

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Novembro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
3.4	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	13
3.5	Absenteísmo Médico	13
3.6	Plano de Educação Permanente	14
3.7	Notificação: Violências	15
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	29
7	Serviços de Terceiros contratados	31
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	37
9	Extratos Bancários	38
10	Certidões	43
11	Balancete	50
12	Razão	55
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	69

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 **NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	11.390	107%	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	24.584	21	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	1.172			
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	407.480	74	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.499			
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	7.028	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	450			
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	149.193	52	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.873			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	155.072	13	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	11.654			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	348	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	11.814			
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	33	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	33			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	298			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	298			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	60	30	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	53	27	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	49	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	49			
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	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	11.130	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	11.390			
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	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		96		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

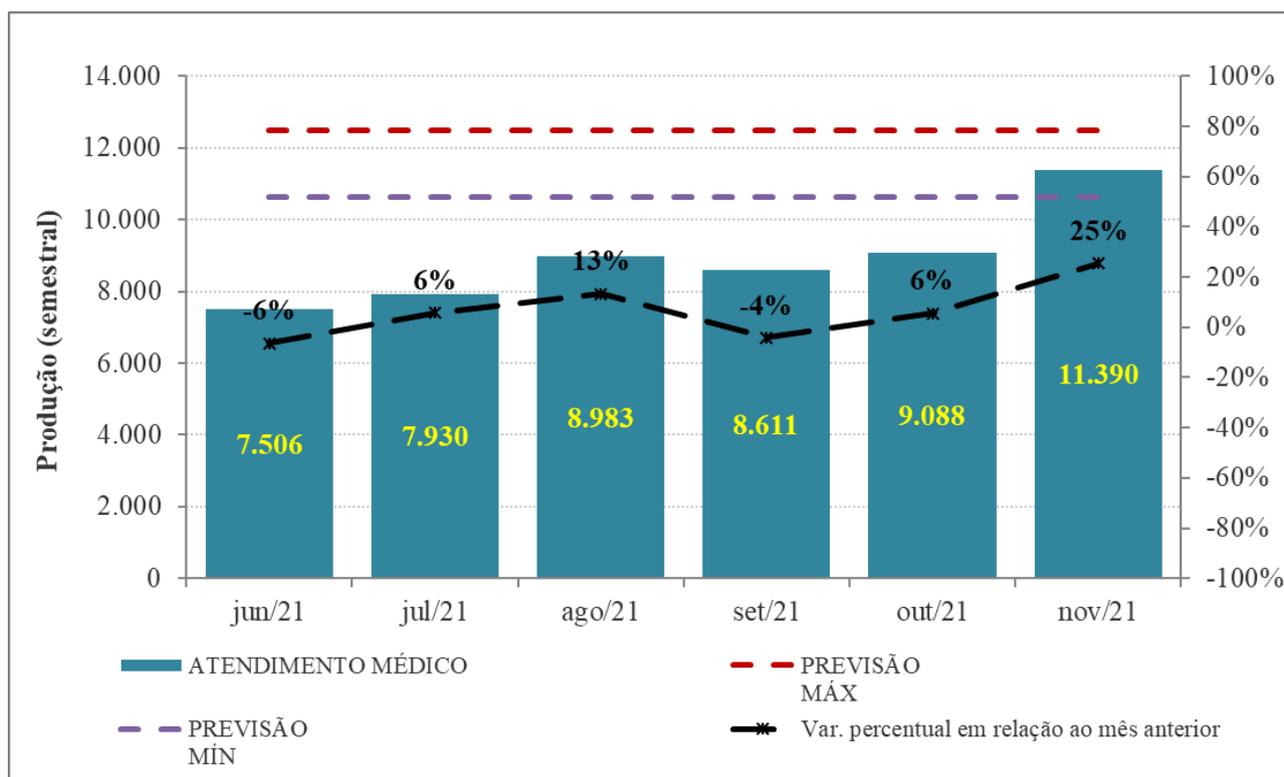
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 11/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 12.169 pacientes, dentre eles 12.064 tiveram registros realizados e 11.654 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 11.729 atendimentos gerais, dos quais 11.390 foram realizados por médicos, 7.933 pela Clínica Médica e 3.457 pela Pediatria. Ainda, 339 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 107% da meta mínima preconizada para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, principalmente na competência vigente (20%) quando comparada a outubro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo 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 baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 tem registrado aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, 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 – JUNHO A NOVEMBRO/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 (**NOVEMBRO/2021**), 17 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 deles não apresentou registro. Desta forma a unidade totalizou 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 NOVEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 3%, 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 **NOVEMBRO/2021**, um total de 229 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 45 na sala amarela pediátrica, totalizando 274 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 187 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 47 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 87 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 36 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 21 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 08 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 25 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (≤ 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 ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24 h

No mês de **NOVEMBRO/2021** ocorreram 16 óbitos na unidade, dentre eles 04 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 09 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 03 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 (**NOVEMBRO/2021**), 03 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162111030376, 162111140080, 162111100110), porém 02 deles (BAM 162111030376, 162111140080) apresentavam contraindicação para a terapia trombolítica e 01 (BAM 162111030376) deles recebeu o medicamento conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **NOVEMBRO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (BAM 162111100107, 162111160395), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em tempo oportuno somando 60 min entre diagnóstico e administração medicamentosa, com um tempo médio de 30min. Desta forma a unidade alcançou 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 02 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM162111100108, 162111150226), que juntos totalizaram um tempo de 53 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), com um tempo médio de 27 min. Sendo assim a unidade alcançou a meta de oportunidade de solicitação de tomografia para os casos relatados.

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

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			11390 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	24584	1172	20 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	407480	5499	74 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	7028	450	15 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	149193	2873	51 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	155072	11654	13 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.	348	11814	2.95%	<= 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	143	145	98.62%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 162111260398 - regulado 2h após entrada na sala/ BAM 162111270050 - ÓBITO 1:30H APOS ENTRADA NA SALA - DESCONSIDERAR/ SALA VERMELHA: BAM 16211140059 - REGULADO 45MIN APÓS ENTRADA NA SALA / 162111270431 - REGULADO 2:21H APÓS ENTRADA NA SALA.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	19	21	90.48%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	285	1.05%	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 162111300397 - ÓBITO MENOR DE 24H QUE NÃO CONSTA NO NUMERADOR DO INDICADOR - INCLUIR.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	285	2.81%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. BAM 162111140080 - DESCONSIDERAR - IAM COM CONTRAINDICAÇÃO NÃO TROMBOUSADO.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162111100107, 162111160395 - INCLUIR - SOMARAM 60 MIN - TEMPO MÉDIO 30MIN.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		2	-350 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 162111100108, 16211110226 - AVE HIPER - SOMARAM 53 MIN ENTRE SUSPEITA E SOL DE TC - TEMPO MÉDIO 26 MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	49	49	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. INDICADOR CONSTABILIZANDO NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	11149	11390	97.9%	0,95	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 25 de novembro 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 Nº509/2016 e 593/2018.

1.1 Concluiu-se que, para facilitar e se ter um maior número de pessoas presentes, iremos agendar uma palestra por vídeo chamada "Google Meet", para os profissionais da Unidade de Pronto-Atendimento UPA Jacarepaguá;

1.2 Decidiu-se que, iremos convidar o integrante do Coren-RJ, Conselheiro Enfermeiro Leilton Alves Coelho coren-rj 773.892-ENF, tendo como tema proposto, à princípio, "Assédio Moral no ambiente de trabalho e a Comissão de Ética", podendo neste contexto, surgirem outras dúvidas;

1.3 A presidente desta Comissão, irá realizar o contato com o convidado proposto para ver a possibilidade desta palestra, e disponibilidade de horário em agenda, para somente então, estar confirmando e divulgando aos profissionais da unidade.

Sem mais a ser registrado,



Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF *Ivana Aguiar da Silva*

Deivison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF *Deivison Costa Neves*

Cintia C. S. dos Santos coren-rj 588.707-ENF *Cintia Cristina Silva dos Santos*

Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC *Érica Barbosa Monteiro Pereira*

Andrea Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC *Andrea da Cunha Santiago*

3.4 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

No dia 01 de dezembro de 2021, às 12h00 min, reuniram-se na UPA JACAREPAGUÁ, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Drº Marco Aurelio De Carvalho (Coordenador Médico), Fabioli do Nascimento Revelette (Coordenadora de Enfermagem) e Vinicius Espírito Santo Berto (Coordenador Administrativo).

Deu-se início a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar atendendo a Portaria 2.616 de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde, RDC 48 de 02 de junho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e às Normas Regimentais Internas desta Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, no período de 01 a 30 de novembro de 2021, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes, planilha de antibioticoterapia e Sistema KLINICOS.

1.1 No período foram totalizados 104 pacientes em uso de antibioticoterapia, com diagnóstico de Covid19 03 pacientes, Erisipela 01 paciente, ITU 11 pacientes, Sepsis Urinária 02 paciente, Celulite 04 pacientes, AVC 01 paciente, GEÁ 01 paciente, Mastoidite 01 paciente, Bronquite 04 pacientes, PNM 69 pacientes, SARS 03 pacientes, Herpes Zoster 01 paciente, Cirrose 01 paciente, Colelitíase 01 paciente, Embolia 01 paciente.

1.2 Do total de pacientes em uso de antibioticoterapia estavam internados na Sala Amarela Adulto 42 pacientes, (Isolamento) 12 pacientes, Sala Amarela pediátrica 23 pacientes e na Sala Vermelha 27 pacientes.



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Em fevereiro de 2021 foram coletados 216 Swabs, encaminhados para laboratório da Fiocruz por suspeita de COVID 19, dos quais 11 estão em andamento, 03 resultados detectáveis, 200 resultados não detectáveis e 01 resultado inconclusivo. 01 amostra descartada. Cabe informar que desde 15/03/2021 por determinação da SES, todo paciente com sinais e sintomas sugestivos de infecção por Sars COV2, deverá ser realizada a coleta do swab para exame RT-PCR.

Tendo em vista a exigência do Sistema Estadual de Regulação, todo paciente que interna nas salas de observação, foram coletados swabs, para possível diagnóstico COVID19.

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de outubro de 2021 somam um total de 106 casos. Todas as informações foram encaminhadas ao serviço de Vigilância Epidemiológica do Município:

Violência Interpessoal – 59 casos;
 Intoxicação Exógena – 13 casos;
 Síndrome Respiratória Grave (SRAG) – 02 casos;
 Varicela – 01 caso;
 Herpes Zoster – 13 casos;
 Covid 19 institucional- 03 casos;
 Tuberculose – 03 casos;
 Escarlatina – 01 caso;
 Chikungunya – 03 casos;
 Dengue – 04 casos;
 Acidente de Trabalho – 03 casos;
 Sífilis -01 caso.



ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUCORTANTE

No mês de outubro houveram 03 acidentes com perfurocortantes acometendo três Técnicos de Enfermagem, sendo enviadas as notificações à Segurança do Trabalho e com acompanhamento da CCIH.

EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES:

-Campanha Novembro Azul de Prevenção ao Câncer de Próstata.

Sem mais a ser registrado.

Dr. Marco Aurelio
 CRM 52 110 084.0
 Coordenador Médico
 Matrícula 559/40

Drº Marco Aurelio De Carvalho

Enº Fabioli do Nascimento Revelette

Vinicius E.S. Berto
 Coordenador Administrativo
 UPA JACAREPAGUÁ

Coord. Administrativo Vinicius E.S. Berto

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.6 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade




LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: NOVEMBRO AZUL				
DATA: 26/11/2021	INÍCIO:	TÉRMINO:		
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF WALDOMIRO OURIQUES CCIH				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Enxleya Costa Benício		Enfermeira	
2	Marques A. de L. Santana		Enfermeira	
3	Andressa de Alencar		Coord. Inf	
4	Luiz Carlos Santos Junior		Adm	
5	Vinicius Berto		Assist. Adm	
6	Fabíola do N. Revelante		Enf. Coord.	
7	Letícia Lito Augusto		Ass. adm	
8	Renata M. de M. de M. de M.		Téc. Enf.	
9	Jacqueline da Silva		Téc. enf.	
10	Luciana Nunes Pereira		Téc. enf.	
11	Philippe L. L. L. L.		Enf	
12	Anna Laura F. F.		enf	
13	Robson S. Lima		TCC. ENF	
14	Fátima Fátima Ribeiro Lobo		Ass. Adm	

Vinicius E.S. Berto
Coordenador Administrativo
MAT. nº 21.5121
UPA Jacarepaguá



Fabíola do N. Revelante
Coordenadora
Enfermeira
UPA Jacarepaguá



3.7 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade




Unidade: UPA JACAREPAGUA
 Competência: 11/2021
 Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA
 Data de emissão: 03/12/2021

Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202111	162111280082	160901060269	MONICA APARECIDA GERMANO DO ROSARIO	F	6037526	28/11/2021 23:52:00	28/11/2021 07:52:00	SIM
202111	162111280115	162111280040	YASMIN CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA	F	6037526	28/11/2021 09:21:00	28/11/2021 09:26:00	SIM
202111	162111020271	162111020079	MICHELE MIRANDA RIBEIRO	F	6037526	02/11/2021 22:14:00	02/11/2021 22:09:00	SIM
202111	162111060146	160912300084	ELIZEU FRANCISCO DA SILVA	M	6037526	06/11/2021 16:18:00	06/11/2021 14:15:00	SIM
202111	162111080151	161111070070	BEATRIZ MENEZES SILVEIRA	M	6037526	08/11/2021 23:00:00	08/11/2021 11:23:00	SIM
202111	162111003000	162012220082	GREICE KELLY DE	F	6037526	10/11/2021 23:54:00	10/11/2021 20:53:00	SIM

Página 1 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Becker, 149 / 13º andar - Icaraí / Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

			LIMA MARQUES					
202111	16211110015	161508150032	DAYANA DE SOUZA SANTOS	F	6037526	11/11/2021 06:28:00	11/11/2021 03:11:00	SIM
202111	16211110289	162111110094	FABIANA DE OLIVEIRA MARQUES	F	6037526	11/11/2021 22:03:00	11/11/2021 21:29:00	SIM
202111	162111120016	162111120008	ANTONIA PATRICIA LIMA DA SILVA	F	6037526	12/11/2021 13:03:00	12/11/2021 03:15:00	SIM
202111	162111150160	162111150048	AMANDA GUEDES PEREIRA	F	6037526	15/11/2021 15:17:00	15/11/2021 13:40:00	SIM
202111	162111160014	161505290066	THIAGO DE MELO CAMPOS	M	6037526	16/11/2021 06:43:00	16/11/2021 04:08:00	SIM
202111	162111160398	162111160129	JOAO PEDRO SIGMUM SANTOS ELAIS	M	6037526	17/11/2021 03:04:00	16/11/2021 23:08:00	SIM
202111	162111180022	162111180004	TAVILA SANTOS TAVARES	F	6037526	18/11/2021 05:59:00	18/11/2021 05:56:00	SIM
202111	162111220197	162111220067	HELTON RICARDO DOS SANTOS	M	6037526	22/11/2021 13:08:00	22/11/2021 16:10:00	SIM
202111	162111270146	162111270048	BARBARA DA SILVA DOS SANTOS	F	6037526	27/11/2021 10:27:00	27/11/2021 10:34:00	SIM
202111	162111280075	162111280022	LOHAYNNY AGUIAR PEREIRA BARBOSA	F	6037526	28/11/2021 23:56:00	28/11/2021 07:59:00	SIM
202111	162111290018	161312230005	RENATA OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA	F	6037526	29/11/2021 02:03:00	29/11/2021 01:34:00	SIM
202111	162111300564	161702990012	DANIELLE DE PAIVA LEAL	F	6037526	30/11/2021 22:00:00	30/11/2021 22:32:00	SIM
202111	162111030103	162111030031	IAGO RIBEIRO DA SILVA	M	6037526	03/11/2021 23:00:00	03/11/2021 11:04:00	SIM

Página 2 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Becker, 149 / 13º andar - Icaraí / Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goitacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202111	162111070052	161307160078	JENNIFER AGOSTINHO TAVARES	M	6037526	07/11/2021 09:41:00	07/11/2021 08:51:00	SIM
202111	162111070111	161006180147	ROGER GUILHERME FONSECA RANGEL	M	6037526	07/11/2021 11:54:00	07/11/2021 11:45:00	SIM
202111	162111090363	161304060033	DANIEL LUIZ DONELATE	M	6037526	10/11/2021 00:20:00	10/11/2021 01:38:00	SIM
202111	162111100329	162111100101	LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA	M	6037526	10/11/2021 23:58:00	10/11/2021 23:52:00	SIM
202111	162111150255	162105170030	LEONARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	M	6037526	15/11/2021 21:17:00	15/11/2021 20:25:00	SIM
202111	162111220022	161605050089	LUCIANA JESUS DA SILVA DOS SANTOS	F	6037526	22/11/2021 04:04:00	22/11/2021 03:45:00	SIM
202111	162111230201	162111230055	ANA CAROLINE NUNES	F	6037526	23/11/2021 17:36:00	23/11/2021 14:30:00	SIM
202111	162111010285	162111010117	FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	M	6037526	01/11/2021 19:40:00	01/11/2021 20:36:00	SIM
202111	162111080201	161802230017	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA	F	6037526	08/11/2021 14:53:00	08/11/2021 12:42:00	SIM
202111	162111090249	161310030136	GUOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO DA COSTA	F	6037526	09/11/2021 17:44:00	09/11/2021 17:15:00	SIM
202111	162111120015	162111120007	RODRIGO MESQUITA FARIAS	M	6037526	12/11/2021 06:55:00	12/11/2021 03:10:00	SIM
202111	162111200044	162111200013	FELIX JOSE DA SILVA MENDES	M	6037526	20/11/2021 18:22:00	20/11/2021 07:58:00	SIM

Página 3 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 148 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202111	162111200368	162111200159	MARCIO DOMINGOS COSTA	M	6037526	21/11/2021 02:08:00	21/11/2021 00:03:00	SIM
202111	162111230476	162111230157	JOSE RICARDO TEIXEIRA	M	6037526	24/11/2021 00:39:00	24/11/2021 00:44:00	SIM
202111	162111240459	162111240164	PAULA RAFAELA CARDOSO	F	6037526	24/11/2021 23:27:00	24/11/2021 21:21:00	SIM
202111	162111260161	162111260039	MILENA MACHADO LEITE	F	6037526	26/11/2021 10:16:00	26/11/2021 10:16:00	SIM
202111	162111280116	160906260036	GABRIELA CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA	F	6037526	29/11/2021 03:31:00	28/11/2021 09:20:00	SIM
202111	162111020238	162110130045	GABRIEL LOPES DA SILVA	M	6037526	02/11/2021 23:00:00	02/11/2021 21:08:00	SIM
202111	162111040021	161601270011	THIAGO MELO DE LOIOLA	M	6037526	03/11/2021 23:00:00	04/11/2021 03:40:00	SIM
202111	162111040074	162111040024	MARCOS DOS SANTOS MENDES	M	6037526	04/11/2021 18:44:00	04/11/2021 10:13:00	SIM
202111	162111050198	160912250051	CRISTINA MARCIA FREITAS DE OLIVEIRA	F	6037526	05/11/2021 23:00:00	05/11/2021 15:10:00	SIM
202111	162111080017	161607990004	MARCELO DE LIRA	M	6037526	08/11/2021 06:17:00	08/11/2021 03:05:00	SIM
202111	162111080022	162111080006	FABIA DA CUNHA	F	6037526	08/11/2021 06:21:00	08/11/2021 04:10:00	SIM
202111	162111080030	161212240041	FELIPE CARVALHO DA SILVA	M	6037526	08/11/2021 06:25:00	08/11/2021 05:40:00	SIM
202111	162111080161	161205270115	LUCIANO MATHIEUS CAMPOS DA SILVA	M	6037526	08/11/2021 15:59:00	08/11/2021 11:41:00	SIM
202111	162111160015	162111160006	MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO	M	6037526	16/11/2021 06:58:00	16/11/2021 04:16:00	SIM

Página 4 de 5

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 148 / 13º andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202111	162111160056	162011220006	SARA SOBRAL PERES	F	6037526	16/11/2021 22:17:00	16/11/2021 08:47:00	SIM
202111	162111240022	162111240013	JESSICA MAGALHAES DOS SANTOS	F	6037526	24/11/2021 06:23:00	24/11/2021 04:05:00	SIM
202111	162111260162	162111260040	JORGE LUIZ DE VASCONCELLO BRITO	M	6037526	26/11/2021 10:20:00	26/11/2021 10:20:00	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



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		<i>novembro/2021</i>
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.785.292,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		16.358,38
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.554.758,58
DESPESAS		
Pessoal		375.797,43
Material de Consumo		53.377,73
Serviços de Terceiros		812.262,51
Taxas/Impostos/Contribuições		34.456,61
Serviços Públicos		447,63
Despesas Bancárias		654,41
Outras Despesas Operacionais		42.154,26
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.319.150,58
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		6.020.900,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.020.900,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		6.020.900,47

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	375.797,43
01.01	SALARIO	294.848,73
01.01.01	FOLHA NORMAL	257.833,29
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	26.976,68
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.038,76
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.099,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.099,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	74.848,75
01.03.01	FGTS	37.128,59
01.03.02	IRRF	10.419,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.197,30
01.03.04	RESCISÕES	462,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.641,06
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	53.377,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	671,75

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	671,75
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	52.193,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.579,08
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.614,90
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	512,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	512,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.262,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.533,31
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.533,31
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.928,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.812,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.631,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.526,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	41.433,03
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.796,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.636,17
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.104,36
03.13.01	INTERNET	1.104,36
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.797,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.661,22
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.405,57
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.405,57
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.211,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.211,82
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	503.468,37
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	482.601,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.866,94
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.042,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.042,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	34.456,61
04.01	ISS	343,05
04.01.01	ISS	343,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	25.099,80
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	25.099,80
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.031,33
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.031,33
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	447,63
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	447,63
05.04.01	TELEFONIA FIXA	447,63
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	654,41
06.01	TARIFAS	654,41
06.01.01	TARIFAS	654,41
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.154,26
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.154,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.154,26
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.319.150,58

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.996.506,90
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		21.107,50
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		21.107,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.559.507,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		73.212,43
Serviços de Terceiros (5)		763.132,96
Serviços Públicos (6)		871,96
Tributárias/Financeiras (7)		5.403,53
Outras Despesas Operacionais (8)		40.598,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		883.218,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		883.218,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.672.795,72

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 novembro/2021											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					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 novembro/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$0,00

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

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		Emissão: 04/11/2021 17:20:03		
00.343.941/0012-80		Centro Custo: 1306995		Seqão: ??????????????????		
Comp: 10/2021		Cx: 0		Per: Folha Mensal		
TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	DIAS TRABALHADOS	10	283,00	24.610,80	0003	INSS
0029	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	297,87	0004	IRRF
0049	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	191,67	0006	VALE TRANSPORTE
0092	HRM EXTRA 50%	1	54,85	946,16	0011	INSS 130. SALARIO
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	48,89	0043	ADANTAMENTO CONFORME RESCIBO
0097	INSAUBRIDADE	2	0,00	440,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	2	0,00	1.642,54	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	227,08	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICÃO
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	345,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00		
0433	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	198,00		
0454	SALDO DE SALARIO	1	14,00	1.073,33		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	395,57		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	48,89		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	394,00		
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	197,00		
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	179,72 B		
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	79,58 B		
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	19,24 B		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.539,00 B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.763,47 B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	18,04 B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	7	0,00	2.539,00 B		
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	240,56 B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0,00	23.383,24 B		
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00 B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	10	0,00	32.918,84 B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	10	0,00	27.193,34 B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	10	0,00	32.918,84 B		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	3.484,80 B		
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.366,74 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0,00	354,08 B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		8.067,36	Liquido	23.383,24
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF	29.439,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		29.439,91	Base IRRF 13°	240,56
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		240,56	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Par.	29.439,91
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF	8,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS	2.781,51
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUCAÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	29.439,91					
Base INSS 13° - Envelope	240,56					
Proventos	31.450,60					
FGTS Dep.	2.355,19					
FGTS 13° Dep.	19,24					
FGTS Dep. (SEFIP)	2.175,46					
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	29.439,91					
Base FGTS 13°	240,56					
Base FGTS (SEFIP)	27.193,34					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00					
Base FGTS Demitidos	2.246,57					
Base FGTS 13° Demitidos	240,56					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos	10	Demitidos	1	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévic		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs	11	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apov. Invalidez	0					



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069565 Emissao: 03/11/2021 18:54:36 Seqao: ??????????????????

FOLHA ANALITICA									
VIVA RIO					VIVA RIO				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ					ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal					00.343.941/0001-28 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.463,00	202.118,73	0003	INSS	135	0,00	24.644,18
0003	SALARIO FAMILIAR	2	2,00	2,00	0004	IRRF	33	0,00	11.804,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	83,00	4.290,15	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.607,61
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.030,95	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	109,40
0041	FERIAS NO MES	12	308,00	21.575,35	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	791,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	52,00	3.573,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	29.822,79
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.030,95	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.560,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	308,00	7.191,77	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.499,40
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	52,00	1.191,21	0163	ATRASSO	10	16,12	140,10
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	108,68	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	96,00	963,82
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	43.013,08	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	357,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	13.081,00	0614	ART. 480	1	0,00	3.886,16
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	14,09					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	267,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.376,00	7.909,55					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	181,74					
0454	SALDO DE SALARIO	2	16,00	597,59					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	3	0,00	627,56					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	1.119,30					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	5,00	976,68					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	3,00	923,25					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	578,85					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	440,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	2.437,83					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	83,00	1.005,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE 5/ 13° SALARIO	2	0,00	319,19					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	486,27					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	108,68					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	319,19					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	105,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	86	0,00	19.339,00					
1003	REMBOLSO VT MES	2	0,00	48,60					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	70,00	2.851,46					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	6.013,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	827,99 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	36,00	2.372,87 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	57,18 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	36,00	790,95 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	116,69 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	24.644,18 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.560,70 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	109,40 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90,00	357,30 B					
0207	INSS FERIAS Mês ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	237,25 B					
0208	INSS FERIAS Mês ANTERIOR	8	60,00	237,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	55	0,00	6.013,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	11,00	1.458,82 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	133	0,00	257.833,29 B					
9011	RATEIO	136	0,00	13.600,00 B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	12	0,00	33.531,95 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	1.119,30 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	5,00	976,68 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	3,00	923,25 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	578,85 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	133	0,00	461.933,78 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	133	0,00	329.446,55 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	133	0,00	461.933,78 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	2.405,39 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	4.643,06 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	81.187,12	Líquido				257.833,29
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	1.103,92	Base IRRF				298.048,80
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	330.161,48	Base IRRF 13°				1.458,82
	FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GFS	1.458,82	Base IRRF Férias				35.904,82
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				328.101,58
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRE				46,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				27.551,53
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO				5.354,23
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	330.161,48							
	Base INSS 13° - Envelope	1.458,82							
	Proventos	339.020,41							
	FGTS Dep.	26.412,92							
	FGTS 13° Dep.	116,71							
	FGTS Dep. (SEFIP)	26.412,91							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	116,70							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	57,20							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	116,71							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	330.161,48							
	Base FGTS 13°	1.458,82							
	Base FGTS (SEFIP)	330.161,48							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.458,82							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	714,93							

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 novembro de 2021.

Valores Fixos

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 59.082,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.078,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 496.974,33
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 272,33
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.488,91
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$53.208,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA									nov/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\$ 2.526,55	Outubro 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	-	-
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	Outubro 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\$ 32.795,78	Outubro de 2021
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	Outubro 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	Outubro 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	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 12.350,00	Setembro de 2021
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	Outubro 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\$ 4.692,50	Outubro 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	Outubro 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\$ 54.211,82	Outubro e Novembro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.195,00	Outubro de 2021
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 58.533,31	Outubro de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	-	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 38.796,86	Outubro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	217/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Outubro de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	223/2020	Unidade	27/04/2020	26/01/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2021

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Ades ão	Unid ade	01/07/ 2020	31/01/ 2021	ANUAL	-	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/ 2020	Unid ade	16/04/ 2020	15/04/ 2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Outubro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	264/ 2020	Unid ade	16/07/ 2020	15/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 2.967,00	Outubro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	211/ 2020	Unid ade	16/04/ 2020	15/10/ 2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Outubro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/ 2020	Unid ade	24/11/ 2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 482.601,43	Outubro e novembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07/ 2020	05/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 281,00	Outubro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	240/ 2020	Unid ade	01/07/ 2020	30/06/ 2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	342/ 2020	Unid ade	01/10/ 2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	ades ão	Unid ade	01/06/ 2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Novembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449 /0001-12	382/ 2020	Unid ade	27/12/ 2020	26/12/ 2020	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/ 2021	Unid ade	01/03/ 2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178 /0001-76	388/ 2020	Unid ade	01/12/ 2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67		unid ade	16/04/ 2020	31/07/ 2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67		unid ade	16/04/ 2020	31/07/ 2020	R\$ 6.000,00		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/ 0001-48		16/04/ 2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69		
Total							239.241,18	787.427,21	

(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					novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 21.671,76	100,00%	R\$ 21.671,76	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anna Claudia Ribeiro Monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woody Estime, Josiane Florido de Azevedo, Laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, Natalia de oliveira gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 1.711,48	100,00%	R\$ 1.711,48	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (João Carlos silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021. (O.bancos)
Vale Alimentação	R\$ 2.772,00	100,00%	R\$ 2.772,00	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woody 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 Novembro/2021.
Vale Refeição	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Erika de almeida silva) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 2.633,51	100,00%	R\$ 2.633,51	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woody 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 Outubro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.406,54	100,00%	R\$ 2.406,54	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Outubro de 2021.
Empréstimo Consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00	-	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência outubro/2021. (B.Itaú)
Encargos - IRRF	R\$ 920,75	100,00%	R\$ 920,75	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Erika de Almeida Silva, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lilian dias de morais e silva, Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.781,51	100,00%	R\$ 2.781,51	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna Claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Woody estime, Joao carlos silva de souza, Josiane florido , Laise Alves, Lilian dias, Lucelia de cassia, Natalia de oliveira e Raphael carlos) da sede, competência Outubro de 2021.
Transporte de aplicativo	R\$ 72,78	100,00%	R\$ 72,78	-	Despesa de transporte de aplicativo - competência Outubro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 354,08	100,00%	R\$ 354,08	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woody 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 Outubro/2021.
Vale transporte	R\$ 2.693,30	100,00%	R\$ 2.693,30	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Laise Alves da Costa, Daniele Rodrigues Pereira, Raphael Carlos de Jesus Fonseca, João Carlos Silva de Souza, Jean Woody Estime.) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Adiantamento do 13º	R\$ 2.810,34	100,00%	R\$ 2.810,34	-	Despesa de Adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores (Anna Claudia Ribeiro Monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woody Estime, Josiane florido de azevedo, Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (B.Itaú)
Adiantamento do 13º	R\$ 252,21	100,00%	R\$ 252,21	-	Despesa de Adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores (Joao Carlos Silva de Souza) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021. (O. bancos)
TOTAL	R\$ 42.154,26		R\$ 42.154,26		

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
 A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$
 B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$
 C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
 VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
 RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
 VDR = Valor da Despesa Rateada
 VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 10h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	887.362,26	887.362,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				892.892,40
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	2.064,17		894.956,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186244		-464,43	894.492,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-308.436,00	586.056,14
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-343,05	585.713,09
04/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-88.178,78	497.534,31
05/11/2021	RENDIMENTOS	503575	863,63		498.397,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	531360		-194,31	498.203,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.720,18	495.483,45
08/11/2021	RENDIMENTOS	603575	264,28		495.747,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	660392		-59,46	495.688,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-45.175,12	450.513,15
09/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.836,98	441.676,17
11/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.513.841,17		1.955.517,34
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.457,00	1.944.060,34
16/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-117.701,05	1.826.359,29
17/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-255.880,65	1.570.478,64
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-40.693,38	1.529.785,26
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-22.136,73	1.507.648,53
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-101.066,80	1.406.581,73
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-250.008,72	1.156.573,01
28/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.416,62	1.155.156,39
Total			1.517.033,25	-1.254.769,26	1.155.156,39

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.416,62	-1.416,62
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	803,13		-613,49
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187506		-180,70	-794,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			803,13	-1.597,32	-794,19

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h21 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: 01/12/2021 - 10h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	4.870.354,16	4.870.354,16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				4.892.399,07
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	4.807,73		4.897.206,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186203		-1.081,73	4.896.125,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
03/11/2021	RENDIMENTOS	203575	214,57		4.896.339,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	207250		-48,27	4.896.291,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814484		-462,50	4.895.828,87
	VIVA RIO				
08/11/2021	RENDIMENTOS	803575	3.583,35		4.899.412,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	860220		-806,25	4.898.605,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
16/11/2021	RENDIMENTOS	1303575	2.580,64		4.901.186,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1403575	1.710,72		4.902.897,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1377311		-580,64	4.902.316,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1477312		-384,91	4.901.931,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814387		-26.976,68	4.874.955,10
	VIVA RIO				
22/11/2021	RENDIMENTOS	2003575	995,55		4.875.950,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2203575	1.782,16		4.877.732,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2005355		-223,99	4.877.508,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2205356		-400,98	4.877.107,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814729		-13.101,31	4.864.006,53
	VIVA RIO				
29/11/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.240,70		4.866.247,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2870369		-504,15	4.865.743,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			17.915,42	-44.571,41	4.865.743,08

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	5.949,78		5.949,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187457		-1.338,70	4.611,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			5.949,78	-1.338,70	4.611,08

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h23 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: 01/12/2021 - 09h50

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.152.042,82	1.152.042,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				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
	TED D CC HBANK*	1831992		-253.845,78	54.562,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1833748		-27.370,75	27.191,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-27.179,80	12,05
	DOC/TED INTERNET	1833748		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	343,05		344,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-343,05	1,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	88.178,78		88.179,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-2.772,00	85.407,78
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-792,00	84.615,78
	VR				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-28,62	84.587,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-39.762,10	44.825,06
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-44.824,06	1,00
05/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	2.720,18		2.721,18
	TRANSF CP PARA CC PJ	814484	462,50		3.183,68
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	3.174,14
	TED D CC HBANK*	6747729		-282,00	2.892,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7262470		-462,50	2.429,64
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-2.406,54	23,10
	DOC/TED INTERNET	6747729		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7262470		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	45.175,12		45.176,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-4.680,00	40.496,12
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	40.494,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-47,70	40.446,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-39.765,44	681,03
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-111,17	569,86
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-336,46	233,40
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5969764		-232,40	1,00
	INTERNET --NET SERVICOS				
09/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.836,98		8.837,98
	TED D CC HBANK*	2193302		-2.240,75	6.597,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2194702		-6.574,13	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2193302		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2194702		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15872	1.122.619,19		1.122.620,19
	UG296100/2021OB015872 0000013713				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-3.500,00	1.119.120,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	1.119.118,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-38,16	1.119.080,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-21.019,92	1.098.060,16
11/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4598708	415.781,01		1.513.841,17
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814110		-1.513.841,17	0,00
	DEBITO EM CONTA				
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11.457,00		11.457,00
	TED DEVOLVIDA*	6743112	250.792,14		262.249,14
	02-AG.OU CTA DEST, INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6743112		-250.792,14	11.457,00
	DEST. SONIPREV PREVENCAO E				
	TARIFA BANCARIA				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h50

Folha 2/3

	Max Empresarial 1	11121		-104,90	11.352,10
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561			12,05
	NET EMPRESA DARF 0561			-11.340,05	
	DOC/TED INTERNET	6743112		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	117.701,05		117.702,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814387	26.976,68		144.678,73
	VIVA RIO				
	TED DEVOLVIDA*	8209178	250.792,14		395.470,87
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	81416		-2.636,17	392.834,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-1,95	392.832,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-76,32	392.756,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	8209178		-250.792,14	141.964,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SONIPREV PREVENCAO E				
	TED D CC HBANK*	8239622		-26.976,68	114.987,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.349,06	110.638,55
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-24.978,81	85.659,74
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-85.636,64	23,10
	DOC/TED INTERNET	8209178		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8239622		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	255.880,65		255.881,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	255.872,11
	TED D CC HBANK*	9922727		-72,78	255.799,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-250.792,14	5.007,19
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-4.995,14	12,05
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	9922727		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	40.693,38		40.694,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-47,70	40.646,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-8.031,33	32.615,35
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-25.099,80	7.515,55
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-7.514,55	1,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	22.136,73		22.137,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-8.793,25	13.344,48
	VT				
	TED D CC HBANK*	2990959		-982,43	12.362,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814335		-12.350,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2990959		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	101.066,80		101.067,80
	TRANSF CP PARA CC PJ	814729	13.101,31		114.169,11
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.545,19	109.623,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	109.620,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-38,16	109.581,86
	TED D CC HBANK*	4999199		-8.695,95	100.885,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5068508		-4.405,36	96.480,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5097184		-4.198,81	92.281,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5099543		-6.165,41	86.116,33
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-86.071,13	45,20
	DOC/TED INTERNET	4999199		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5068508		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5097184		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5099543		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	250.008,72		250.009,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-278,40	249.731,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	249.729,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-47,70	249.681,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-249.680,67	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.416,62		1.417,62
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h50

Folha 3/3

DEST. VIVA RIO	2074763	-1.405,57	12,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2074763	-11,05	1,00
Total		3.334.576,03	-3.334.576,03
			1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-1.416,62
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.416,62		1,00
01/12/2021	PAGFOR.TED STR.SD DISP	81401		-925,00	-924,00
	PAGFOR.TED STR.SD DISP	81401		-1.332,00	-2.256,00
	PAGFOR.TED STR.SD DISP	81401		-1.480,00	-3.736,00
Total			1.416,62	-3.737,00	-3.736,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h50 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.

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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf 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.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle SCC9999M9M</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, 09/11/2021

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 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:17:18

Pág.- 1

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.396.937,82	4.954.373,18	4.678.687,19-	24.672.623,81
11	ATIVO CIRCULANTE	24.396.937,82	4.954.373,18	4.678.687,19-	24.672.623,81
1101	DISPONÍVEL	5.785.264,12	4.874.217,20	4.638.609,20-	6.020.872,12
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.339.268,53	3.339.268,53-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	3.339.268,53	3.339.268,53-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.785.263,12	1.534.948,67	1.299.340,67-	6.020.871,12
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	892.892,40	1.517.033,25	1.254.769,26-	1.155.156,39
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	4.892.370,72	17.915,42	44.571,41-	4.865.714,73
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	162.977,10	80.155,98	40.077,99-	203.055,09
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	162.977,10	80.155,98	40.077,99-	203.055,09
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	138.212,73	26.202,62	13.101,31-	151.314,04
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	23.140,57	53.953,36	26.976,68-	50.117,25
2	PASSIVO	23.293.664,14	3.228.861,17	2.839.568,53-	22.904.371,50-
21	CIRCULANTE	23.300.416,54	2.333.715,35	1.944.422,71-	22.911.123,90-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34	39.994,50	39.994,50-	74.943,34
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34	39.994,50	39.994,50-	74.943,34
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34	39.762,10	39.762,10-	74.943,34
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,40	232,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.769,49	699.668,24	322.993,03-	757.444,70
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.769,49	699.668,24	322.993,03-	757.444,70
13069565.210301.001	Salários a Pagar	186.508,16	563.713,89	281.216,53-	469.005,52
13069565.210301.002	INSS a recolher	44.956,62	49.957,62	24.978,81-	19.977,81-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	186.041,34	39.762,10		225.803,44
13069565.210301.005	IRRF a recolher	13.098,26	22.680,10	11.340,05-	1.758,21-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher	20.159,48	9.990,28	4.995,14-	25.154,62
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		925,00	462,50-	462,50
13069565.210301.015	Vale transporte	24.560,19	8.793,25		33.353,44



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:17:18
Pág.- 2
Per.: 11 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
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.555,20	3.564,00		25.119,20
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	50.861,25	1.594.052,61	1.581.435,18-	63.478,68
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	50.861,25	1.594.052,61	1.581.435,18-	63.478,68
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	25.423,51	1.487.687,60	1.497.556,18-	15.554,93
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	38.358,20	19.179,10-	69.360,78
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.963,35-	8.031,33	8.366,81-	8.298,83-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.866,85	8.698,12	4.349,06-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	25.381,96-	49.951,88	50.672,80-	26.102,88-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	283,05-	343,05	328,80-	268,80-
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	982.013,68-			982.013,68-
210901	PROVISÕES	982.013,68-			982.013,68-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.367,79-			174.367,79-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	268.214,33-			268.214,33-
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	6.752,40	895.145,82	895.145,82-	6.752,40
2301	TRANSFERENCIA	6.752,40	895.145,82	895.145,82-	6.752,40
230101	TRANSFERENCIA	6.752,40	895.145,82	895.145,82-	6.752,40
13069565.230101.001	Conta Transitória	6.752,40	895.145,82	895.145,82-	6.752,40
3	RECEITAS	16.922.402,21-		1.538.400,20-	18.460.802,41-
31	RECEITAS	16.922.402,21-		1.538.400,20-	18.460.802,41-
3101	RECEITAS	16.922.402,21-		1.538.400,20-	18.460.802,41-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.922.402,21-		1.538.400,20-	18.460.802,41-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	16.922.402,21-		1.538.400,20-	18.460.802,41-
4	CUSTOS		898.050,45	35.939,07-	13.788.006,69



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:17:18
Pág.- 3
Per.: 11 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
		12.925.895,31			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.982.333,30	892.646,92	14.831,57-	13.860.148,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.982.333,30	892.646,92	14.831,57-	13.860.148,65
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.846.294,21			3.846.294,21
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	2.187.274,02			2.187.274,02
13069565.410102.003	Aviso Prévio	37.384,05			37.384,05
13069565.410102.004	Adicional Noturno	75.846,28			75.846,28
13069565.410102.005	Gratificações	335.323,84			335.323,84
13069565.410102.006	Indenizações	11.320,20-			11.320,20-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	1.023,30			1.023,30
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	57.375,19			57.375,19
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	5.836,54			5.836,54
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.613,60			2.613,60
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13069565.410102.022	Hora Extra	40.243,65			40.243,65
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	227,08			227,08
13069565.410102.024	Insalubridade	477.363,19			477.363,19
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.	7.194.033,55	773.822,53	10.689,57-	7.957.166,51
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	138.463,66			138.463,66
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	79.665,82	3.092,34	1.405,67-	81.352,49
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	482.688,45	54.211,82		536.900,27
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	625.761,19	58.533,31		684.294,50
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	45.846,66	4.680,00		50.526,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	82.850,00	8.195,00		91.045,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	278.061,24	29.770,62		307.831,86
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	95.407,72	7.602,28		103.010,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:17:18
Pág.- 4
Per: 11 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
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	16.336,00			16.336,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.791,64	262,91		3.054,55
13069565.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	51.000,00	5.000,00		56.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	350.668,92	38.796,86		389.465,78
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	36.200,00	3.500,00		39.700,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,70	2.526,55		30.734,25
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.443.547,04	514.226,36		4.957.773,40
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71		9.283,90-	374,19-
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.650.326,15	73.212,43		1.723.538,58
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	658.608,29	31.758,20		690.366,49
13069565.410105.002	Medicamentos	969.310,16	40.465,48		1.009.775,64
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	12.386,95	317,00		12.703,95
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.566,75			2.566,75
13069565.410105.008	Material de Construção		671,75		671,75
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	14.051,40	871,96		14.923,36
13069565.410108.001	Correio	119,35			119,35
13069565.410108.002	Telefone	4.732,25			4.732,25
13069565.410108.003	Internet	9.199,80	871,96		10.071,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	91.281,00	8.887,50		100.168,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	91.281,00	8.887,50		100.168,50
410110	INSUMOS GERAIS	186.346,99	35.852,50	4.142,00-	218.057,49
13069565.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	155.179,27	35.852,50	4.142,00-	186.889,77
13069565.410110.018	Juros Passivos				35,72



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 15:17:18
Pág.- 5
Per.: 11 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
		35,72			
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	56.437,99-	5.403,53	21.107,50-	72.141,96-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	56.437,99-	5.403,53	21.107,50-	72.141,96-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.484,15	5.403,53		35.887,68
13069565.432001.004	Despesas bancárias	10.926,98	654,41		11.581,39
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	19.557,17	4.749,12		24.306,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	86.922,14-		21.107,50-	108.029,64-
13069565.432002.002	Receitas de operações	86.922,14-		21.107,50-	108.029,64-

Tot.


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

DATA CONTÁBIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178313	384111			VIRTUAL FARMAS PRODUTOS FARMAC		0,00	-246210,00	-246210,00	-246210,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178314	384111			VIRTUAL FARMAS PRODUTOS FARMAC		0,00	-2173,70	-2678,70	-2678,70
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178315	384111			V H M PAPERARIA E INFORMATICA		0,00	-40000,00	-27178,80	-27178,80
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024146	386273			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	-283985,78	-283985,78	-283985,78
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024147	386273			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA	0,00	-27307,75	-308595,33	-308595,33
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024148	386273			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-308423,95	-308423,95
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024149	386273			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-308435,00	-308435,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024150	386273			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	0,00	0,00	-308435,00	-308435,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001596	384976			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TRANSF POUPLANETA	94,05	0,00	-308,25	-308,25
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024172	386273			Depo's Banc.	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	-272,00	-272,00	-272,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001598	385228			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TRANSF POUPLANETA	0,00	-792,00	-565,00	-565,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001599	386208			TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-39762,10	-49325,10	-49325,10
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001600	385128			FOTS - FOD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-606840,00	-449993,50	-449993,50
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178761	384880			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MIED		0,00	-10263,70	-6222,20	-6222,20
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178767	384975			DO FTERSEBÃO COIMBRANOS DE AP		0,00	-27826,96	-88149,16	-88149,16
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178820	384986			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-28,62	-88177,78	-88177,78
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024116	386317			Depo's Banc.	TARIFA	88178,78	0,00	1,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024117	386317			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	0,00	-2405,54	-2405,54	-2405,54
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178902	385958			LABANCA ADVOCACIA		0,00	-2820,00	-2687,54	-2687,54
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024317	386784			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG CONSIGNADO	0,00	-46250,00	-31505,00	-31505,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024318	386784			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG RESCISÃO	0,00	-954,00	-31535,88	-31535,88
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024319	386784			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-31511,68	-31511,68
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024321	386784			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	2720,18	0,00	-461,50	-461,50
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024326	386784			TRANSF		46250,00	0,00	1,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001604	385458			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-1111,17	-1103,17	-1103,17
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001605	385458			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-39546,44	-446,63	-446,63
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001606	385458			CLARO SA		0,00	-23240,00	-679,03	-679,03
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178912	385478			ANEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	-1514,49	-1514,49	-1514,49
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178953	385494			BROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT		0,00	-30000,00	-415,63	-415,63
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178954	384944			SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-2695,729	-31108,92	-31108,92
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178955	384944			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-46800,00	-36788,92	-36788,92
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0178958	385754			ANEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	-1393,15	-36980,07	-36980,07
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179000	385754			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-913640,00	-45124,47	-45124,47
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024344	386784			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-45126,42	-45126,42
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024345	386784			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-45174,12	-45174,12
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024346	386784			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	45175,12	0,00	1,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024389	386784			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG RPA	0,00	-2240,75	-2239,75	-2239,75
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024389	386784			Depo's Banc.	RECLP DESP PAG RPA	0,00	-6574,13	-8813,88	-8813,88
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024391	386784			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	8895,96	0,00	1,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179352	386007			BEST FORCE GERADORES EREU EP		0,00	-12000,00	-1199,00	-1199,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179353	386007			ENTERPLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-91324,2	-4391,42	-4391,42
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179354	386007			FRIOGESA INSTAL.ÁGUA E SERVICO		0,00	-288750,00	-1201,82	-1201,82
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179355	386007			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-90000,00	-2101,82	-2101,82
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179356	386007			RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-96000,00	-2451,82	-2451,82
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024386	386645			Depo's Banc.		11228,319	0,00	109803,27	109803,27
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024405	386784			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	109803,82	109803,82
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024406	386784			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	109800,16	109800,16
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024267	386645			Depo's Banc.		415781,01	0,00	1513841,17	1513841,17
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024662	385757			Depo's Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-3513841,17	0,00	0,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001601	385831			IRUF A PAGAR PCLHA		0,00	-1194005,00	-1194005,00	-1194005,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	P-00000-00179812	386800			SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		26079214,00	0,00	23952,209	23952,209
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179812	386800			SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	TARIFA	0,00	-26079214,00	-1194005,00	-1194005,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024677	385757			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-11951,10	-11951,10
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024678	385757			Depo's Banc.	TARIFA	0,00	-104,90	-11856,00	-11856,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	RC-00000-21024879	385977			Depo's Banc.	TRANSF POUPLANETA	11497,00	0,00	1,00	1,00
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001610	386428			INS A RECOLHER		0,00	-249738,81	-2497,26	-2497,26
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PN-00000-00001618	386428			INSS TERCEIROS		0,00	-494906,00	-2926,87	-2926,87
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179666	386473			RODICON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-263617,00	-31963,04	-31963,04
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179673	386476			CENTRANIO MAGLTY SERVIÇOS L		0,00	-32798,78	-6479,82	-6479,82
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179674	386476			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0,00	-2679666,00	-10265,66	-10265,66
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	PT-00000-0179675	386476			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-14830,00	-10390,18	-10390,18
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215	Brdesdes 761.71	P-00000-00179668	386496			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ S&T		469230,00	0,00	-9901,68	-9901,68
03/11/2021	V2105628	1306956.1101.02.215											



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

17/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180016	387191	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-250792.14	-255786,28
17/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029852	387786	DepA's. Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-72,78	-253859,06
17/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029853	387786	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,54	-253862,60
17/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029854	387786	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-253873,65
17/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029855	387786	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	255980,85	0,00	1,00
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180137	387312	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3888,00	-3887,00
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180138	387312	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-19,00	-3877,00
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180139	387312	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-70,00	-4377,00
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180140	387312	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-61,00	-4987,00
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180168	387306	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-252655	-7513,55
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029876	387786	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-7661,25
18/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21029877	387786	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	40693,98	0,00	35152,13
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001638	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-25099,80	8392,33
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001639	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-8091,33	1,00
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00001640	387664	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-8793,25	-8792,25
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025157	388208	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG DRAKE	0,00	-1236,00	-21142,25
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025158	388208	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG IMPOSTO	0,00	-9824,8	-21224,68
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025159	388208	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-22195,73
19/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025160	388208	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	22136,73	0,00	1,00
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180506	387711	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-281,00	-280,00
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180507	387711	FF RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A		0,00	-20384,86	-26664,86
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180508	387711	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D		0,00	-56939,31	-85198,17
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180509	387711	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-671,96	-86070,13
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180510	387711	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE		0,00	-262,91	-86393,04
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00180511	387711	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-90615,32
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025323	388642	TRANSF		13011,31	0,00	-77514,01
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025324	388642	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG 13Aº SALÁRIO	0,00	-8895,95	-86209,96
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025325	388642	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG 13Aº SALÁRIO	0,00	-4405,36	-90615,32
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025326	388642	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-4198,81	-94814,13
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025327	388642	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-6165,41	-100979,54
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025328	388642	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-101023,74
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025329	388642	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,95	-101027,69
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025330	388642	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-101055,85
22/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025331	388642	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	101066,80	0,00	1,00
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181002	388101	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6889,28	-6888,28
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181003	388101	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2675,10	-5663,38
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181004	388101	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-112,00	-9675,38
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181005	388101	TOTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-2784,00	-9353,38
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181040	388120	HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIREL		0,00	-8195,00	-18148,78
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00181092	388181	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-231809,29	-243958,07
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025749	389141	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,36	-243960,02
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025750	389141	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-250007,72
24/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025751	389141	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	250008,72	0,00	1,00
29/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025785	389141	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG ARTE RÁPIDA	0,00	-1405,57	-1404,57
29/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025786	389141	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1415,62
29/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21025787	389141	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁTA	1416,62	0,00	1,00
30/11/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	3399268,53	-3399268,53
01/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		892892,40	0,00	892892,40
01/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024150	386273	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-308496,00	584456,40
01/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025194	388208	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	2064,17	0,00	584520,57
01/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025195	388208	DepA's. Banc.	IR	0,00	-464,43	583856,14
09/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024172	386273	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-34305	585713,09
04/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024117	386317	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-88178,78	497534,31
05/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024321	386784	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-2720,18	494814,13
05/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025196	388208	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	863,63	0,00	495677,76
05/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025197	388208	DepA's. Banc.	IR	0,00	-194,31	495483,45
08/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024346	386784	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-45175,12	450308,33
08/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025198	388208	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	264,28	0,00	450572,61
08/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025199	388208	DepA's. Banc.	IR	0,00	-93,46	450513,15
09/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024391	386784	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-8896,98	441676,17
11/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024362	387597	TRANSF ENTRE CONTAS		151384,17	0,00	1165517,94
12/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024879	387597	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-1345,70	1364060,94
16/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024924	387786	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-11701,05	182656,92
17/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024955	387786	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-255880,65	157047,84
18/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21024977	387786	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-40693,38	152978,25
19/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025160	388208	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-22136,73	150768,53
22/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025331	388642	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-101066,80	140681,73
24/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025751	389141	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-250008,72	1156573,01
29/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança	RC-00000-21025787	389141	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-1416,62	1155156,39
30/11/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		892892,40	1517033,25	-1254769,26
01/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		4892370,72	0,00	4892370,72
01/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025515	388905	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	4807,73	0,00	4897178,45
01/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025516	388905	DepA's. Banc.	IR	0,00	-1081,73	4896096,72
03/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025517	388905	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	214,57	0,00	4896311,29
03/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025518	388905	DepA's. Banc.	IR	0,00	-48,27	4896263,02
05/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21024326	386784	TRANSF		0,00	-46250	4895800,52
08/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025519	388905	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	3683,36	0,00	4899383,87
08/11/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21025520	388905	DepA's. Banc.	IR	0,00	-806,25	4898577,62
16/11/2021</										



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

Table with columns for date, identification number, description, code, value, and status. It lists various financial transactions and payments for the month of November 2021, categorized by type of service or payment.



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

01/11/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos							SALDOS DE ABERTURA	-18448696.60	0.00	0.00	-18448696.60
30/11/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-18448696.60
01/11/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar							SALDOS DE ABERTURA	-4226393.66	0.00	0.00	-4226393.66
30/11/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4226393.66
01/11/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisões de 13ª salário							SALDOS DE ABERTURA	-174367.79	0.00	0.00	-174367.79
30/11/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisões de 13ª salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-174367.79
01/11/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisões de Férias							SALDOS DE ABERTURA	-268214.33	0.00	0.00	-268214.33
30/11/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisões de Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-268214.33
01/11/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisões Trabalhistas							SALDOS DE ABERTURA	-205101.67	0.00	0.00	-205101.67
30/11/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisões Trabalhistas							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-205101.67
01/11/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisões PIS							SALDOS DE ABERTURA	-12761.73	0.00	0.00	-12761.73
30/11/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisões PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-12761.73
01/11/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisões FGTS							SALDOS DE ABERTURA	-321568.16	0.00	0.00	-321568.16
30/11/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisões FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-321568.16
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria							SALDOS DE ABERTURA	675.240	0.00	0.00	675.240
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-20004346	331365	923016000	08/05/2020	SOMPO SEGUROS SA	/30007812	0.00	0.00	-9233.90	-2631.50	
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020810	384834			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	0.00	-10628.70	-18160.20	
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020819	384846			SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS	9283.90	0.00	0.00	-3876.30	
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020831	384872			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-27826.96	0.00	-31703.26	
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21572398	384847	275021	01/11/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628.70	0.00	0.00	-21074.56	
01/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21572942	384877	428021	01/11/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	27826.96	0.00	0.00	675.240	
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-33.00	617.940		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0.00	-53.40	6666.00		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0.00	-21.600	6450.00		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	0.00	-33.60	6416.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.011.1	0.00	-2100.00	4316.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-4000.00	391.60		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0.00	-15.800	375.80		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-564.00	319.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.003.1	0.00	-860.00	2394.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-370.00	1964.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020874	384940			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0.00	-385.00	1573.40		
02/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21098891	384944	18961001	09/07/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	5173.00	0.00	0.00	675.240	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020178	385239			LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0.00	0.00	-2406.54	4345.86	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21020194	385238			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	0.00	-29770.62	-58424.76	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021115	385256			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-4680.00	0.00	-90104.76	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021137	385329			CLARO S A	SERV_INTERNET	0.00	-2324.00	0.00	-30337.16	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021211	385393			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.170.3	0.00	-31.20	-30368.36		
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021211	385393			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.141.3	0.00	-86.600	-30724.86		
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021211	385393			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.165.3	0.00	-85.40	-30809.76		
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21106721	385394	604001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.141.3	472.60	0.00	0.00	-30337.16	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21610124	385250	130021	01/11/2021	LABANCA ADVOCACIA	/20011381	2906.54	0.00	0.00	-27990.62	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21610134	385250	15262021	01/11/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	29770.62	0.00	0.00	1840.00	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21610936	385294	1176021	01/11/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	4680.00	0.00	0.00	6520.00	
04/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21611727	385338	205179021	28/10/2021	CLARO S A	/30001089	232.40	0.00	0.00	675.240	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021217	385427			BIRD MED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-3000.00	975.240		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021335	385497			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-91364.00	-5384.00		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021346	385516			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-12000.00	-6594.00		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021372	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.165.3	0.00	-89.30	-6673.90		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021372	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.171.3	0.00	-6725.25	-6725.25		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021372	385545			AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.152.3	0.00	-57.30	-6783.15		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021400	385558			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-38200.00	-10103.15		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021408	385558			FRIOGERA INSTALADORES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	0.00	-7687.50		
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21110940	385552	596001	01/09/2021	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.152.3	195.15	0.00	0.00	-17951.50	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21621856	385442	1304001	01/11/2021	BIRD MED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137	3000.00	0.00	0.00	-14591.50	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21624263	385525	345021	03/11/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	0.00	-5455.10	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21624276	385525	8389021	03/11/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	0.00	-4255.10	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21625849	385565	192021	01/11/2021	FRIOGERA INSTALADORES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	0.00	3432.40	
05/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21626859	385565	3367021	01/11/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3820.00	0.00	0.00	675.240	
08/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021502	385718			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-2247.60		
08/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021504	385720			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3600.00	-5747.60		
08/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21659203	385750	12631021	04/11/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000.00	0.00	0.00	325.240	
08/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	PV-10000-21659209	385750	21129021	04/11/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3600.00	0.00	0.00	675.240	
09/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021562	386085			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SBT	SERV_PROFIT_ELETRONICO	0.00	5000.00	175.240		
09/11/2021	02101956	13069565.2301.01.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21021748	386165			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-14850	1803		



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

30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023685	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0212.0031	0,00	-7590,00	-4657,10	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023685	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0221.0021	0,00	-280,00	-4397,10	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023685	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0204.0121	0,00	-999,60	-5396,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023685	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0222.0025	0,00	-35,810	-6289,80	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023685	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	0213.0631	0,00	-96,00	-6385,80	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0071	0,00	-40,50	-6426,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0091	0,00	-316,000	-6766,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0401	0,00	-2370,000	-11556,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0031	0,00	-44,00	-12000,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.0041	0,00	-4866,000	-12486,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.39.0011	0,00	-26,40	-12512,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.0091	0,00	-22,00	-12534,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.0031	0,00	-29,00	-12563,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.08.0021	0,00	-132,000	-12695,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023601	389091			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0521	0,00	-777,000	-13472,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023656	389224			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	0,00	-210,000	-13682,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023656	389224			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.0021	0,00	-154,000	-13836,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023656	389224			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0041	0,00	-31,80	-13868,50	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023656	389224			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0051	0,00	-106,80	-13975,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023656	389224			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0181	0,00	-98,00	-14073,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023657	389224			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.0041	0,00	-266,000	-14339,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023657	389224			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.1511	0,00	-468,000	-14807,30	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023657	389224			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.0031	0,00	-135,000	-15158,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023657	389224			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.0251	0,00	-6,30	-15165,00	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21229245	389134	17194001	28/09/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.08.0021	0,00	7086,90	-8776,70	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21229255	389134	2185001	09/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0031	0,00	13138,20	4361,50	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21290494	389249	166737001	05/10/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.0031	0,00	1790,30	6151,80	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21290501	389249	20955001	06/10/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0181	0,00	600,60	6752,40	
30/11/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		6752,40	895145,82	-895145,82	6752,40
01/11/2021	02101973	1306956	250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/11/2021	02101973	1306956	250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/11/2021	02101980	1306956	310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-16922402,21	0,00	0,00	-16922402,21
30/11/2021	02101980	1306956	310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000180	356082		30/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/21	0,00	-1538400,20	-1846080,21	
30/11/2021	02101980	1306956	310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16922402,21	0,00	-1538400,20	-1846080,21
01/11/2021	02102021	1306956	410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2187274,02	0,00	0,00	2187274,02
30/11/2021	02102021	1306956	410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2187274,02	
01/11/2021	02102023	1306956	410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		37384,05	0,00	0,00	37384,05
30/11/2021	02102023	1306956	410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	37384,05	
01/11/2021	02102024	1306956	410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		75846,28	0,00	0,00	75846,28
30/11/2021	02102024	1306956	410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	75846,28	
01/11/2021	02102025	1306956	410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		335323,84	0,00	0,00	335323,84
30/11/2021	02102025	1306956	410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	335323,84	
01/11/2021	02102026	1306956	410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-11320,20	0,00	0,00	-11320,20
30/11/2021	02102026	1306956	410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-11320,20	
01/11/2021	02102027	1306956	410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		1023,30	0,00	0,00	1023,30
30/11/2021	02102027	1306956	410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1023,30	
01/11/2021	02102029	1306956	410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		197540,25	0,00	0,00	197540,25
30/11/2021	02102029	1306956	410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	197540,25	
01/11/2021	02102030	1306956	410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		26344,23	0,00	0,00	26344,23
30/11/2021	02102030	1306956	410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	26344,23	
01/11/2021	02102031	1306956	410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		57375,19	0,00	0,00	57375,19
30/11/2021	02102031	1306956	410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	57375,19	
01/11/2021	02102032	1306956	410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		9496,52	0,00	0,00	9496,52
30/11/2021	02102032	1306956	410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9496,52	
01/11/2021	02102033	1306956	410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5836,54	0,00	0,00	5836,54
30/11/2021	02102033	1306956	410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5836,54	
01/11/2021	02102034	1306956	410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		2613,60	0,00	0,00	2613,60
30/11/2021	02102034	1306956	410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2613,60	
01/11/2021	02102040	1306956	410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		26950,11	0,00	0,00	26950,11
30/11/2021	02102040	1306956	410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	26950,11	
01/11/2021	02102042	1306956	410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		4024,365	0,00	0,00	4024,365
30/11/2021	02102042	1306956	410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4024,365	
01/11/2021	02102043	1306956	410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		227,08	0,00	0,00	227,08
30/11/2021	02102043	1306956	410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	227,08	



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

01/11/2021	02102044	13069565410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA				477363.19	0,00	0,00	477363.19
30/11/2021	02102044	13069565410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	477363.19
01/11/2021	02102051	13069565410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA				134648.82	0,00	0,00	134648.82
30/11/2021	02102051	13069565410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	134648.82
01/11/2021	02102052	13069565410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA				5025.64	0,00	0,00	5025.64
30/11/2021	02102052	13069565410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	5025.64
01/11/2021	02102085	13069565410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA				139463.66	0,00	0,00	139463.66
30/11/2021	02102085	13069565410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	139463.66
01/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA				79665.82	0,00	0,00	79665.82
17/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21022277	367194		SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT	SERV_PUBLICOS			281,00	0,00	0,00	79946.82
26/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023442	388781		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS			1405,67	0,00	0,00	81362.49
26/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023443	388782		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS			0,00	-1405,67	0,00	79946.82
26/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21023444	388783		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS			1405,67	0,00	0,00	81362.49
30/11/2021	02102086	13069565410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO				79665.82	3092,34	-1405,67	81362.49
01/11/2021	02102091	13069565410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA				482688.45	0,00	0,00	482688.45
01/11/2021	02102091	13069565410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020931	364872		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			27926,96	0,00	0,00	510515,41
17/11/2021	02102091	13069565410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21022410	367299		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			26384,86	0,00	0,00	536900,27
30/11/2021	02102091	13069565410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO				482688,45	54211,82	0,00	536900,27
01/11/2021	02102094	13069565410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA				625761,19	0,00	0,00	625761,19
17/11/2021	02102094	13069565410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21022310	387231		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA			58593,31	0,00	0,00	684294,50
30/11/2021	02102094	13069565410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO				625761,19	58593,31	0,00	684294,50
01/11/2021	02102095	13069565410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA				9000,00	0,00	0,00	9000,00
30/11/2021	02102095	13069565410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	9000,00
01/11/2021	02102097	13069565410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA				45846,66	0,00	0,00	45846,66
04/11/2021	02102097	13069565410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21021115	365256		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA			4680,00	0,00	0,00	50526,66
30/11/2021	02102097	13069565410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO				45846,66	4680,00	0,00	50526,66
01/11/2021	02102098	13069565410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102098	13069565410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102099	13069565410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA				8280,00	0,00	0,00	8280,00
10/11/2021	02102099	13069565410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21021874	366337		HVM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC			8195,00	0,00	0,00	91045,00
30/11/2021	02102099	13069565410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO				8280,00	8195,00	0,00	91045,00
01/11/2021	02102100	13069565410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA				278061,24	0,00	0,00	278061,24
04/11/2021	02102100	13069565410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21021094	365238		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			29770,62	0,00	0,00	307831,86
30/11/2021	02102100	13069565410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO				278061,24	29770,62	0,00	307831,86
01/11/2021	02102103	13069565410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA				95407,72	0,00	0,00	95407,72
05/11/2021	02102103	13069565410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21021400	365558		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3920,00	0,00	0,00	98727,72
18/11/2021	02102103	13069565410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21022530	367486		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO			4282,28	0,00	0,00	103010,00
30/11/2021	02102103	13069565410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO				95407,72	7602,28	0,00	103010,00
01/11/2021	02102105	13069565410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA				16336,00	0,00	0,00	16336,00
30/11/2021	02102105	13069565410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	16336,00
01/11/2021	02102107	13069565410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA				2791,64	0,00	0,00	2791,64
17/11/2021	02102107	13069565410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21022341	367262		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO			262,91	0,00	0,00	3054,55
30/11/2021	02102107	13069565410104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO				2791,64	262,91	0,00	3054,55
01/11/2021	02102108	13069565410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA				312940,80	0,00	0,00	312940,80
10/11/2021	02102108	13069565410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21021871	366337		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA			32795,78	0,00	0,00	345136,58
30/11/2021	02102108	13069565410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO				312940,80	32795,78	0,00	345136,58
01/11/2021	02102109	13069565410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA				51000,00	0,00	0,00	51000,00
09/11/2021	02102109	13069565410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21021682	386065		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO			5000,00	0,00	0,00	56000,00
30/11/2021	02102109	13069565410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO				51000,00	5000,00	0,00	56000,00
01/11/2021	02102111	13069565410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA				350668,92	0,00	0,00	350668,92
10/11/2021	02102111	13069565410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21021825	366288		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV			38796,86	0,00	0,00	39465,78
30/11/2021	02102111	13069565410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO				350668,92	38796,86	0,00	39465,78
01/11/2021	02102117	13069565410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA				36200,00	0,00	0,00	36200,00
09/11/2021	02102117	13069565410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21021504	365720		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM			350,00	0,00	0,00	39700,00
30/11/2021	02102117	13069565410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO				36200,00	350,00	0,00	39700,00
01/11/2021	02102124	13069565410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA				28207,70	0,00	0,00	28207,70
16/11/2021	02102124	13069565410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21022257	367146		AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS			2526,55	0,00	0,00	30794,25
30/11/2021	02102124	13069565410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				28207,70	2526,55	0,00	30794,25
01/11/2021	02102126	13069565410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA				4443647,04	0,00	0,00	4443647,04
10/11/2021	02102126	13069565410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21021799	366277		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS			267226,58	0,00	0,00	4710773,62



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

23/11/2021	02102126	13069565	410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21023017	388154	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTIC	SERV_MEDICOS		246999.78	0.00	4957773.40
30/11/2021	02102126	13069565	410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4443547.04	514226.96	0.00	4957773.40
01/11/2021	02102134	13069565	410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	02102134	13069565	410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	02102135	13069565	410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		106287.00	0.00	0.00	106287.00
01/11/2021	02102135	13069565	410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21020810	384834	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	116915.70
30/11/2021	02102135	13069565	410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		106287.00	10628.70	0.00	116915.70
01/11/2021	02102138	13069565	410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	0.00	8909.71
01/11/2021	02102138	13069565	410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21020819	384846	SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS		0.00	-9283.90	-374.19
30/11/2021	02102138	13069565	410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8909.71	0.00	-9283.90	-374.19
01/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		658608.29	0.00	0.00	658608.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		33.00	0.00	658641.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1		5.84	0.00	658647.09
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1		21.60	0.00	658910.69
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1		33.60	0.00	658944.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.011.1		210.00	0.00	661044.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1		400.00	0.00	661444.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1		15.80	0.00	661602.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.004.1		564.00	0.00	662166.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1		880.00	0.00	663026.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		370.00	0.00	663396.29
02/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21020874	384940	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1		985.00	0.00	663781.29
11/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022019	386622	C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	02.08.066.1		120.00	0.00	663901.29
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		52.00	0.00	663953.29
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1		22.00	0.00	663975.29
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		9.00	0.00	663984.29
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		10.50	0.00	663994.79
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1		93.80	0.00	664088.59
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		14.80	0.00	664103.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		1020.00	0.00	665123.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		1078.00	0.00	666201.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1		147.00	0.00	666348.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022384	387294	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		228.00	0.00	666576.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022423	387294	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.001.1		225.00	0.00	666801.39
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022423	387294	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.04.004.1		22.80	0.00	666824.19
17/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21022423	387294	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.04.005.1		30.60	0.00	666854.79
23/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023022	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		707.60	0.00	667562.39
23/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023022	388142	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		3538.00	0.00	671100.39
24/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023222	388465	MEDLEVENS OHN COM&MERCIO E REPRES	02.14.017.1		325.00	0.00	671425.39
24/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023224	388467	MEDLEVENS OHN COM&MERCIO E REPRES	02.14.017.1		1332.00	0.00	673675.39
24/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023236	388465	MEDLEVENS OHN COM&MERCIO E REPRES	02.14.017.1		1480.00	0.00	674837.39
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1		45.90	0.00	674883.29
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1		84.00	0.00	674967.29
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1		2145.50	0.00	677112.79
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		1280.00	0.00	678392.79
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1		125.10	0.00	678517.89
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1		1393.00	0.00	678656.89
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1		7590.00	0.00	686266.89
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.002.1		280.00	0.00	686526.89
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1		993.60	0.00	687526.49
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1		36.80	0.00	687879.59
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023585	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.066.1		96.00	0.00	687975.59
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023656	389224	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.005.1		21.00	0.00	688185.59
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023656	389224	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.002.1		154.00	0.00	688335.59
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023656	389224	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		31.80	0.00	688371.39
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023656	389224	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1		106.80	0.00	688478.19
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023656	389224	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1		98.00	0.00	688576.19
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023657	389224	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.004.1		265.00	0.00	688842.19
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023657	389224	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.151.1		468.00	0.00	689310.19
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023657	389224	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		1050.00	0.00	690360.19
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21023657	389224	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1		6.30	0.00	690366.49
30/11/2021	02102140	13069565	410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		658608.29	31758.20	0.00	690366.49
01/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		969310.16	0.00	0.00	969310.16
10/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021841	386315	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		2560.00	0.00	971870.16
10/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021849	386315	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1		1350.00	0.00	973220.16
16/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022231	387037	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.005.1		6880.00	0.00	980100.16
16/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022231	387037	ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1		9.28	0.00	980109.44
23/11/2021	02102141	13069565	410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023042	388142</						



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

30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0031	44,00	0,00	1008903,24
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.0041	486,00	0,00	1008788,24
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.39.0011	26,40	0,00	1008205,64
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.0091	22,00	0,00	1008837,64
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.0031	29,00	0,00	1008866,64
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.08.0021	132,00	0,00	1008998,64
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21023601	389091	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0521	777,00	0,00	1009775,64
30/11/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		969310,16	40465,48	0,00
01/11/2021	02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		547,50	0,00	0,00
30/11/2021	02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	547,50
01/11/2021	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		159,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	159,00
01/11/2021	02102144	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102144	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1322,00
01/11/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		1286,95	0,00	0,00
17/11/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022387	387284	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.0031	112,00	0,00	12498,95
23/11/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023100	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0241	75,00	0,00	12573,95
23/11/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023100	388201	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0221	130,00	0,00	12703,95
30/11/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1286,95	317,00	0,00
01/11/2021	02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2566,75	0,00	0,00
30/11/2021	02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2566,75
01/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
04/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021211	385399	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.170.3	31,20	0,00	31,20
04/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021211	385399	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.141.3	36,60	0,00	387,20
04/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021211	385399	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.165.3	85,40	0,00	472,60
05/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021372	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.165.3	89,90	0,00	562,50
05/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021372	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.171.3	51,38	0,00	613,88
05/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção	OV-10000-21021372	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.152.3	57,90	0,00	671,75
30/11/2021	02102147	13069565.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	671,75	0,00
01/11/2021	02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3490,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3490,00
01/11/2021	02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/11/2021	02102150	13069565.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		997,50	0,00	0,00
30/11/2021	02102150	13069565.410105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	997,50
01/11/2021	02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		119,35	0,00	0,00
30/11/2021	02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	119,35
01/11/2021	02102180	13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4732,25	0,00	0,00
30/11/2021	02102180	13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4732,25
01/11/2021	02102181	13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		9199,80	0,00	0,00
17/11/2021	02102181	13069565.410108.003	Internet	OV-10000-21022331	387248	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,96	0,00	10071,76
30/11/2021	02102181	13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9199,80	871,96	0,00
01/11/2021	02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		91281,00	0,00	0,00
05/11/2021	02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021346	385516	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	92481,00
05/11/2021	02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021408	385558	FRIOGERA INSTALADORES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	100168,50
30/11/2021	02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		91281,00	8887,50	0,00
01/11/2021	02102192	13069565.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102192	13069565.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-87,00
01/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		155179,27	0,00	0,00
05/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021217	385427	BIRDIED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000,00	0,00	155179,27
05/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021363	385558	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	414,20	0,00	162321,27
05/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021384	385560	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-414,20	158179,27
05/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021385	385558	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	414,20	0,00	162321,27
05/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021386	385558	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	162891,27
08/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021521	385795	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	900,00	0,00	163791,27
09/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021748	386165	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	163939,77
10/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021772	386244	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	12360,00	0,00	176299,77
12/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022039	386685	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	61,00	0,00	176899,77
12/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022040	386685	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3488,00	0,00	180387,77
12/11/2021	02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022041	386685	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	181087,77



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

12/11/2021	02102198	13069505 410110.008	Loca	OV-10000-21022073	386712	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	190,00	0,00	181277,77	
29/11/2021	02102198	13069505 410110.008	Loca	OV-10000-21022396	388595	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	414,200	0,00	185413,77	
25/11/2021	02102198	13069505 410110.008	Loca	OV-10000-21022397	388595	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	930,00	0,00	185388,77	
26/11/2021	02102198	13069505 410110.008	Loca	OV-10000-21022385	388689	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	900,00	0,00	186889,77	
30/11/2021	02102198	13069505 410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		155179,27	3585,250	-414,200	186889,77
01/11/2021	02102199	13069505 410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102199	13069505 410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102201	13069505 410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102201	13069505 410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102208	13069505 410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		35,72	0,00	0,00	35,72
30/11/2021	02102208	13069505 410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35,72
01/11/2021	02102213	13069505 410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		31219,00	0,00	0,00	31219,00
30/11/2021	02102213	13069505 410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31219,00
01/11/2021	02102467	13069505 4 32001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102467	13069505 4 32001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		10926,98	0,00	0,00	10926,98
01/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024148	386273	TARIFA			28,62	0,00	10295,80
01/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024149	386273	TARIFA			11,05	0,00	10966,65
04/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024116	386317	TARIFA			28,62	0,00	10995,27
05/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024319	386784	TARIFA			9,94	0,00	11004,81
05/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024320	386784	TARIFA			22,10	0,00	11026,91
08/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024344	386784	TARIFA			1,95	0,00	11028,86
08/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024345	386784	TARIFA			47,70	0,00	11076,56
09/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024390	386784	TARIFA			22,10	0,00	11098,66
10/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024405	386784	TARIFA			1,95	0,00	11100,61
10/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024406	386784	TARIFA			38,16	0,00	11138,77
12/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024877	387597	TARIFA			11,05	0,00	11149,82
12/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024878	387597	TARIFA			104,90	0,00	11254,72
16/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024921	387786	TARIFA			22,10	0,00	11276,82
16/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024922	387786	TARIFA			1,95	0,00	11278,77
16/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024923	387786	TARIFA			76,32	0,00	11355,09
17/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024953	387786	TARIFA			9,94	0,00	11364,63
17/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024954	387786	TARIFA			11,05	0,00	11375,68
18/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024976	387786	TARIFA			47,70	0,00	11423,38
19/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025159	388208	TARIFA			11,05	0,00	11434,43
22/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025328	388642	TARIFA			44,20	0,00	11478,63
22/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025329	388642	TARIFA			3,90	0,00	11482,53
22/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025330	388642	TARIFA			38,16	0,00	11520,69
24/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025749	389141	TARIFA			1,95	0,00	11522,64
24/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025750	389141	TARIFA			47,70	0,00	11570,34
29/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025786	389141	TARIFA			11,05	0,00	11581,39
30/11/2021	02102470	13069505 4 32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10926,98	65,41	0,00	11581,39
01/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		19557,17	0,00	0,00	19557,17
01/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025195	388208	IR			464,43	0,00	20021,60
01/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025116	388905	IR			1081,79	0,00	21103,39
09/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025119	388905	IR			48,27	0,00	21151,60
05/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025197	388208	IR			194,31	0,00	21345,91
08/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025199	388208	IR			59,46	0,00	21405,37
08/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025520	388905	IR			806,25	0,00	22211,62
16/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025523	388905	IR			580,64	0,00	22792,26
16/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025524	388905	IR			384,91	0,00	23177,17
22/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025527	388905	IR			223,99	0,00	23401,16
22/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025528	388905	IR			400,98	0,00	23802,14
29/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025949	389354	IR			504,15	0,00	24306,29
30/11/2021	02102473	13069505 4 32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19557,17	4749,12	0,00	24306,29
01/11/2021	02102476	13069505 4 32002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02102476	13069505 4 32002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-86922,14	0,00	0,00	-86922,14
01/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025194	388208	RENDIMENTOS			0,00	-2064,17	-88986,31
01/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025515	388905	RENDIMENTO			0,00	-4807,73	-93794,04
03/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025517	388905	RENDIMENTO			0,00	-2145,77	-94008,61
05/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025196	388208	RENDIMENTOS			0,00	-968,63	-94877,24
08/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025198	388208	RENDIMENTOS			0,00	-264,28	-95141,52
08/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025519	388905	RENDIMENTO			0,00	-3583,35	-98719,87
16/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025521	388905	RENDIMENTO			0,00	-2580,64	-101300,51
16/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025522	388905	RENDIMENTO			0,00	-1710,72	-103011,23
22/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025525	388905	RENDIMENTO			0,00	-995,55	-104006,78
22/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025526	388905	RENDIMENTO			0,00	-1782,16	-105788,94
29/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21025948	389354	RENDIMENTO			0,00	-2240,70	-108029,64
30/11/2021	02102477	13069505 4 32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-86922,14	0,00	-21107,50	-108029,64
01/11/2021	02102479	13069505 4 32002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

30/11/2021 10:21:2479 13069585 432002.004 Juros Ativos

SALDOS DE ENCERRAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00



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

10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179353	0,00	-187,58	35.029,45
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179353	3.320,00	0,00	38.349,45
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179354	7.687,50	0,00	46.036,95
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179355	9.000,00	0,00	55.036,95
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179356	3.500,00	0,00	58.536,95
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2170001	Contrap. por Doc. PS 21133127	0,00	-1.350,00	57.186,95
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37621001	Contrap. por Doc. PS 21133136	0,00	-2.560,00	54.626,95
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3367021	Contrap. por Doc. PV 21625859	154,38	0,00	54.781,33
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3736021	Contrap. por Doc. PV 21684975	0,00	-2.967,00	51.814,33
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	0,00	-267.226,58	-215.412,25
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	4.008,40	0,00	-211.403,85
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50342021	Contrap. por Doc. PV 21685780	0,00	-38.796,86	-250.200,71
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605877021	Contrap. por Doc. PV 21687348	0,00	-8.195,00	-258.395,71
10/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	611021	Contrap. por Doc. PV 21687351	0,00	-32.795,78	-291.191,49
11/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	133001	Contrap. por Doc. PS 21138640	0,00	-120,00	-291.311,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179812	0,00	-16.434,44	-307.745,93
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179812	267.226,58	0,00	-40.519,35
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179812	0,00	-250.792,14	-291.311,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	12.426,04	0,00	-278.885,45
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	0,00	-12.426,04	-291.311,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6280021	Contrap. por Doc. PV 21709172	0,00	-3.488,00	-294.799,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6283021	Contrap. por Doc. PV 21709174	0,00	-610,00	-295.409,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6285021	Contrap. por Doc. PV 21709175	0,00	-700,00	-296.109,49
12/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6279021	Contrap. por Doc. PV 21709958	0,00	-190,00	-296.299,49
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179666	0,00	-330,83	-296.630,32
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179666	2.967,00	0,00	-293.663,32
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179673	32.795,78	0,00	-260.867,54
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179674	38.796,86	0,00	-222.070,68
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179675	148,50	0,00	-221.922,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179685	0,00	-307,50	-222.229,68
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179685	5.000,00	0,00	-217.229,68
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179685	0,00	-4.692,50	-221.922,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179686	0,00	-16.434,44	-238.356,62
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179686	267.226,58	0,00	-28.869,96
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179686	0,00	-250.792,14	-221.922,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179730	120,00	0,00	-221.802,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179832	1.350,00	0,00	-220.452,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179833	2.560,00	0,00	-217.892,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179834	5.173,00	0,00	-212.719,18
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179843	0,00	-307,50	-213.026,68
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179843	5.000,00	0,00	-208.026,68
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1452001	Contrap. por Doc. PS 21162055	0,00	-6.889,28	-214.915,96
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3779021	Contrap. por Doc. PV 21672521	232,50	0,00	-214.683,46
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3779021	Contrap. por Doc. PV 21672521	0,00	0,00	-214.683,46
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3736021	Contrap. por Doc. PV 21684975	137,97	0,00	-214.545,49
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	12.426,04	0,00	-202.119,45
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	0,00	-12.426,04	-214.545,49
16/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2835021	Contrap. por Doc. PV 21762816	0,00	-2.526,55	-217.072,04
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180016	0,00	-16.434,44	-233.506,48



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

17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180016	267.226,58	0,00	33.720,10
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15293001	Contrap. por Doc. PS 21166908	0,00	-2.675,10	31.045,00
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3662001	Contrap. por Doc. PS 21166922	0,00	-112,00	30.933,00
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	274001	Contrap. por Doc. PS 21167229	0,00	-278,40	30.654,60
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	377021	Contrap. por Doc. PV 21684978	12.426,04	0,00	43.080,64
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2873021	Contrap. por Doc. PV 21771363	0,00	-281,00	42.799,64
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	43546021	Contrap. por Doc. PV 21772170	0,00	-871,96	41.927,68
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	598021	Contrap. por Doc. PV 21772177	0,00	-58.533,31	-16.605,63
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1105021	Contrap. por Doc. PV 21772958	0,00	-262,91	-16.868,54
17/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	439001	Contrap. por Doc. PV 21774542	0,00	-26.384,86	-43.253,40
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180137	3.488,00	0,00	-39.765,40
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180138	190,00	0,00	-39.575,40
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180139	700,00	0,00	-38.875,40
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180140	610,00	0,00	-38.265,40
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180168	2.526,55	0,00	-35.738,85
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50177332	Contrap. por Doc. PS 21172768	0,00	-8.793,25	-44.532,10
18/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1101021	Contrap. por Doc. PV 21783872	0,00	-4.282,28	-48.814,38
19/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1640	8.793,25	0,00	-40.021,13
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180506	281,00	0,00	-39.740,13
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180507	26.384,86	0,00	-13.355,27
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180508	58.533,31	0,00	45.178,04
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180509	871,96	0,00	46.050,00
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180510	262,91	0,00	46.312,91
22/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180511	4.282,28	0,00	50.595,19
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15483001	Contrap. por Doc. PS 21195376	0,00	-4.245,60	46.349,59
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11881001	Contrap. por Doc. PS 21195699	0,00	-19.853,80	26.495,79
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1542001	Contrap. por Doc. PS 21195701	0,00	-1.422,00	25.073,79
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	37648001	Contrap. por Doc. PS 21196029	0,00	-1.303,50	23.770,29
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2006001	Contrap. por Doc. PS 21196346	0,00	-205,00	23.565,29
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	381021	Contrap. por Doc. PV 21847018	0,00	-246.999,78	-223.434,49
23/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	381021	Contrap. por Doc. PV 21847018	3.705,00	0,00	-219.729,49
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181002	6.889,28	0,00	-212.840,21
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181003	2.675,10	0,00	-210.165,11
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181004	112,00	0,00	-210.053,11
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181005	278,40	0,00	-209.774,71
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181040	8.195,00	0,00	-201.579,71
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181092	0,00	-15.190,49	-216.770,20
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181092	246.999,78	0,00	30.229,58
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91754001	Contrap. por Doc. PS 21201184	0,00	-1.332,00	28.897,58
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	91870001	Contrap. por Doc. PS 21201192	0,00	-925,00	27.972,58
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	92135001	Contrap. por Doc. PS 21201199	0,00	-1.480,00	26.492,58
24/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	381021	Contrap. por Doc. PV 21847018	11.485,49	0,00	37.978,07
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17194001	Contrap. por Doc. PS 21229245	0,00	-7.086,90	30.891,17
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2185001	Contrap. por Doc. PS 21229255	0,00	-13.138,20	17.752,97
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166737001	Contrap. por Doc. PS 21230494	0,00	-1.790,30	15.962,67
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20935001	Contrap. por Doc. PS 21230501	0,00	-600,60	15.362,07
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3736021	Contrap. por Doc. PV 21684975	192,86	0,00	15.554,93
30/11/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	25.423,51	1.487.687,60	-1.497.556,18