.692,50	-83.464,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177646	9.000,00	0,00	-74.464,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177647	4.680,00	0,00	-69.784,86
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177678	35.170,16	0,00	-34.614,70
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177679	3.500,00	0,00	-31.114,70
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177716	8.195,00	0,00	-22.919,70
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1957001	Contrap. por Doc. PS 21043715	0,00	-9.948,00	-32.867,70
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21258612	232,50	0,00	-32.635,20
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21258612	0,00	0,00	-32.635,20
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14714021	Contrap. por Doc. PV 21338846	0,00	-148,50	-32.783,70
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	575021	Contrap. por Doc. PV 21338857	0,00	-31.234,08	-64.017,78
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375921	Contrap. por Doc. PV 21338862	0,00	-5.000,00	-69.017,78
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375921	Contrap. por Doc. PV 21338862	75,00	0,00	-68.942,78
13/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1051021	Contrap. por Doc. PV 21341874	0,00	-262,91	-69.205,69
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA	Contrap. por Doc. PS 21044318	0,00	-2.008,86	-71.214,55
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1724001	Contrap. por Doc. PS 21044368	0,00	-1.368,50	-72.583,05
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	263001	Contrap. por Doc. PS 21044371	0,00	-84,00	-72.667,05
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150484000	Contrap. por Doc. PS 21044375	0,00	-8.720,00	-81.387,05
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3433021	Contrap. por Doc. PV 21351682	0,00	-3.609,00	-84.996,05
14/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8263021	Contrap. por Doc. PV 21353252	0,00	-1.200,00	-86.196,05
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1577	0,00	-307,50	-86.503,55
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1577	5.000,00	0,00	-81.503,55
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177776	0,00	-187,58	-81.691,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177776	3.320,00	0,00	-78.371,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177796	0,00	-307,50	-78.678,63
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177796	5.000,00	0,00	-73.678,63
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177796	0,00	-4.692,50	-78.371,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177811	8.720,00	0,00	-69.651,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	207001	Contrap. por Doc. PS 21044890	0,00	-2.542,00	-72.193,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	212001	Contrap. por Doc. PS 21044891	0,00	-12.000,00	-84.193,13
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3276021	Contrap. por Doc. PV 21257855	154,38	0,00	-84.038,75
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375921	Contrap. por Doc. PV 21338862	232,50	0,00	-83.806,25
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	375921	Contrap. por Doc. PV 21338862	0,00	0,00	-83.806,25
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2818021	Contrap. por Doc. PV 21364015	0,00	-2.519,74	-86.325,99



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

15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	597021	Contrap. por Doc. PV 21364023	0,00	-58.451,65	-144.777,64
15/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	179021	Contrap. por Doc. PV 21364805	0,00	-7.687,50	-152.465,14
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1549	2.008,86	0,00	-150.456,28
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1563	180,31	0,00	-150.275,97
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1564	8.120,20	0,00	-142.155,77
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937343	Contrap. por Doc. PS 21046648	0,00	-180,31	-142.336,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49937359	Contrap. por Doc. PS 21046649	0,00	-8.120,20	-150.456,28
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1806001	Contrap. por Doc. PS 21046713	0,00	-24.606,10	-175.062,38
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1840001	Contrap. por Doc. PS 21046714	0,00	-2.173,70	-177.236,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6103021	Contrap. por Doc. PV 21399347	0,00	-190,00	-177.426,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6105021	Contrap. por Doc. PV 21399349	0,00	-3.488,00	-180.914,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6108021	Contrap. por Doc. PV 21399351	0,00	-610,00	-181.524,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6112021	Contrap. por Doc. PV 21399353	0,00	-700,00	-182.224,08
18/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43376021	Contrap. por Doc. PV 21401682	0,00	-871,96	-183.096,04
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177888	31.234,08	0,00	-151.861,96
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177889	148,50	0,00	-151.713,46
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177890	262,91	0,00	-151.450,55
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177900	1.200,00	0,00	-150.250,55
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177952	0,00	-402,41	-150.652,96
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177952	3.609,00	0,00	-147.043,96
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177964	2.519,74	0,00	-144.524,22
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177965	7.687,50	0,00	-136.836,72
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177966	58.451,65	0,00	-78.385,07
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177972	60.173,52	0,00	-18.211,55
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3433021	Contrap. por Doc. PV 21351682	167,82	0,00	-18.043,73
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	372021	Contrap. por Doc. PV 21415563	0,00	-244.923,89	-262.967,62
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	372021	Contrap. por Doc. PV 21415563	3.673,86	0,00	-259.293,76
19/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068021	Contrap. por Doc. PV 21416339	0,00	-4.282,28	-263.576,04
20/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2817021	Contrap. por Doc. PV 21424788	0,00	-222,50	-263.798,54
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178088	9.948,00	0,00	-253.850,54
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178089	4.800,30	0,00	-249.050,24
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178090	190,00	0,00	-248.860,24
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178091	700,00	0,00	-248.160,24
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178092	610,00	0,00	-247.550,24
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178093	3.488,00	0,00	-244.062,24
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178094	3.399,65	0,00	-240.662,59
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178095	871,96	0,00	-239.790,63
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178096	1.120,54	0,00	-238.670,09
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178143	0,00	-15.062,83	-253.732,92
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178143	244.923,89	0,00	-8.809,03
21/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	372021	Contrap. por Doc. PV 21415563	11.388,97	0,00	2.579,94
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178190	4.282,28	0,00	6.862,22
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178205	1.368,50	0,00	8.230,72
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178206	1.528,20	0,00	9.758,92
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178207	1.476,00	0,00	11.234,92
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178208	6.156,12	0,00	17.391,04
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178209	84,00	0,00	17.475,04
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178210	12.000,00	0,00	29.475,04
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178211	2.542,00	0,00	32.017,04
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178263	222,50	0,00	32.239,54
22/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	417001	Contrap. por Doc. PV 21449495	0,00	-25.797,26	6.442,28
26/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178290	25.797,26	0,00	32.239,54
26/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15457001	Contrap. por Doc. PS 21068926	0,00	-6.368,40	25.871,14
28/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	882628021	Contrap. por Doc. PV 21524020	0,00	-336,46	25.534,68
28/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	882629021	Contrap. por Doc. PV 21524021	0,00	-111,17	25.423,51
31/10/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-71.466,82	1.582.355,31	-1.485.464,98
01/10/2021	13069995	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13069995	UPA JACAREPAGUA	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00