

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

**Competência:
Setembro/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.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
3	Anexo.....	12
3.1	Plano de educação permanente.....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	16
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	16
3.4	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	18
3.5	Absenteísmo Médico	20
3.6	Notificações: Violência	20
4	Assinatura	23
5	Recursos Financeiros	24
5.1	Fluxo de Caixa	24
5.2	Despesas Realizadas	25
5.3	Conciliação Bancária.....	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	31
6	Relatório Administrativo	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	49
8	Extratos Bancários	51
9	Certidões.....	57
10	Balancete	64
11	Razão	69
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	85

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **SETEMBRO/2021** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ 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 Maré, SETEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.005	63%	6.375	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	9.026	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	545			
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	63.764	29	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.178			
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	1.382	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	136			
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	9.932	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	847			
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	41.403	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.919			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	87	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.092			
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	63	98%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	64			
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	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	104			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	104			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	37	19	≤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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	29	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	29			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	115	96%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.976	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.005			
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					88	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					92	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

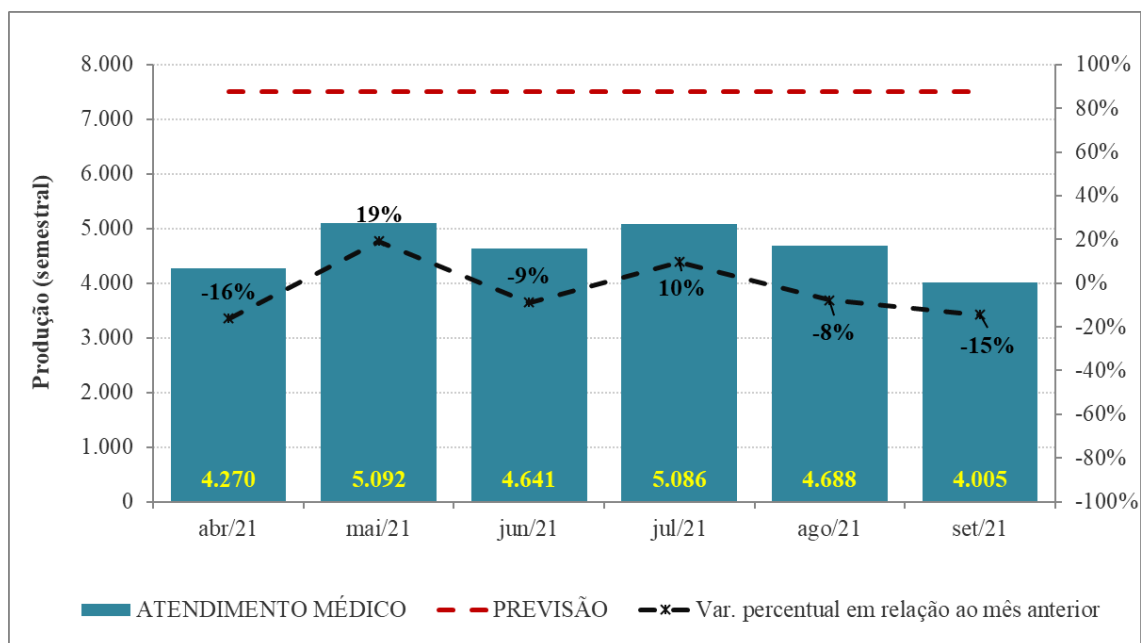
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 09/2021** foram acolhidos 4.084 pacientes, um total de 4.218 foram registrados, 3.919 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.156 atendimentos gerais, sendo 151 destinados ao serviço social e 4.005 atendimentos médicos e, dentre esses, 2.967 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.038 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 63% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um decréscimo de 15% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades da zona Norte no Município do Rio de Janeiro, o que pode ter relação com o período de término do inverno e redução gradativa na incidência de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro. Vale destacar que houve um aumento de 97% destes registros em relação a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos, e quando comparados a SETEMBRO/2020 uma queda de 15%.

Apesar de entender que a redução de atendimentos possa ter relação direta e indireta com o cenário pandêmico que se mantém sustentado por mais de 12 meses, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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



Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida. Outros 02 não apresentaram registros e 01 deles a unidade ultrapassou o limite máximo preconizado. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 96 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.

2.1.1 Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

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

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

Um total de 89 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de SETEMBRO/2021. Com relação ao tempo de permanência, 41 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 16 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, dentre os outros 48 pacientes que

permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 47 foram regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 98% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 25 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 07 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e todos foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 18 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 04 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

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

Em **SETEMBRO/2021** ocorreram 25 óbitos na unidade, dos quais 8 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 8 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 09 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (9%). Em relação a mortalidade institucional $< 24h$, a meta não foi alcançada conforme estipulado para o indicador (8%).

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga). Devido a isso os indicadores de mortalidade não 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. Sendo assim, 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 constante no prontuário eletrônico, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes aos pacientes) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário individual de cada paciente sinalizado (Anexo).

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

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (SETEMBRO/2021), 02 pacientes (BAM 012109190013; 012109060077) tiveram diagnóstico de IAM **com** supra de ST e foram trombolisados conforme protocolo. Sendo assim o indicador foi alcançado em 100% no que se refere a oportunidade de implementação e execução do protocolo de IAM para casos elegíveis.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2021, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012109020042; 012109110029), totalizando 37 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, gerando uma média de 18 minutos. Sendo assim o indicador foi alcançado no que se refere a oportunidade na implementação e execução do seguimento do protocolo de sepse.

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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


Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, nenhum paciente apresentou quadro compatível com AVE Hiperagudo, e desta forma o indicador não registrou ocorrência no período (Anexo).

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

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	21 a 26 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Debora chaves e Lenadro
Anexos Inclusos no texto	-



Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de slides, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de Presença

dia 01

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: DEPRESSÃO (SINTOMAS, TRATAMENTO) SET MARCEL

DATA: 21/09/2021 INÍCIO: 9h00 TÉRMINO: 10h30

LOCAL: UPA MARÉ

PALESTRANTE: DEBORA CHAVES / LEANDRO

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Andréia Dantas Silva	26195	Enfermeira	<i>[Assinatura]</i>
2	Raymundo A. Guimarães	502	Técnico	<i>[Assinatura]</i>
3	Hilaryne Souza de Oliveira	RPA	Enfermeira	<i>[Assinatura]</i>
4	Tatiana SOB Costa	28926	Téc. Enf.	<i>[Assinatura]</i>
5	Rafaela P. Souza	716615	Téc. Enf.	<i>[Assinatura]</i>
6	Eduardo Passos	613860	Téc. Enf.	<i>[Assinatura]</i>
7	Cláudia H. M. Azeiteiro	80129	Téc. Enf.	<i>[Assinatura]</i>
8	Renata Rodrigues	21509	Auxiliar	<i>[Assinatura]</i>
9	Yvoneide de Almeida	25329	Téc. Enf.	<i>[Assinatura]</i>
10	Ana Paula de Azeiteiro	22650	L.D.M.	<i>[Assinatura]</i>
11	Vitoria Soares de Lima	24505	aux. adm.	<i>[Assinatura]</i>
12	Carla de Fátima Souza	23640	aux. adm.	<i>[Assinatura]</i>

UPA MARÉ
 CRES 7995211
 Av. Brasil, 4.850 - Maré
 CEP 21046-500

Coordenadora de Saúde
 CRES 517477
 UPA Maré 01

Registro fotográfico





- Certificado oferecido



CERTIFICADO

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

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

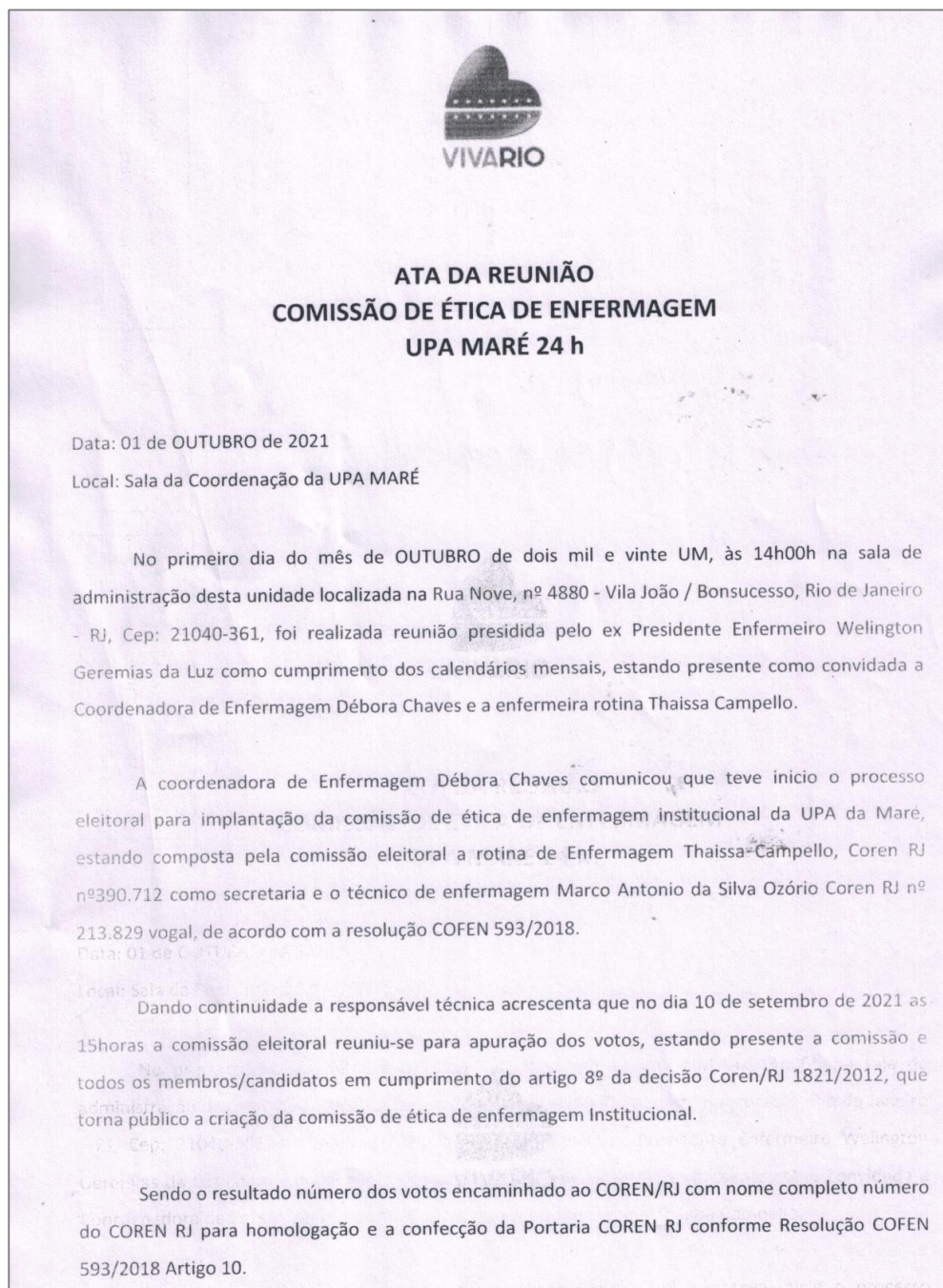
3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

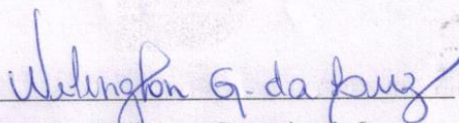
Fonte: Coordenação da unidade





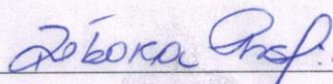
A posse dos beneficiários ocorrerá no dia 15 de Outubro De 2021, na sede do Coren-RJ.

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.



Enfermeiro Wellington Geremias da Luz

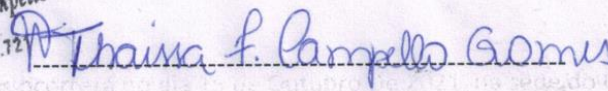
(Presidente)



Débora Chaves

Coordenação de Enfermagem

Thaissa Ferreira Campello
Enfermeira
COREN - RJ: 390.72





Thaissa Campello

Rotina de Enfermagem

3.4 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h MARÉ

Data: 01 de outubro de 2021.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h - Maré

No primeiro dia do mês outubro de dois mil e vinte UM, às 11 horas, reuniram se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao **mês agosto de 2021**, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeira Thaisa Campello, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, e a coordenadora administrativa Elisabete Sales de Souza membros constituinte da comissão controle de **COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE**.

A coordenadora de Enfermagem Débora Chaves, iniciou a reunião afirmando que foi realizado uma semana de campanha de sensibilização do mês setembro amarelo com o coordenador da CCIH Valdomiro Ouriques juntamente com os enfermeiros referencias de cada ala sobre a campanha criada com intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão.

Leandro Cheung afirma que a campanha teve inicio no Brasil em 2015, com o conselho federal de medicina e o centro de valorização da vida, ganhando o mundo.

Enfermeira Débora Chaves relatou que as atividades aconteceram na unidade através de roda de conversas, apresentações, peça teatral musica, poemas e outros. Que foi muito emocionante e surpreendente todo envolvimento que a unidade teve com o tema.

UPA MARÉ – RIO DE JANEIRO Página 1

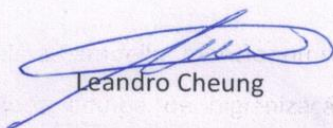
A coordenadora Elisabete Sales não participou da reunião por estar de férias.

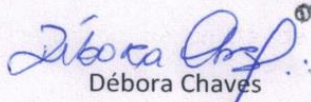
A rotina de enfermagem Thaissa Campello, mencionou sobre o treinamento que teve na empresa Multicompany a toda equipe de higienização acerca de higiene terminal, concorrente e outros. E comunicou também a visita da equipe de humanização da secretaria de saúde para realização de coleta de dados, no qual a coordenação acompanhou.


O coordenador médico Dr. Leandro Cheung, lembrou, mais uma vez a todos sobre o momento pandêmico que ainda enfrentamos e que apesar do número de atendimento de pacientes internados com COVID – 19 ter diminuído, mas ressaltou a nova variante.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:


Leandro Cheung
Coordenador Médico

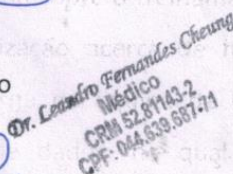

Débora Chaves
Coordenadora de Enfermagem


Thaissa Campello
Enfermeira
COREN - RJ: 390.721

Enfermeira

Elisabete Sales

Coordenadora Administrativa


Dr. Leandro Fernandes Cheung
Médico
CRM 52.81143-2
CPF: 044.639.587-71

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4002 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9026	545	16 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	63764	2178	29 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1382	136	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9932	847	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	41419	3919	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	79	4092	1.93%	<= 5%
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	29	29	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3998	4002	99.9%	95%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4002 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9026	545	16 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	63764	2178	29 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1382	136	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9932	847	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	41419	3919	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	79	4092	1.93%	<= 5%
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0%	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	29	29	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3998	4002	99.9%	95%

NOTIFICAÇÕES – TOTAL 29 CASOS

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202109	12109010005	10807110030	AGATHA RIBEIRO NASCIMENTO SANTANA	F	5955211	03/09/2021 19:26	01/09/2021 00:50	SIM
202109	12109020050	10811040092	ALINE LIMA DA SILVA	F	5955211	03/09/2021 19:36	02/09/2021 11:25	SIM
202109	12109020057	11106060035	JOANA ALVES DA COSTA	F	5955211	03/09/2021 19:19	02/09/2021 11:40	SIM
202109	12109040110	10804160176	JULIANA DE CAMPOS BATISTA	F	5955211	17/09/2021 17:50	04/09/2021 20:51	SIM
202109	12109050016	10706120021	DEBORA ADELINO DA CONCEICAO.	F	5955211	05/09/2021 14:35	05/09/2021 10:45	SIM
202109	12109050017	12005170004	ELIZANDRA ADELINO DA CONCEICAO	F	5955211	05/09/2021 12:59	05/09/2021 10:49	SIM
202109	12109050027	10802110068	PATRICK JORGE DE ASSIS	M	5955211	05/09/2021 12:49	05/09/2021 11:28	SIM
202109	12109070049	11803080013	MONIQUE DA SILVA DIAS	F	5955211	08/09/2021 12:14	07/09/2021 10:27	SIM
202109	12109100137	11312180045	TATIANA OLIVEIRA DE SOUZA	F	5955211	10/09/2021 19:00	10/09/2021 16:52	SIM
202109	12109120125	10708020058	RUTH SILVA DE ALCANTARA	F	5955211	13/09/2021 14:57	12/09/2021 23:15	SIM
202109	12109130058	10804160176	JULIANA DE CAMPOS BATISTA	F	5955211	13/09/2021 15:03	13/09/2021 13:58	SIM
202109	12109130075	10807110030	AGATHA RIBEIRO NASCIMENTO SANTANA	F	5955211	13/09/2021 17:27	13/09/2021 17:25	SIM
202109	12109150158	10710080144	ANTONIO FAGNER DA CONCEICAO LIMA	M	5955211	17/09/2021 17:56	15/09/2021 18:58	SIM
202109	12109150190	11605040035	IGOR BRANDAO MATOS	M	5955211	17/09/2021 18:01	16/09/2021 09:08	SIM
202109	12109160071	11810100021	ELISANGELA DIAS BRAGANCA	F	5955211	22/09/2021 12:15	16/09/2021 14:52	SIM
202109	12109160113	11810100021	ELISANGELA DIAS BRAGANCA	F	5955211	16/09/2021 19:04	16/09/2021 18:38	SIM
202109	12109170004	10706130331	WANDEBURGO DE OLIVEIRA	M	5955211	19/09/2021 16:11	17/09/2021 00:45	SIM
202109	12109190019	12109190003	RODRIGO SANTOS DA SILVA	M	5955211	20/09/2021 09:05	19/09/2021 10:40	SIM
202109	12109190025	12109190003	RODRIGO SANTOS DA SILVA	M	5955211	19/09/2021 15:53	19/09/2021 13:39	SIM
202109	12109220124	12109120010	GESSIANE BASTOS RODRIGUES	F	5955211	22/09/2021 17:45	22/09/2021 17:43	SIM
202109	12109220133	12109080010	EDUARDO EDISON BARBE VILAR	M	5955211	22/09/2021 18:03	22/09/2021 17:55	SIM
202109	12109240051	11310160029	CILENE DE MEDEIROS ALCANTARA	F	5955211	27/09/2021 17:29	24/09/2021 10:59	SIM
202109	12109240078	12109240011	MONICA MATIAS FERREIRA LOPES	F	5955211	27/09/2021 17:35	24/09/2021 14:03	SIM
202109	12109240120	12109240012	ROMULO FERREIRA LOPES	M	5955211	27/09/2021 17:19	24/09/2021 15:28	SIM
202109	12109270002	11004080062	ADILLA SAYANE LIMA DE FREITAS	F	5955211	27/09/2021 01:14	27/09/2021 00:42	SIM
202109	12109280046	12005100001	MARCELO PEREIRA GOMES	M	5955211	28/09/2021 14:47	28/09/2021 14:00	SIM
202109	12109280069	12109280014	CINTHIA ALMEIDA E SILVA	F	5955211	28/09/2021 18:59	28/09/2021 18:55	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

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 MARÉ		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.555.670,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.269.235,09
Receitas Financeiras		4.707,88
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.273.942,97
DESPESAS		
Pessoal		775.641,92
Material de Consumo		58.590,49
Serviços de Terceiros		334.729,60
Taxas/Impostos/Contribuições		5.084,44
Serviços Públicos		860,50
Despesas Bancárias		738,29
Outras Despesas Operacionais		69.145,54
Investimentos		436,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.245.226,78
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.584.386,71
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.584.386,71
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.584.386,71

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	775.641,92
01.01	SALARIO	515.235,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	480.128,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	34.366,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	740,64
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.695,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.695,21
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	195.431,72
01.03.01	FGTS	53.194,30
01.03.02	IRRF	69.038,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.160,57
01.03.04	RESCISÕES	24.388,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.649,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60.279,63
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	60.279,63
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.590,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.557,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.557,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	56.091,09
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.029,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	3.061,69
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	942,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	942,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.729,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.499,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.499,38
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	42.841,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.417,05
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.443,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.137,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.617,95

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	38.881,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.570,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.310,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	62.468,16
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	62.468,16
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.202,32
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.065,92
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.223,36
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.223,36
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	22.464,05

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	22.464,05
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	14.230,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.230,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.084,44
04.01	ISS	130,95
04.01.01	ISS	130,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.660,99
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.660,99
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.129,75
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.129,75
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162,75
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.162,75
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	860,50
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	217,28
05.04.01	TELEFONIA FIXA	217,28
05.05	TELEFONIA CELULAR	643,22
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	643,22
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	738,29
06.01	TARIFAS	738,29
06.01.01	TARIFAS	738,29
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	69.145,54
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	27.527,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.527,90
07.99	OUTRAS	41.617,64
07.99.01	OUTRAS	41.575,24
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	42,40
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	436,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	436,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	436,00
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		1.245.226,78

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.584.385,71
A3 - TOTAL			2.584.386,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	0		VALOR (R\$)
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.584.386,71

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.503.088,87
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.548.266,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.548.266,26
Resultado de Aplicação Financeira		6.074,62
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.074,62
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.554.340,88
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		3.675,77
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		560.279,62
Sub-Total (3)		563.955,39
Materiais de Consumo (4)		101.754,88
Serviços de Terceiros (5)		233.274,72
Serviços Públicos (6)		1.774,88
Tributárias/Financeiras (7)		2.105,03
Outras Despesas Operacionais (8)		27.224,60
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		930.089,50
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		7.998,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		7.998,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		938.087,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.119.342,25

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
84101	-	1	Foco Portátil	32.561.144/0004-56	1	13550	19/08/2021	5	R\$ 436,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					1				R\$ 436,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Assistente de Pessoal II	1
Auxiliar de Pessoal III	1
Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159		
SPAZEL 4990 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - CPA MARE / ADMINISTRATIVO		Emissão: 30/09/2021 16:31:11		
00.346.941/2019-24 Comp: 09/2021 Cnt: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13094990		Seção: 6.06.6C05.13094990		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Ord.	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS FRAZADOS	1	30	1.472,82	0003 INSS	1 0 118,05
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.356,77	E	
9011	EMPLEIO	1	0	106,02	E	
9500	BASE FGTS (FOGAG E 13%)	1	0	1.472,82	E	
9501	BASE INSS (FOGAG E 13%)	1	0	1.472,82	E	
9502	BASE PIS (FOGAG F 13%)	1	0	1.472,82	E	
9917	SLI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	14,73	E	
CUST Verde e Amarelo		0,00	Descontos	118,05	Liquido	1.356,77
FGTS 13% Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	1.472,82
FGTS Anl. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	1.472,82	Base IRRF 13%	0,00
FGTS 13% Anl. Verde/Amarel.		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Autor.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13% Verde/Amarel.		0,00	Base INSS Pro-Sabore	0,00	Base Sal. Emp.	1.472,82
Base FGTS 13% Anl. Ver./Am.		0,00			Man. Depend. INSS	2,00
Base PIS Anl. Verde/Amarel.		0,00			INSS SEGURADOS	116,05
Ded. Base INSS Verde/Amarel.		0,00			INSS EDUCAÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver./Am.		0,00			INSS COMENSACAO	0,00
Base INSS - Envelope		1.472,82				
Base INSS 13% - Envelope		0,00				
Proventos		1.472,82				
FGTS Dep.		117,83				
FGTS 13% Dep.		0,00				
CUST Dep. (SEFIP)		117,83				
CUST 13% Dep. (SEFIP)		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS Mens. Apr. (SEFIP)		0,00				
FGTS 13% Mens. Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS		1.472,82				
Base FGTS 13%		0,00				
Base PIS (SEFIP)		1.472,82				
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00				
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13% Honor. Apr. (SEFIP)		0,00				
Base PIS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00				
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. An. Convênio	0	Lic. Sem Vencido	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Sem. Resc.	0
Fines		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0
Apas. Invalidez		0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UP				Emissão: 30/08/2021 16:31:11	
60.303.941/0016-04 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064995				Seção: 6.06.6005.13064995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	5	150	14.919,89	6003	INSS	1.651,31
6003	SALARIO FOLHA	1	0	17.179,31	6004	IRRF	1.799,29
6024	FÉRIAS INDENTIZADAS	1	0	2.698,93	6006	VALE TRANSPORTE	281,96
6025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.349,47	6011	INSS 130. SALARIO	145,43
6048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.799,29	6130	LIQUIDO DE RESCISAO	8.204,35
6097	INSALUBRIDADE	1	0	220,00	6416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	28,35
6400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	600,00			
6453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	19,80			
6454	SALDO DE SALARIO	1	16	1.439,43			
6770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	899,64			
6772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	449,82			
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	688,60 B			
6033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.349,60 B			
6073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	115,15 B			
6199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	143,94 B			
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.651,31 B			
6205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	145,43 B			
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	688,60 B			
6522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6	1.349,47 B			
6523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.698,93 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	13.388,78 B			
9011	RATUIO	5	0	500,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	15.739,89 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	15.739,89 B			
9562	BASE PTS (FOPAG E 13%)	5	0	15.739,89 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.176,00 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	406,74 B			
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	189,80 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	11.058,75	Líquido	13.388,78	
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	17.179,31	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - EPS	17.179,31	Base IRRF 13º	1.799,29	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GRS	1.799,29	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	17.179,31	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	3,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS	1.796,74	
Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇÃO	51,77	
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope		17.179,31					
Base INSS 13º - Envelope		1.799,29					
Proventos		24.447,55					
FGTS Dep.		1.374,34					
FGTS 13º Dep.		143,94					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.374,34					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		143,94					
FGTS Rescisão (SEFIP)		115,15					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		143,94					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		17.179,31					
Base FGTS 13º		1.799,29					
Base FGTS (SEFIP)		17.179,31					
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.799,29					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.439,43					
Base FGTS 13º Demitidos		1.799,29					
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.439,43					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.799,29					

Ativos	5	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 30/08/2021 16:31:11			
00.343.941/0016-04		Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13364995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	180,00	16.392,70	0003	INSS	7	0,00	1.767,96
0003	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.698,93	0004	TRR	2	0,00	145,43
0024	PORTAS INDEBITADAS	1	0,00	2.698,93	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	201,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.349,47	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0,00	145,43
0048	13º. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.799,29	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	8.294,35
0097	INSAUBRIDADE	1	0,00	220,00	0476	DESC DA. VIA CARTAO VT	1	0,00	50,30
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	19,80					
0494	SALDO Dº SALTADO	1	18,00	1.439,43					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	899,61					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	449,82					
0032	TOTAL ENTREGUE VALS TRANS-ORDE	2	0,00	888,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.343,60 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	115,15 B					
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	143,94 B					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	1.767,96 B					
0205	INSS 13º. COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	145,43 B					
0221	TOTAL CALCULADO JAMA COMPA DE VALS T	2	0,00	689,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	1.349,47 B					
0523	PORTAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.698,93 B					
9010	LÍQUIDO SARCIAL	6	0,00	14.745,55 B					
9011	SALTADO	6	0,00	600,00 B					
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13º)	6	0,00	17.212,70 B					
9561	BASE INSS (POFAG 7 13º)	6	0,00	17.212,70 B					
9562	BASE PIS (POFAG 6 13º)	6	0,00	17.212,70 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	406,74 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	204,53 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		21.174,80	Líquido		14.745,55		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		18.652,13		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		18.652,13	Base IRRF 13º		1.799,29		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.799,29	Base IRRF rescisao		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		18.652,13		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		1.312,79		
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		51,27		
Des. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope	18.652,13								
Base INSS 13º - Envelope	1.799,29								
Proventos	25.920,35								
FGTS Des.	1.432,17								
FGTS 13º Dep.	143,34								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.432,17								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	143,34								
FGTS Rescisão (SEFIP)	115,15								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	143,34								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	18.652,13								
Base FGTS 13º	1.799,29								
Base FGTS (SEFIP)	18.652,13								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.799,29								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.439,43								
Base FGTS 13º Demitidos	1.799,29								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.435,43								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.799,29								
Ativos	6	Demitidos			1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Fundo	7	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Comul.			0
Apes. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ				UPA MARE / Gestão UFA				Emissão: 30/08/2021 16:17:34			
00.303.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13064560				Seção: 1.01.2009.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	40,15	0030	IRRF FERIAS	1	0	452,82		
0042	FERIAS NO MES	1	5,97	3.023,76	0042	ACOLAPAMENTO CONFORM RECEBO	1	0	3.023,76		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	5,97	755,94	0098	INSS FERIAS	1	0	149,57		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	239,36 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15		
9011	RATEIO	1	0	19,89 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	3.023,76 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	3.023,76 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	30,24 B							
5400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	500,56 B							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.063,92	Líquido				-0,01		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		3.023,76	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				3.023,75		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				3.023,75		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				149,55		
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUCAÇÃO				0,00		
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope	3.023,76										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Proventos	3.063,91										
FGTS Dep.	241,90										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	241,90										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	3.023,76										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	3.023,76										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										

Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ao. Trabalho		0	Lic. sem Vencido				0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Funcs	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	1										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO BRASIL 4980 Rio de Janeiro RJ
 00.303.941/0016-04 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal
 UFA MARE / UFA MARE
 Centro Custo: 13064560
 Emissão: 30/09/2021 16:17:34
 Seção: 6.06.6605.10964560

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	142	3905	397.241,49	6003	INSS	130	0	36.916,07
0003	SALARIO FOLHA			102.794	0004	IRRF			10.630,87
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	204,21	0006	VALE TRANSPORTE	46	0	2.972,00
0024	FERTAS INDEVIDADAS	1	0	13.494,65	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	641,62
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	4	0	3.830,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	740,64
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0	370,19	0030	IRRF FERIAS	10	0	7.923,55
0041	FERTAS NO MES	12	310	40.330,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	52.670,53
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	11	50	8.790,66	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	101,19
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	6.174,84	0098	INSS FERIAS	12	0	4.579,02
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	310	13.440,41	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	21.710,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	50	2.902,89	0163	ATRASO	26	103,81	5.246,99
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	639,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	192	3.485,76
0087	INSALUBRIDADE	146	0	50.885,87	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0	212,34
0059	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90	12.559,76
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	133,00	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20	327,39
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4940,4	19.760,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0	5.734,48
0410	AUXILIO ORCBE	1	0	110,70	0416	DES: 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,33
0454	SALDO DE SALARIO	4	15	2.991,67	0614	ART. 480	1	0	910,70
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	20	12.173,66	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	1	20	494,84
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	8	11	9.516,60	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	32,40
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	16	4.153,95					
0520	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	10	14	3.550,60					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	340,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	396,72					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	5.426,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Resc	4	0	1.491,47					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	690,69					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	2.183,40					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	409,59					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	226,39					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	118,20					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	96	0	46.685,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	111,20					
1004	PLANTÃO DIFERENCIADO	8	2	44.171,58					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	28	6.214,11 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0	4.487,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	31.950,30 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	52	7.006,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	67.671,70 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	167,91 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	52	2.335,60 B					
0189	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	576,90 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0	36.516,07 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	4.579,02 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	641,62 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60	212,34 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	10	76,5	376,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	76,5	376,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	46	0	4.487,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	12	4.474,41 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	54	16.278,73 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	141	0	474.353,82 B					
9011	RATIFIC	148	0	14.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	65.385,24 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	10	20	12.173,66 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	8	11	9.516,60 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	11	16	4.153,95 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	10	14	3.550,60 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	143	0	652.594,39 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	143	0	652.594,39 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	143	0	652.594,39 B					
9750	IRRF FOLHA BASE DENSAO	1	15	71,94 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0	1.515,20 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147	0	6.618,96 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	227.232,13	Líquido		474.353,82
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	8.742,75	Base IRRF		590.806,84
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	654.693,55	Base IRRF 13º		6.884,03
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS	7.211,45	Base IRRF Férias		72.392,02
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PER		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		669.922,36
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am				0,00			Num. Depend. IRRF		21,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		42.113,54
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO		102,54
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				654.693,55					
Base INSS 13º - Envelope				7.211,45					
Proventos				701.585,95					
FGTS Dep.				59.375,56					
FGTS 13º Dep.				376,92					
FGTS Dep. (SEFIP)				52.375,55					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				376,92					
FGTS Rescisão (SEFIP)				167,94					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				376,92					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				654.693,55					
Base FGTS 13º				7.211,45					
Base FGTS (SEFIP)				654.693,55					
Base FGTS 13º (SEFIP)				7.211,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		BRASIL 4980 Rio de Janeiro RJ				FOLHA ANALITICA		UFA MARE / UFA MARE		V.12.1.31.159	
60.303.941/0016-04		Comp: 09/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064560		Emissão: 30/08/2021 16:17:34		Seção: 6.06.6005.10964560	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
	Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00							
	Base FCTS 13º Menor Apr.(S			0,00							
	Base FCTS Demitidos			2.099,16							
	Base FCTS 13º Demitidos			7.211,45							
	Base FCTS Resc.(SEFIP)			2.099,16							
	Base FCTS 13º Resc.(SEFIP)			7.211,45							
	Aílvos	131	Demitidos		4	Lic. Maternidade				0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				1	
	Férias	11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido				2	
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0	
	Funco	152	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
	Apos. Invalidez	0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

emissão: 30/08/2021 10:17:34

Comp: 09/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13364560

Sessão: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	142	3.905,00	397.241,49	0003	INSS	130	0,00	36.516,37
0003	RESCISÃO SALARIO	1	0,00	169,55	0004	IRRF	1	0,00	37,85
0020	ABANDONAMENTO	3	0,00	244,36	0006	VATR TRANSPORTE	46	0,00	2.872,30
0024	FERIAS LINDENIZADAS	1	0,00	13.494,65	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	641,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.838,43	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	740,64
0037	DIFERENÇA SALTARIA	3	0,00	390,79	0030	IRRF FERIAS	17	0,00	8.396,37
0041	FERIAS 130 MÊS	13	315,97	42.598,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	55.091,71
0042	FERIAS 130 PROXIMO MÊS	11	90,00	8.708,66	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	121,19
0048	130. SALTARIO RESCISAO	4	0,00	6.174,94	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.798,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	315,97	14.199,35	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	21.710,83
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	90,00	2.902,89	0303	AIRASO	20	105,81	5.246,99
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	630,79	0282	FALTAS (EM HORAS)	9	102,00	3.405,76
0097	INSSALURIDADE	146	0,00	50.985,87	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	212,34
0099	GRATIFICACAO POR FINCAO	3	0,00	8.562,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	99,00	12.569,76
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,00	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	327,39
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.948,40	19.763,84	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO ITAJU	8	0,00	5.774,63
0470	ADMITITO CRFOP	1	0,00	113,70	0476	DISC JA. VIA CARTAO VT	1	0,00	56,33
0454	SALDO PZ SALARIO	4	15,00	2.091,67	0624	ARU. 480	1	0,00	513,70
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	20,00	12.173,66	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	1	20,00	494,84
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIADA	8	14,00	9.516,60	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	37,40
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	16,00	4.163,95					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	10	14,00	3.550,60					
0700	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	348,33					
0702	MEDIA S/ INSSALURIDADE S/ 13º SALTARIO	4	0,00	396,72					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	5.426,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.491,47					
0793	MEDIAS S/ INSSALURIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	600,68					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	2.183,40					
0808	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	400,39					
0869	MEDIAS S/ INSSALURIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	226,39					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	118,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPONIAC	90	0,00	46.685,00					
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	111,20					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	8	2,00	44.171,58					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	28,00	6.214,77					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	4.487,20					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	31.850,30					
0044	FERIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	12	92,00	9.006,76					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	67.671,70					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	167,91					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	32,00	2.335,60					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	576,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	36.516,07					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.818,38					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	641,62					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	212,34					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	76,36	376,83					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	76,36	376,83					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	46	0,00	4.487,20					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	12,00	4.474,41					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	34,00	16.278,73					
9010	LÍQUIDO SALTARIA	147	0,00	474.353,82					
9011	SALTIO	149	0,00	14.818,89					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	68.405,00					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	10	20,00	12.173,66					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FEIADO	8	14,00	9.516,60					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	11	16,00	4.163,95					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FEIADO	10	14,00	3.550,60					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	144	0,00	655.618,15					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	144	0,00	655.618,15					
9562	BASE ILS (POFAG E 13º)	144	0,00	655.618,15					
9750	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	1	15,00	71,94					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	1.515,20					
9977	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.848,20					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PERI	1	0,00	500,06					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	230.206,05	Líquido				474.353,81
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ratovno INSS	8.742,75	Base IRRF				580.826,84
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	697.777,31	Base IRRF 13º				6.884,06
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	7.211,45	Base IRRF Férias				75.413,78
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sol. Fam.				619.846,10
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. IRRF				21,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				42.265,19
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS REDUÇÃO				162,54
	Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	657.717,31							
	Base INSS 13º - Envelope	7.211,45							
	PrevidLos	704.649,88							
	FGTS Dep.	52.617,38							
	FGTS 13º Dep.	376,32							
	FGTS Dep. (SEFIP)	52.617,38							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	376,31							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	187,36							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	376,32							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	657.717,31							
	Base FGTS 13º	7.211,45							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/08/2021 16:17:34			
00.343.941/0007-28			Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13364560			
						Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGPS (SEPLP)				657.717,31					
Base FGPS 13º (SEPLP)				7.211,45					
Base FGPS Menor Acr.(SEPLP)				0,00					
Base FGPS 13º Menor Apr.(S)				0,00					
Base FGPS Demitidos				2.000,16					
Base FGPS 13º Demitidos				7.211,45					
Base FGPS Resc.(SBPLP)				2.000,16					
Base FGPS 13º Resc.(SBPLP)				7.211,45					
Ativos		132	Demitidos		4	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			1
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		153	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Analises clinicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00

TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	DEMANDA	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00

WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.462,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 461,05
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,92
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.555,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.541,33
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 242,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	-
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Setembro de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 62.468,16	Julho e Agosto de 2021.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 50.223,36	Agosto e Setembro de 2021.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 922,10	Julho e Agosto de 2021.
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	044/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	208/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	268/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	048/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.310,98	Agosto de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Agosto de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Agosto de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Agosto de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 469,50	Agosto de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	302/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 553,62	Julho e Agosto de 2021.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	318/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	260/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Agosto de 2021.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	379/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Agosto de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Setembro de 2021.
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	041/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	048/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	012/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	130/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.
							R\$ 178.655,97	R\$ 306.110,53	
CONTRATOS RESCINDIDOS									

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítéri o	
Folha de Pagamento	R\$ 12.148,90	100,00 %	R\$ 12.148,90	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021 (B. Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 2.596,65	100,00 %	R\$ 2.596,65	-	Despesa de folha salarial do(a) colaborador(a) (Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021 (B. Brasil).
Encargos - FGTS	R\$ 1.636,11	100,00 %	R\$ 1.636,11	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.000,81	100,00 %	R\$ 2.000,81	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Agosto de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 3.182,35	100,00 %	R\$ 3.182,35	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2021.
Vale Transporte - cancelamento	R\$ 28,35	100,00 %	R\$ 28,35	-	Referente a despesa de cancelamento de cartão riocard do(a) colaborador(a) (Michele Santiago Pessanha) da Sede da Contratada.
Despesa da Sede - Aluguel de Veículo	R\$ 1.728,00	13,07%	R\$ 225,78	Fórmul a abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).
Encargos - INSS	R\$ 1.861,52	100,00 %	R\$ 1.861,52	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tatiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 709,64	100,00 %	R\$ 709,64	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 204,53	100,00 %	R\$ 204,53	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Hora Extra	R\$ 627,89	100,00 %	R\$ 627,89	-	Despesa de hora extra do colaborador (Charles de Souza Paiva), competência Agosto de 2021.
Vale Transporte	R\$ 626,00	100,00 %	R\$ 626,00	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede (Michelle Santiago Pessanha e Tatiane castro Bolquett), competência outubro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

Uber	R\$ 16,17	100,00 %	R\$ 16,17	-	Referente a despesas da Sede da contratada com Uber, competência Agosto de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.663,20	100,00 %	R\$ 1.663,20	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha) da Sede, competência Setembro de 2021.
TOTAL	R\$ 29.030,12	.	R\$ 27.527,90	.	.

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
--	---

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 10h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	1.732.691,52	1.732.691,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.287.937,13
01/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	647,48		1.288.584,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	100460		-145,68	1.288.438,93
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814817	300.000,00		1.588.438,93
10/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012	556,92		1.588.995,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1023954		-125,30	1.588.870,55
13/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814292	200.000,00		1.788.870,55
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-34.366,27	1.754.504,28
22/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2203012	1.031,49		1.755.535,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2287026		-232,08	1.755.303,69
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-9.385,55	1.745.918,14
24/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-15.003,22	1.730.914,92
28/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803012	1.493,55		1.732.408,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2873489		-336,04	1.732.072,43
Total			503.729,44	-59.594,14	1.732.072,43

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103012	798,82		798,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	176062		-179,73	619,09
Total			798,82	-179,73	619,09

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 09h41

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	790.315,21	62.000,07	852.315,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	489.122,47		489.122,47
	TED D CC HBANK*	3255219		-408.440,76	80.681,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3261010		-80.658,61	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	22,10
	OFICIO 20210004606200-00001				
	DOC/TED INTERNET	3255219		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3261010		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11444	915.704,07		915.704,07
	UG296100/2021OB011444 0000013508				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-860.731,66	54.972,41
	DEBITO EM CONTA				
	TED D CC HBANK*	4531082		-241,90	54.730,51
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-54.588,51	142,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-130,95	11,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	4531082		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
03/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6015811	353.531,02		353.531,02
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	14.368,26		367.899,28
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-306.969,34	60.929,94
	DEBITO EM CONTA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	60.882,24
	TED D CC HBANK*	6533541		-5.774,63	55.107,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-24.990,66	30.116,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814058		-104,90	30.012,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-30.000,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6533541		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	740,64		741,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	740,64
	OFICIO 20210004750904-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262529		-740,64	0,00
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
08/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	341.645,98		341.645,98
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39240	1,00		341.646,98
	Oficio 20210004606200-00001				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-4.097,20	337.549,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-7,80	337.541,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-85,86	337.456,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-37.455,12	300.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	814817		-300.000,00	1,00
	VIVA RIO				
09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3662306	1.748,67		1.749,67
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	33.042,41		34.792,08
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39240	1,00		34.793,08
	Oficio 20210004601336-00001				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	7.332,04		42.125,12
	OFICIO 20210004694883-00003				
	PAGTO ELET RON COBRANCA	104		-28,35	42.096,77
	VALE TRANSPORTE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-7.332,04	34.764,73
	OFICIO 20210004694883-00003				
	TED D CC HBANK*	3630159		-1.748,67	33.016,06
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10921		-60,95	32.955,11
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814372		-225,78	32.729,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 09h41

Folha 2/4

	VIVA RIO	814473		-32.500,00	229,33
	DOC/TED INTERNET	3630159		-11,05	218,28
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-217,28	1,00
10/09/2021	INTERNET --OI S.A.				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		12,05
	TARIFA BANCARIA	90921		-11,05	1,00
	TE Delétrico				
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	366.155,79		366.156,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		366.157,79
	Ofício 20210004750904-00004				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-76,32	366.081,47
	TED D CC HBANK*	7083505		-149,57	365.931,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-7.623,91	358.307,99
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-43.872,52	314.435,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-33.011,32	281.424,15
	BRADESCO NET EMPRESA.	6040561		-69.748,52	211.675,63
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA.	6040588		-671,55	211.004,08
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA.	6048301		-6.853,73	204.150,35
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814292		-200.000,00	4.150,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814069		-4.138,30	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7083505		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	638,94		639,94
	TED D CC HBANK*	8256774		-627,89	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	11,05
	OFICIO 20210005004763-00001				
	DOC/TED INTERNET	8256774		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	78.515,17		78.515,17
	TRANSF CP PARA CC PJ	814940	34.366,27		112.881,44
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.310,98	110.570,46
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	110.568,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	110.539,89
	TED D CC HBANK*	9708352		-26.800,21	83.739,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9709788		-7.566,06	76.173,62
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	76.172,62
	OFICIO 20210005055835-00003				
	TARIFA BANCARIA	900005		-11,00	76.161,62
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-76.139,52	22,10
	DOC/TED INTERNET	9708352		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9709788		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	68.349,46		68.349,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		68.350,46
	Ofício 20210005004763-00001				
	PAGTO ELETROM COBRANCA	105		-5.321,21	63.029,25
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-4.282,28	58.746,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	58.745,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-47,70	58.697,32
	TED D CC HBANK*	3037780		-16,17	58.681,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3384973		-1.453,70	57.227,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.162,75	56.064,70
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.660,99	54.403,71
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-53.704,56	699,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814812		-676,05	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3037780		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3384973		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.836,93		15.837,93
	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: 01/10/2021 - 09h41

Folha 3/4

	DEST. VIVA RIO	4855059		-5.896,21	9.941,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4856722		-9.253,30	688,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4912662		-357,01	331,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5620996		-73,42	257,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814532		-74,93	183,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4855059		-11,05	172,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4856722		-11,05	160,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4912662		-11,05	149,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5620996		-11,05	138,86
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-137,86	1,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	81.891,83		81.892,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-263,62	81.629,21
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	81.627,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-114,48	81.512,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-81.511,78	1,00
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	902,10		903,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814393	18,31		921,41
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814138	9.385,55		10.306,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	106		-18,31	10.288,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-889,10	9.399,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	9.397,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7075236		-5.709,78	3.687,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201630		-3.675,77	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7075236		-11,05	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	83.605,74		83.606,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACORDO	107		-3.892,45	79.714,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACORDO	108		-18.019,38	61.694,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-39,90	61.655,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	61.653,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-28,62	61.624,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-55.755,64	5.868,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814231		-5.867,80	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.779,84		2.780,84
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814318	15.003,22		17.784,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	17.774,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9028532		-15.003,22	2.771,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9332487		-1.085,00	1.686,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210005349724-00004	39240		-1,00	1.685,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-1.663,20	22,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9028532		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9332487		-11,05	0,00
Total			2.914.699,76	-2.914.699,76	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210005349724-00004	39240	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/10/2021 - 09h41

Folha 4/4

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 10h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	309.219,59	62.000,07	371.219,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1.267.733,39
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-489.122,47	778.610,92
02/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	860.731,66		1.639.342,58
03/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	306.969,34		1.946.311,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-14.368,26	1.931.943,66
06/09/2021	RENDIMENTOS		1.139,73		1.933.083,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503012			
	RENDIMENTOS		933,68		1.934.017,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-256,43	1.933.760,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	528262			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-210,07	1.933.550,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	628263			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-740,64	1.932.809,93
08/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-341.645,98	1.591.163,95
09/09/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-7.332,04	1.583.831,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-33.042,41	1.550.789,50
10/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,05	1.550.778,45
13/09/2021	RENDIMENTOS		271,77		1.551.050,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1103012			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-61,14	1.550.989,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1173278			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-366.155,79	1.184.833,29
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-638,94	1.184.194,35
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-78.515,17	1.105.679,18
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-68.349,46	1.037.329,72
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.836,93	1.021.492,79
21/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-81.891,83	939.600,96
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-902,10	938.698,86
23/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-83.605,74	855.093,12
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.779,84	852.313,28
Total			1.170.046,18	-1.585.466,29	852.313,28

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210005349724-00004	300921	41.136,23		41.136,23
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	300921		-168.922,48	-127.786,25
01/10/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210005458867-00003	300921	8.648,58		-119.137,67
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210005438647-00004	300921	57.138,60		-61.999,07
Total			106.923,41	-168.922,48	-61.999,07

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021092400430053778602

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:35:42
Pág.- 1
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.585.337,81	4.897.676,33	4.827.261,83-	20.655.752,31
11	ATIVO CIRCULANTE	20.585.336,81	4.781.454,37	4.718.371,91-	20.648.419,27
1101	DISPONÍVEL	2.555.670,52	4.712.721,83	4.684.005,64-	2.584.386,71
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.937.393,33	2.937.392,33-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7		2.937.393,33	2.937.392,33-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.555.670,52	1.775.328,50	1.746.613,31-	2.584.385,71
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.287.937,13	503.729,44	59.594,14-	1.732.072,43
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.267.733,39	1.271.599,06	1.687.019,17-	852.313,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.173,78-	68.732,54	34.366,27-	20.192,49
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.173,78-	68.732,54	34.366,27-	20.192,49
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	13.990,52-	68.732,54	34.366,27-	20.375,75
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-			2,52-
110501	Estoque p/consumo	2,52-			2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00	116.221,96	108.889,92-	7.333,04
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00	116.221,96	108.889,92-	7.333,04
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00	116.221,96	108.889,92-	7.333,04
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00	116.221,96	108.889,92-	7.333,04
2	PASSIVO	21.054.321,66-	2.400.483,08	1.698.525,51-	20.352.364,09-
21	CIRCULANTE	21.187.830,56-	1.915.692,44	1.260.932,79-	20.533.070,91-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	94.561,12	94.561,12-	56.754,82-
210201	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	94.561,12	94.561,12-	56.754,82-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	94.518,72	94.518,72-	56.754,82-
13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		42,40	42,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	660.727,33-	1.334.754,48	635.331,44-	38.695,71
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	660.727,33-	1.334.754,48	635.331,44-	38.695,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:35:42
Pág.- 2
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.001	Salários a Pagar	855.453,26-	979.454,52	489.727,26-	365.726,00-
13064560.210301.002	INSS a recolher	39.421,90-	87.894,61	43.872,52-	4.600,19
13064560.210301.003	FGTS a recolher	246.442,42	58.506,18	3.675,77-	301.272,83
13064560.210301.005	IRRF a recolher	71.944,57-	139.497,04	69.748,52-	2.196,05-
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	24.920,83	13.707,46	6.853,73-	31.774,56
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	41.426,00	20.713,00-	20.714,00
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	898,94	1.481,28	740,64-	158,30-
13064560.210301.015	Vale transporte	20.735,10	5.349,56		26.084,66
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.751,40	1.663,20		12.414,60
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.140,59	5.774,63		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.634,31	486.376,84	531.040,23-	21.970,92
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.634,31	486.376,84	531.040,23-	21.970,92
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.123,11-	429.441,46	494.138,85-	65.820,50-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.821,52	32.469,02	16.234,51-	75.056,03
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	87,42-	1.497,67	2.233,27-	823,02-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.311,77	1.343,10	671,55-	3.983,32
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	4.585,83	6.100,30-	2.190,52-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.160,57	15.247,82	7.623,91-	15.784,48
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.660,99-	1.660,99	3.906,89-	3.906,89-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	130,95	130,95-	111,98-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	3.001.149,58-			3.001.149,58-
210901	PROVISÕES	3.001.149,58-			3.001.149,58-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	333.526,66-			333.526,66-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	859.608,14			859.608,14
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	383.881,42-			383.881,42-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA	51.648,92-	484.790,64	437.592,72-	4.451,00-
2301	TRANSFERENCIA		484.790,64	437.592,72-	4.451,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:35:42
Pág.- 3
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		51.648,92-			
230101	TRANSFERENCIA	51.648,92-	484.790,64	437.592,72-	4.451,00-
13064560.230101.001	Conta Transitória	51.648,92-	484.790,64	437.592,72-	4.451,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	11.511.280,52-		2.548.266,26-	14.059.546,78-
31	RECEITAS	11.511.280,52-		2.548.266,26-	14.059.546,78-
3101	RECEITAS	11.511.280,52-		2.548.266,26-	14.059.546,78-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.511.280,52-		2.548.266,26-	14.059.546,78-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	11.511.280,52-		2.548.266,26-	14.059.546,78-
4	CUSTOS	10.008.191,65	1.441.397,05	509.384,17-	10.940.204,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.015.916,65	1.439.292,02	503.309,55-	10.951.899,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.015.916,65	1.439.292,02	503.309,55-	10.951.899,12
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.052.301,04	1.063.955,39	500.000,00-	6.616.256,43
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	3.213.400,18			3.213.400,18
13064560.410102.003	Aviso Prévio	71.677,11			71.677,11
13064560.410102.004	Adicional Noturno	137.781,92			137.781,92
13064560.410102.005	Gratificações	439.278,66			439.278,66
13064560.410102.006	Indenizações	1.537,98-			1.537,98-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.591,80			1.591,80
13064560.410102.009	13º Salário	378.747,75			378.747,75
13064560.410102.010	Férias	505.103,04			505.103,04
13064560.410102.011	FGTS	168.794,02	3.675,77		172.469,79
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	271,80			271,80
13064560.410102.014	Vale Refeição	1.287,00			1.287,00
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	139.747,09	1.060.279,62	500.000,00-	700.026,71
13064560.410102.022	Hora Extra	294.238,90			294.238,90
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	189,82			189,82
13064560.410102.024	Insalubridade	415.876,96			415.876,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:35:42
Pág.- 4
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410102.031	Provisão FGTS	258.164,79			258.164,79
13064560.410102.032	Provisão PIS	9.635,74			9.635,74
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.538.121,37	236.584,27	3.309,55-	2.771.396,09
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	368.116,06			368.116,06
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	362.031,29	1.226,68		363.257,97
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	366.041,62	50.223,36		416.264,98
13064560.410104.008	PJ - Corporate Softwre	1.800,00			1.800,00
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	377.583,36	47.197,92		424.781,28
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	21.583,32	2.800,00		24.383,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	62.855,00	7.000,00		69.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	22.327,97		186.217,97
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	25.693,68	4.282,28		29.975,96
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial		1.400,00		1.400,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	8.660,00	1.197,50		9.857,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.320,00	263,62		2.583,62
13064560.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	40.000,00	5.000,00		45.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	281.361,28	35.170,16		316.531,44
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	60.432,00	7.372,00		67.804,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,52	4.840,90	2.420,45-	25.687,97
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.961,00	2.601,00		20.562,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		1.818,10	889,10-	929,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.208.906,98	101.754,88		1.310.661,86
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	522.371,99	35.386,13		557.758,12
13064560.410105.002	Medicamentos	642.913,39	66.368,75		709.282,14
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo				16.817,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:35:42
Pág.- 5
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		16.817,41			
13064560.410105.007	Material de Escritório	6.899,34			6.899,34
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.774,60			16.774,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		7.998,00		7.998,00
13064560.410107.001	Móveis e Utensílios		7.998,00		7.998,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	14.398,62	1.774,88		16.173,50
13064560.410108.001	Correio	34,85	42,40		77,25
13064560.410108.002	Telefone	7.387,93	860,50		8.248,43
13064560.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	137.065,24	17.706,10		154.771,34
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	132.094,50	17.706,10		149.800,60
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	65.123,40	9.518,50		74.641,90
13064560.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	62.298,00	9.518,50		71.816,50
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.725,00-	2.105,03	6.074,62-	11.694,59-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.725,00-	2.105,03	6.074,62-	11.694,59-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.262,32	2.105,03		17.367,35
13064560.432001.001	Juros Passivos	59,19			59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	10.031,19	738,29		10.769,48
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.171,94	1.366,74		6.538,68
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22.987,32-		6.074,62-	29.061,94-
13064560.432002.002	Receitas de operações	22.987,32-		6.074,62-	29.061,94-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018801	377906			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018802	377906			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁTA		489122,47	0,00	489122,47
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018803	377906			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	489100,37
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018804	377906			DepA's Banc.	RECLUP DESP PAG FOLHA		0,00	-40840,76	80839,61
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018805	377906			DepA's Banc.	RECLUP DESP PAG FOLHA		0,00	-8085,61	1,00
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018821	377917			DepA's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1,00	0,00
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018822	377917			DepA's Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS		0,00	-860791,66	-860791,66
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018823	377917			DepA's Banc.	RECLUP DESP FGTS		0,00	-241,30	-860979,96
01/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018806	377903			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	-860994,61
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001888	377222						315704,07	0,00	54713,66
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001890	377436						0,00	545885,1	130,95
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174939	377446						0,00	-130,95	0,00
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175022	377536						0,00	-10628,70	-10628,70
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175082	377686						0,00	-42,40	-110671,10
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175083	377686						0,00	-2000,81	-12571,91
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175109	377686						0,00	-3182,35	-15854,26
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018858	377921			DepA's Banc.	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	-24990,66
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018859	377921			DepA's Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS		0,00	-30689,34	-55680,00
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018860	377921			DepA's Banc.	TRANSF		0,00	-30000,00	-85680,00
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018861	377921			DepA's Banc.	RECLUP DESP CONSIGNADO		0,00	-5774,63	-91424,63
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018862	377921			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-47,70	-91472,33
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018869	377921			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	-91483,38
03/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21018864	377921			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁTA		0,00	1466,26	-86830,02
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001899	376683						85,851,02	0,00	1,00
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019269	376827			DepA's Banc.	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-740,64	-739,64
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019360	376827			DepA's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1,00	-740,64
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019471	376709			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁTA		740,64	0,00	0,00
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174471	376708						0,00	-426,00	-426,00
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174472	376708						0,00	-379,65	-805,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174473	376708						0,00	-24994,00	-8305,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174474	376708						0,00	-125,00	-8430,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00174475	376708						0,00	-290,00	-8720,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175117	376686						0,00	-30200,00	-35920,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175125	376686						0,00	-14000,00	-49920,65
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175278	376828						0,00	-882,20	-50802,85
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175279	376828						0,00	-2800,00	-53602,85
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175280	376828						0,00	-380,67	-53983,52
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175281	376828						0,00	-641,44	-54624,96
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175282	376828						0,00	-2671,30	-57296,26
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175283	376828						0,00	-1196,70	-58492,96
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019392	376827			DepA's Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	-58491,96
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019393	376827			DepA's Banc.	TRANSF		0,00	-30000,00	-88491,96
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019394	376827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁTA		341,645,98	0,00	341,645,98
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019395	376827			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-7,80	333,845,98
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019397	376827			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-85,86	247,98
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001901	377180						0,00	-28,35	219,63
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001910	376128						0,00	-217,28	0,00
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019441	376827			DepA's Banc.	TELEFONIA NORTE LESTE SA		1,00	0,00	-216,28
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019442	376827			DepA's Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7392,04	0,00	7088,41
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019443	376827			DepA's Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL		0,00	-7392,04	0,00
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019444	376827			DepA's Banc.	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV		0,00	-7392,04	-7392,04
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019445	376827			DepA's Banc.	TRANSF INDEVIDA		0,00	-1748,67	-19170,71
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019446	376827			DepA's Banc.	RECLUP DEP LOCALIZA		0,00	-225,78	-19396,49
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019447	376827			DepA's Banc.	RECLUP DESP ACORDO		0,00	-3250,00	-22716,49
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019448	376827			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	-22727,54
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019449	376827			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	-60,95	-22788,49
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21020706	376827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁTA		38042,41	0,00	-1747,08
06/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21020708	376827			DepA's Banc.	DEV TRANSF IND		1748,67	0,00	1,00
10/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	RC-00000-21019457	376827			DepA's Banc.	TARIFA		0,00	11,05	-1635,93
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001891	377430						0,00	-762,91	-2398,84
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PN-00000-00001893	377528						0,00	-4387,25	-28376,09
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175436	376237						0,00	-3000,00	-31376,09
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175437	376237						0,00	-3500,00	-34876,09
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175438	376237						0,00	-7697,50	-42573,59
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175439	376237						0,00	-3150,00	-45723,59
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175500	376237						0,00	-3883,00	-49606,59
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175505	376237						0,00	-9605,90	-59212,49
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175515	376271						0,00	-4692,50	-63904,99
13/09/2021	02091973	1306650110102210	Eradesteo 7550-7	PT-00000-00175516									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001900	377861	IRRF A PAGAR PF	0.00	-671.55	76603.25
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001908	377909	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-6974.852	6854.73
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001909	377925	PS A RECOLHER	0.00	-686.973	1.00
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020110	379889	Dep.ºs Banc.	0.00	-627.89	-626.89
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020111	379893	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.00	-627.89
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020112	379893	Dep.ºs Banc.	0.00	-11.05	-636.94
14/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020113	379893	Dep.ºs Banc.	638.94	0.00	0.00
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175748	378768	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0.00	-4284.154	-4284.154
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175749	378768	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-2021.798	-6305.952
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175763	378805	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	0.00	-13080.00	-761.3952
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175845	379067	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-2310.98	-7945050
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020153	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-26900.21	-105250.71
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020154	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-75660.06	-112816.77
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020155	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.00	-11281.777
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020156	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.95	-11281.972
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020157	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-28.62	-112948.34
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020158	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-11.00	-11295.934
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020159	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-22.10	-112981.44
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020160	379960	Dep.ºs Banc.	78515.17	0.00	-343662.7
15/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020161	379960	Dep.ºs Banc.	94966.27	0.00	0.00
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001923	379145	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-5321.21	-5321.21
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001925	379283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-1162.75	-6483.96
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001926	379310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-1660.99	-8144.95
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175896	379345	TECNOVED SERVIÇOS TECNICOS DE	0.00	-4282.28	-12427.23
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175939	379370	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0.00	-31234.08	-43661.31
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175940	379370	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	0.00	-7000.00	-50661.31
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175941	379370	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-51538.29
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175942	379370	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	0.00	-14.850	-51681.79
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00175943	379370	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0.00	-14450.00	-66131.79
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020199	379960	Dep.ºs Banc.	1.00	0.00	-66130.79
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020194	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-676.05	-66906.84
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020195	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-16.17	-6682301
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020196	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-145.370	-68276.71
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020197	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-22.10	-68298.81
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020198	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.95	-68300.76
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020199	379960	Dep.ºs Banc.	0.00	-47.70	-68348.66
17/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020200	379960	Dep.ºs Banc.	68949.46	0.00	1.00
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001946	379614	VISA	0.00	-137.86	-136.86
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020321	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-5896.21	-6333.07
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020322	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-925.330	-15286.37
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020323	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-57.00	-1564.338
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020324	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-73.42	-15716.80
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020325	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-74.93	-15791.73
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020326	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-44.20	-15835.93
20/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020327	380071	Dep.ºs Banc.	0.00	-79.20	-15835.93
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176067	379438	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-3275.324	-3275.224
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176068	379438	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-1375.06	-34127.30
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176069	379438	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0.00	-1032.00	-35159.90
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176070	379438	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0.00	-594.37	-35753.67
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176071	379438	Dep.ºs Banc.	0.00	-1430.00	-37553.67
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176124	379531	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-263.62	-37817.29
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176125	379531	Dep.ºs Banc.	0.00	-2420.45	-40297.74
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176126	379531	Dep.ºs Banc.	0.00	-95170.16	-75407.90
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176127	379531	Dep.ºs Banc.	0.00	-11975.50	-76605.40
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176218	379570	Dep.ºs Banc.	0.00	-61.00	-77215.40
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176219	379570	Dep.ºs Banc.	0.00	-700.00	-77915.40
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176220	379570	Dep.ºs Banc.	0.00	-480.00	-78395.40
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176221	379570	Dep.ºs Banc.	0.00	-3979.00	-81774.40
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020364	380100	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.95	-81776.35
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020365	380100	Dep.ºs Banc.	0.00	-114.48	-81890.83
21/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020366	380100	Dep.ºs Banc.	81891.88	0.00	1.00
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001945	379697	Caixa Econômica Federal	0.00	-3675.77	-3674.77
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176159	379980	ACOF SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	0.00	-893.10	-4933.67
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020367	380100	Dep.ºs Banc.	0.00	-5709.78	-10273.65
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020369	380100	Dep.ºs Banc.	0.00	-1.95	-10275.60
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020370	380100	Dep.ºs Banc.	0.00	-11.05	-10286.65
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020371	380100	Dep.ºs Banc.	902.10	0.00	-9384.55
22/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	RC-0000-21020372	380100	Dep.ºs Banc.	9385.95	0.00	1.00
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001952	380096	ACORDO JUDICIAL	0.00	-3892.45	-3891.45
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001953	380096	ACORDO JUDICIAL	0.00	-1801.838	-21309.83
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PO-0000-00001953	380096	ACORDO JUDICIAL	18018.38	0.00	-3891.45
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PN-0000-00001977	381124	ACORDO JUDICIAL	0.00	-1801.938	-21910.83
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176405	380042	Dep.ºs Banc.	0.00	-46350	-22360.39
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176406	380042	Dep.ºs Banc.	0.00	-31294.08	-5861.41
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT-0000-00176407	380042	Dep.ºs Banc.	0.00	-2465.206	-77666.47
23/09/2021	02091979	1.130645.60.11.0102.210	Bradesco 750-7	PT					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00176465	380126	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-1663,20	-1662,20
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005971	380634	TRANSF		15003,22	0,00	13941,02
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005972	380634	Dep.Á's Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-15003,22	-1662,20
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005973	380634	Dep.Á's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1065,00	-274,20
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005974	380634	Dep.Á's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	-274,20
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005975	380634	Dep.Á's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-275,74
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005976	380634	Dep.Á's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-277,94
24/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21005977	380634	Dep.Á's Banc.	TRANSF POUPANÇA	2779,84	0,00	0,00
30/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21002905	381062	Dep.Á's Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	1,00
30/09/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2937393,39	-2937392,33
01/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1287937,13	0,00	0,00
01/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000257	380001	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	647,48	0,00	1288584,61
01/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000258	380001	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-145,68	1288438,93
08/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000259	378827	TRANSF		300000,00	0,00	1584939,93
10/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000259	380001	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	556,92	0,00	1585995,85
10/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000260	380001	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-125,30	1588870,55
13/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000095	379854	TRANSF		200000,00	0,00	1788870,55
15/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000161	379960	Dep.Á's Banc.	TRANSF	0,00	-34366,27	1754504,28
22/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000372	380100	Dep.Á's Banc.	TRANSF	0,00	-9985,55	1745118,73
22/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000260	380934	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	1031,49	0,00	1746150,22
22/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000261	380934	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-232,08	1745918,14
24/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000571	380634	Dep.Á's Banc.	TRANSF	0,00	-15003,22	1730914,92
28/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000948	380934	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	1493,55	0,00	1732408,47
28/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21000949	380934	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-336,04	1732072,43
30/09/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1287937,13	503729,44	-53594,14
01/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1267733,39	0,00	0,00
01/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018801	377906	TRANSF POUPANÇA		0,00	-489122,47	778610,92
02/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018821	377917	TRANSF ENTRE CONTAS		860731,66	0,00	1639342,58
02/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018824	377917	Dep.Á's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-7392,04	1632050,54
02/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018825	377917	Dep.Á's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-101952,88	1530057,66
02/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21020925	381112	Dep.Á's Banc.		101552,88	0,00	1632050,54
03/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018858	377921	TRANSF ENTRE CONTAS		306969,34	0,00	1938979,88
03/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21018864	377921	TRANSF POUPANÇA		0,00	-14368,26	1924611,62
06/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21019360	378827	TRANSF POUPANÇA		0,00	-740,64	1923870,98
06/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000229	379985	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	1139,73	0,00	1925010,71
06/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000230	379985	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	933,68	0,00	1925944,39
06/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000231	379985	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-2564,9	1923379,49
06/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000232	379985	Dep.Á's Banc.		0,00	-210,07	1923169,42
08/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21019394	378827	TRANSF POUPANÇA		0,00	-341645,98	1581523,44
09/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21019449	378827	TRANSF POUPANÇA		0,00	-3304,241	1550789,50
10/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21019458	378827	TRANSF POUPANÇA		0,00	-11,05	1550778,45
13/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000099	379854	TRANSF POUPANÇA		0,00	-366155,79	1184622,66
13/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000238	379985	Dep.Á's Banc.	RENDIMENTO	271,77	0,00	1184894,43
13/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000234	379985	Dep.Á's Banc.	IR	0,00	-61,14	1184833,29
14/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000113	379839	TRANSF POUPANÇA		0,00	-638,94	1184194,35
15/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000160	379960	TRANSF POUPANÇA		0,00	-78515,17	1106679,18
17/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000200	379960	TRANSF POUPANÇA		0,00	-68494,46	1037325,72
20/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000357	380071	TRANSF POUPANÇA		0,00	-15836,99	1021492,79
21/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000366	380100	TRANSF POUPANÇA		0,00	-81891,89	939600,90
22/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000371	380100	TRANSF POUPANÇA		0,00	-302,10	939298,80
23/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000554	380634	TRANSF POUPANÇA		0,00	-83605,74	855693,12
24/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança	RC-00000-21000577	380634	TRANSF POUPANÇA		0,00	-2779,84	852913,28
30/09/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 750-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1267733,39	1271599,06	-1687019,17
01/09/2021	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		508009,45	0,00	0,00
30/09/2021	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	508009,45
01/09/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02082109	13064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		17535833,14	0,00	0,00
30/09/2021	02082109	13064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17535833,14
01/09/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-183,26	0,00	-183,26
30/09/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-183,26
01/09/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações Salários			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R			SALDOS DE ABERTURA		-139905,2	0,00	-139905,2
13/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R	AE-10000-210025241	378711	FERIAS 15/09 MR BB	Contrap. por Doc. PS 21025241	0,00	-7566,06	-215565,8
13/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R	PS-10000-210025241	378711	FERIAS A PAGAR	13/09/2021 FERIAS A PAGAR	7566,06	0,00	-139905,2
13/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R	AE-10000-210025242	378711	FERIAS 15/09 MR ITAU	Contrap. por Doc. PS 21025242	0,00	-26800,21	-40790,79
13/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R	PS-10000-210025242	378711	FERIAS A PAGAR	13/09/2021 FERIAS A PAGAR	26800,21	0,00	-139905,2
15/09/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de F.R	AE-00000-00006222	378719		Contrap. por Doc. PN 6222	7566,06	0,00	-6424,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

15/09/2021	'020821.30	1.30645.60.11.0906.005	Antecipação de FAPs	AE-0000-00013799	378719	Contrap. par Doc. PN 19739		26800.21	0.00	20375.75	
30/09/2021	'020821.30	1.30645.60.11.0906.005	Antecipação de FAPs			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-13990.52	68732.54	-34366.27	20375.75	
01/09/2021	'020821.39	1.30645.60.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2021	'020821.39	1.30645.60.11.0501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/09/2021	'020821.40	1.30645.60.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2021	'020821.40	1.30645.60.11.0501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/09/2021	'020821.44	1.30645.60.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	-2.52	0.00	0.00	-2.52	
30/09/2021	'020821.44	1.30645.60.11.0501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2.52	
01/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	1.00	0.00	0.00	1.00	
01/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.018835	377906	BLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	2.00	
02/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.018824	377917	BLOQUEIO JUDICIAL		7332.04	0.00	7334.04	
02/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.018825	377917	BLOQUEIO JUDICIAL		101553.68	0.00	108886.92	
02/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020925	381112	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-10195.288	7334.04	
06/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.019369	378827	BLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	7335.04	
08/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.019392	378827	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	7334.04	
09/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.019441	378827	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	7333.04	
09/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.019442	378827	VALOR TRANSF JUDICIAL		0.00	-7332.04	1.00	
09/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.019443	378827	TED TRANSF ELETRONICA DISPONV		7332.04	0.00	7333.04	
13/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020039	378854	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	7332.04	
14/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020111	378939	BLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	7333.04	
15/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020155	379960	BLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	7334.04	
17/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020159	379960	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	7333.04	
24/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020574	380634	BLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	7334.04	
30/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21.020925	381062	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	7333.04	
30/09/2021	'020821.85	1.30645.60.12.0201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	116221.96	-108889.92	7333.04	
01/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-5675.4.82	0.00	0.00	-5675.4.82	
01/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.017849	377225	FGTS 08/2021 MR		0.00	-5458851	-111343.838	
03/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001888	377222	Contrap. par Doc. PN 1888		54588.51	0.00	-5675.4.82	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001952	380036	Contrap. par Doc. PN 1952		3892.45	0.00	-52862.37	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001953	380036	Contrap. par Doc. PN 1953		18018.38	0.00	-3484.399	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001953	380036	Contrap. par Doc. PN 1953		0.00	-1.8018.388	-52862.37	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001977	381124	Contrap. par Doc. PN 1977		18019.38	0.00	-3484.299	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.030402	380036	CHARLENA GAMA		0.00	-3892.45	-38735.44	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.030404	380036	RIJAN ROGICK		0.00	-1.8018.388	-5675.4.82	
23/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21.030404	380036	RIJAN ROGICK		0.00	-1.00	-5675.4.82	
30/09/2021	'020822.39	1.30645.60.21.0201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5675.4.82	96518.72	-94518.72	-5675.4.82	
01/09/2021	'020822.40	1.30645.60.21.0201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2021	'020822.40	1.30645.60.21.0201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/09/2021	'020822.41	1.30645.60.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
02/09/2021	'020822.41	1.30645.60.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21.018831	377514	REEMB CORREIO MARE		0.00	-4.240	-4.240	
03/09/2021	'020822.41	1.30645.60.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175022	377535	Contrap. par Doc. PT 175022		42.40	0.00	0.00	
30/09/2021	'020822.41	1.30645.60.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	42.40	-4.240	0.00	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-85545.3.26	0.00	0.00	-85545.3.26	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006231	378846	Contrap. par Doc. PN 6231		16905.12	0.00	-83654.8.14	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006232	378846	Contrap. par Doc. PN 6232		63753.49	0.00	-774794.65	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013761	378846	Contrap. par Doc. PN 13761		408440.76	0.00	-86635.8.89	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.014945	376737	FLH 08/2021 MR BB		0.00	-1.6905.12	-8825.901	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.014945	376737	FLH 08/2021 MR BB	01/09/2021	16905.12	0.00	-86635.8.89	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.014946	376737	FLH 08/2021 MR ITAU		0.00	-408440.76	-774794.65	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.014946	376737	FLH 08/2021 MR ITAU	01/09/2021	408440.76	0.00	-86635.8.89	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.014947	376737	FLH 08/2021 MR O BCO		0.00	-6375.349	-430017.38	
01/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.014947	376737	FLH 08/2021 MR O BCO	01/09/2021	SALARIOS A PAGAR	63753.49	0.00	-86635.8.89
09/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21.023045	378408	CHARLES PAIVA		0.00	-627.89	-866981.78	
09/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21.023045	378408	CHARLES PAIVA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	627.89	0.00	-86635.8.89
14/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013694	378411	Contrap. par Doc. PN 13694		627.89	0.00	-865726.00	
30/09/2021	'020822.55	1.30645.60.21.0301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-85545.3.26	973454.52	-489727.26	-865726.00	
01/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-39421.90	0.00	0.00	-39421.90	
01/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher	PS-10000-21.018665	377530	INSS FLH 08/2021 MTZ	01/09/2021	14957.00	0.00	-39272.389	
01/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher	AE-10000-21.018716	377530	INSS FLH 08/2021 MR		0.00	-438725.2	-83144.85	
01/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher	PS-10000-21.018716	377530	INSS FLH 08/2021 MR	01/09/2021	438725.2	0.00	-39272.393	
13/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001893	377528	Contrap. par Doc. PN 1893		43872.52	0.00	4600.19	
30/09/2021	'020822.56	1.30645.60.21.0301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-39421.90	87894.61	-438725.2	4600.19	
01/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	246442.42	0.00	0.00	246442.42	
01/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21.017818	377221	FGTS 08/2021 MTZ	01/09/2021	241.90	0.00	246684.32	
01/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21.017849	377225	FGTS 08/2021 MR	01/09/2021	54588.51	0.00	301272.89	
17/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21.027926	378544	FGTS.RESC 22.09.21 MARE		0.00	-3675.77	297597.06	
22/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001945	378957	Contrap. par Doc. PN 1945		3675.77	0.00	301272.89	
30/09/2021	'020822.57	1.30645.60.21.0301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	246442.42	58506.18	-3675.77	301272.89	
01/09/2021	'020822.59	1.30645.60.21.0301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-71944.57	0.00	0.00	-71944.57	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and financial status. It details monthly payments and account balances for the contract management agreement.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

10/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21362372	378467	1509821	Contrap. par Doc. PV 21362372	0,00	-736,82	-141,287
10/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21366052	378589	314221	Contrap. par Doc. PV 21366052	0,00	-1453,70	-286657
17/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-0000722	373984		Contrap. par Doc. PN 722	676,05	0,00	-213052
17/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-0000694	373984		Contrap. par Doc. PN 694	1453,70	0,00	-736,92
17/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21040266	373578	3730021	Contrap. par Doc. PV 21040266	0,00	-1453,70	-219052
30/09/2021	'02082281	'130645.60.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-676,05	4585,83	-6100,30
01/09/2021	'02082282	'130645.60.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	81,6057	0,00	0,00
01/09/2021	'02082282	'130645.60.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21018571	377459	INSS AUT 08/2021 MR	Contrap. par Doc. PS 21018571	0,00	-7623,91	536,66
01/09/2021	'02082282	'130645.60.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018571	377459	INSS AUT 08/2021 MR	01/09/2021 INSS TERCEIROS	7623,91	0,00	81,6057
13/09/2021	'02082282	'130645.60.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001891	377490		Contrap. par Doc. PN 1891	7623,91	0,00	15784,48
30/09/2021	'02082282	'130645.60.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	81,6057	15247,82	-7623,91
01/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1660,99	0,00	0,00
13/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21864057	377562	22967021	Contrap. par Doc. PV 21864057	0,00	-1661,0	-1627,09
13/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910037	377942	3180021	Contrap. par Doc. PV 21910037	0,00	-154,38	-1981,47
13/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910796	377961	3672021	Contrap. par Doc. PV 21910796	0,00	-2325,0	-2213,97
13/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910796	377961	3672021	Contrap. par Doc. PV 21910796	0,00	0,00	-2213,97
15/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945791	378439	3052021	Contrap. par Doc. PV 21945791	0,00	-120,95	-2394,92
15/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21362372	378467	1509821	Contrap. par Doc. PV 21362372	0,00	-1038,25	-3373,17
15/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21366052	378589	314221	Contrap. par Doc. PV 21366052	0,00	-2194,71	-5567,88
17/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001926	379310		Contrap. par Doc. PN 1926	1660,99	0,00	-3906,89
30/09/2021	'02082283	'130645.60.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1660,99	1660,99	-3906,89
01/09/2021	'02082287	'130645.60.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001890	377435		SALDOS DE ABERTURA	-111,98	0,00	0,00
01/09/2021	'02082287	'130645.60.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21592834	374355	2733021	Contrap. par Doc. PV 21592834	130,35	0,00	18,37
06/09/2021	'02082287	'130645.60.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				Contrap. par Doc. PV 21592834	0,00	-130,35	-111,98
30/09/2021	'02082287	'130645.60.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111,98	130,35	-130,35
01/09/2021	'02082302	'130645.60.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17535833,14	0,00	0,00
30/09/2021	'02082302	'130645.60.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17535833,14
01/09/2021	'02082310	'130645.60.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02082310	'130645.60.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02082503	'130645.60.210901.001	Provisão de 13ª S Salário				SALDOS DE ABERTURA	-333526,66	0,00	0,00
30/09/2021	'02082503	'130645.60.210901.001	Provisão de 13ª S Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-333526,66
01/09/2021	'02082504	'130645.60.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-859038,14	0,00	0,00
30/09/2021	'02082504	'130645.60.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-859038,14
01/09/2021	'02082508	'130645.60.210901.011	Provisão Trabalho				SALDOS DE ABERTURA	-383881,42	0,00	0,00
30/09/2021	'02082508	'130645.60.210901.011	Provisão Trabalho				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-383881,42
01/09/2021	'02082509	'130645.60.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236,12	0,00	0,00
30/09/2021	'02082509	'130645.60.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-28236,12
01/09/2021	'02082510	'130645.60.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897,24	0,00	0,00
30/09/2021	'02082510	'130645.60.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1395897,24
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária				SALDOS DE ABERTURA	-51648,92	0,00	0,00
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016384	377206		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-62277,62
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016388	377206		TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3900,00	-66077,62
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016430	377242		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-3182,35	-69252,97
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016451	377276		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-169,00	-69428,97
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016451	377276		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-19,80	-6948,27
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016451	377276		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-40,50	-69489,27
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016451	377276		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-47,40	-69536,67
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016451	377276		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-58,97	-69590,64
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016453	377264		BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-6064,00	-70197,04
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016453	377264		BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-14,00	-70211,04
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016453	377264		BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	0,00	-70232,04
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016459	377279		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-26171,90	-36033,94
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-105,00	-9508,34
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-190,40	-9669,74
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-750,00	-9744,74
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-63,60	-9751,34
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-74,00	-9758,34
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016464	377276		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-13,70	-9760,04
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016537	377390		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	0,00	-1400,00	-9300,04
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21016565	377394		MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	0,00	-2000,81	-10100,85
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21017990	377292	16586001	13/08/2021 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	1136,70	-9980,15
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21017999	377292	1736001	19/08/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	930,67	-9947,348
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21019200	377292	90355001	17/08/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	641,40	-9933,948
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21847853	377211	234021	01/09/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	10628,70	-8803,36
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21847868	377211	395021	01/09/2021 TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	3800,00	-8403,38
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21849361	377250	312021	01/09/2021 ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	3182,35	-81221,03
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21850318	377299	379001	01/09/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	26171,90	-55043,73
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21853064	377396	11183000	27/08/2021 BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	0,00	1400,00	-53643,73
01/09/2021	'02082529	'130645.60.230101.001	Conta Transf. Ária	PV-10000-21853808	377400	84021	01/09/2021 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	0,00	2000,81	-51648,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

Table with multiple columns containing financial data, including dates (e.g., 16/09/2021), account numbers (e.g., 1.30645.60.290101.001), descriptions (e.g., Conta Transitória), and various numerical values representing financial transactions and balances.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029490	379844	10257001	12/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0213.111.2	6412.20	0.00	-3591.340	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029500	379844	1350001	25/08/2021	EPRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.27.0021	2404.00	0.00	-33509.940	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029504	379844	15340001	09/08/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	2657.00	0.00	-3094.240	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029511	379844	1636001	04/08/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	1000.00	0.00	-2994.240	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029518	379844	1679001	09/08/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.12.0021	7894.40	0.00	-2195.800	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029527	379844	1763001	20/08/2021	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.22.150.1	280.00	0.00	-2167.800	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029543	379844	2143001	04/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	2515.40	0.00	-19162.600	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029547	379844	2156001	10/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1488.00	0.00	-16764.600	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029549	379844	21576001	10/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	19.50	0.00	-17655.100	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029552	379844	21604001	11/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	380.00	0.00	-17275.100	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029559	379844	21688001	16/08/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	1013.20	0.00	-16261.900	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029570	379844	336001	17/09/2021	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.015.3	7998.00	0.00	-6263.900	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029572	379844	3440001	11/08/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	695.00	0.00	-7578.900	
20/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029580	379844	8994001	11/08/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.002.1	9127.90	0.00	-4451.000	
21/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018326	379959			AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	SERV_EXTINTORES	0.00	-8991.00	-5390.100	
21/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018329	379959			EMPRESA LIMAS SOLUÇÕES ENERGET	SERV_LOC_BENS	0.00	-5500.00	-10940.100	
21/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030120	379959	191221	08/05/2020	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	SERV_EXTINTORES	899.10	0.00	-995.100	
21/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21081291	379971	776021	01/09/2021	EMPRESA LIMAS SOLUÇÕES ENERGET	/2001.1161	5500.00	0.00	-4451.000	
21/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21081291	379971	776021	01/09/2021	EMPRESA LIMAS SOLUÇÕES ENERGET	/2001.1161	0.00	-9500.00	-995.100	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018352	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-10181.000	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018356	380175			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	-230.00	-10411.000	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018398	380198			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	0.00	-84.00	-10495.000	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.002.1	0.00	-123.60	-10624.600	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-800.00	-11424.600	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.007.1	0.00	44.80	-11469.900	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.001.1	0.00	-13.50	-11482.900	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-94.60	-12392.900	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-770.00	-13098.900	
23/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018407	380198			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0.00	-770.00	-13868.900	
24/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030594	380263	19729001	11/08/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.007.1	3973.90	0.00	-10495.000	
24/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21030595	380263	258001	16/08/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	84.00	0.00	-11041.000	
24/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21085054	380264	314000	29/10/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/2001.1381	230.00	0.00	-10181.000	
24/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21085058	380264	347000	08/12/2020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/2001.1381	230.00	0.00	-995.100	
27/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018463	380494			EMPRESA LIMAS SOLUÇÕES ENERGET	SERV_LOC_BENS	5500.00	0.00	-4451.000	
30/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21018764	381022			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-8720.00	-13171.000	
30/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21036710	381030	150089000	28/09/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720.00	0.00	-4451.000	
30/09/2021	02082529	130645.60.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-51648.92	484790.64	-437592.720	-4451.000
01/09/2021	02082546	130645.60.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02082546	130645.60.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02082547	130645.60.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		185157.82	0.00	0.00	185157.82
30/09/2021	02082547	130645.60.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185157.820
01/09/2021	02082553	130645.60.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-11511280.52	0.00	0.00	-11511280.52
02/09/2021	02082553	130645.60.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000874	377901		02/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 728/2021	0.00	-915704.07	0.00	-12426984.59
03/09/2021	02082553	130645.60.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000933	379837		03/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA MARÁ%	0.00	-353631.02	0.00	-12780515.61
30/09/2021	02082553	130645.60.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000167	365800		30/09/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A SETEMBRO/21	0.00	-12793031.17	0.00	-14093546.78
30/09/2021	02082553	130645.60.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11511280.52	0.00	-2548266.26	-14093546.78
01/09/2021	02082594	130645.60.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3213400.18	0.00	0.00	3213400.18
30/09/2021	02082594	130645.60.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3213400.18
01/09/2021	02082596	130645.60.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		71677.11	0.00	0.00	71677.11
30/09/2021	02082596	130645.60.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	71677.11
01/09/2021	02082597	130645.60.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		137781.92	0.00	0.00	137781.92
30/09/2021	02082597	130645.60.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	137781.92
01/09/2021	02082598	130645.60.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		439278.66	0.00	0.00	439278.66
30/09/2021	02082598	130645.60.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	439278.66
01/09/2021	02082599	130645.60.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-1537.98	0.00	0.00	-1537.98
30/09/2021	02082599	130645.60.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1537.98
01/09/2021	02082600	130645.60.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		1591.80	0.00	0.00	1591.80
30/09/2021	02082600	130645.60.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1591.80
01/09/2021	02082602	130645.60.410102.009	13ª s salário					SALDOS DE ABERTURA		378747.75	0.00	0.00	378747.75
30/09/2021	02082602	130645.60.410102.009	13ª s salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	378747.75
01/09/2021	02082603	130645.60.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		505103.04	0.00	0.00	505103.04
30/09/2021	02082603	130645.60.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	505103.04
01/09/2021	02082604	130645.60.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		168794.02	0.00	0.00	168794.02
17/09/2021	02082604	130645.60.410102.011	FGTS	PS-10000-21027926	379544	FGTS.RESC 22/09.21 MARE	17/09/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 22/09.21 MARE	3675.77	0.00	0.00	172469.79
30/09/2021	02082604	130645.60.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		168794.02	3675.77	0.00	172469.79
01/09/2021	02082605	130645.60.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		18052.44	0.00	0.00	18052.44
30/09/2021	02082605	130645.60.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18052.44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/09/2021	02082606	Vale Transporte	13064560410102.013						
30/09/2021	02082606	Vale Transporte	13064560410102.013						
01/09/2021	02082607	Vale Refeição	13064560410102.014						
30/09/2021	02082607	Vale Refeição	13064560410102.014						
01/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020						
09/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21027916	379538	OTAVIO LESSA 1A# PARC	09/09/2021	ACORDO JUDICIAL	OTAVIO LESSA 1A# PARC
13/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21027910	379538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC
13/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21027910	379538	OTAVIO LESSA	09/09/2021	SALARIOS A PAGAR	OTAVIO LESSA 2A# PARC
20/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21029406	379677	ACORDO OTAVIO LESSA	20/09/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO OTAVIO LESSA 2A#
23/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21030402	380036	CAROLINA GAMA	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	CAROLINA GAMA
23/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21030404	380036	RIJUAN ROGICK	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	RIJUAN ROGICK
23/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21030404	380036	RIJUAN ROGICK	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	RIJUAN ROGICK
23/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020	PS-10000-21030406	380036	1A# PARC EVANDRO GOMES	23/09/2021	ACORDO JUDICIAL	1A# PARC EVANDRO GOMES
30/09/2021	02082613	Acordos Judiciais	13064560410102.020						
01/09/2021	02082615	Hora Extra	13064560410102.022						
30/09/2021	02082615	Hora Extra	13064560410102.022						
01/09/2021	02082616	Descanso Semanal Remunerado	13064560410102.023						
30/09/2021	02082616	Descanso Semanal Remunerado	13064560410102.023						
01/09/2021	02082617	Insalubridade	13064560410102.024						
30/09/2021	02082617	Insalubridade	13064560410102.024						
01/09/2021	02082624	Provisão FGTS	13064560410102.031						
30/09/2021	02082624	Provisão FGTS	13064560410102.031						
01/09/2021	02082625	Provisão PIS	13064560410102.032						
30/09/2021	02082625	Provisão PIS	13064560410102.032						
01/09/2021	02082658	Serviços Prestados - PF	13064560410104.001						
30/09/2021	02082658	Serviços Prestados - PF	13064560410104.001						
01/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002						
17/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002	OV-10000-21017802	379557				
20/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002	OV-10000-21017820	373712				
21/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002	OV-10000-21018218	379981				
23/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002	OV-10000-21018362	380175				
23/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002	OV-10000-21018366	380175				
30/09/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	13064560410104.002						
01/09/2021	02082663	PJ - Advogados	13064560410104.006						
30/09/2021	02082663	PJ - Advogados	13064560410104.006						
01/09/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560410104.007						
01/09/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560410104.007	OV-10000-21016459	377279				
17/09/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560410104.007	OV-10000-21017853	379563				
30/09/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560410104.007						
01/09/2021	02082665	PJ - Corporate software	13064560410104.008						
30/09/2021	02082665	PJ - Corporate software	13064560410104.008						
01/09/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560410104.010						
17/09/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560410104.010	OV-10000-21017814	379558				
30/09/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560410104.010						
01/09/2021	02082668	PJ - Gases Medicais	13064560410104.011						
30/09/2021	02082668	PJ - Gases Medicais	13064560410104.011						
01/09/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560410104.013						
02/09/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560410104.013	OV-10000-21016620	377481				
30/09/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560410104.013						
01/09/2021	02082671	PJ - Loc. de Computadores	13064560410104.014						
30/09/2021	02082671	PJ - Loc. de Computadores	13064560410104.014						
01/09/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560410104.015						
14/09/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560410104.015	OV-10000-21017445	379037				
30/09/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560410104.015						
01/09/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulância	13064560410104.016						
06/09/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulância	13064560410104.016	OV-10000-21016250	377953				
30/09/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulância	13064560410104.016						
01/09/2021	02082676	PJ - Manut. de Equip. Máó dco	13064560410104.019						
13/09/2021	02082676	PJ - Manut. de Equip. Máó dco	13064560410104.019	OV-10000-21017246	378822				
30/09/2021	02082676	PJ - Manut. de Equip. Máó dco	13064560410104.019						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

01/09/2021	'2026278	*	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'2026278	*	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21016537	377930	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL		1400,00	0,00	1400,00
30/09/2021	'2026278	*	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1400,00	0,00	1400,00
01/09/2021	'2026279	*	13064560.410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ABERTURA		8660,00	0,00	0,00	8660,00
15/09/2021	'2026279	*	13064560.410104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21017571	379205	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1197,50	0,00	985,750
30/09/2021	'2026279	*	13064560.410104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8660,00	1197,50	0,00	985,750
01/09/2021	'2026280	*	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2320,00	0,00	0,00	2320,00
15/09/2021	'2026280	*	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21017564	379193	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAH+ES		263,62	0,00	2583,62
30/09/2021	'2026280	*	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2320,00	263,62	0,00	2583,62
01/09/2021	'2026281	*	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		249872,64	0,00	0,00	249872,64
14/09/2021	'2026281	*	13064560.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21017383	378990	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31294,08	0,00	281106,72
30/09/2021	'2026281	*	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		249872,64	31294,08	0,00	281106,72
01/09/2021	'2026282	*	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		40000,00	0,00	0,00	40000,00
06/09/2021	'2026282	*	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21016944	377945	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	45000,00
30/09/2021	'2026282	*	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		40000,00	5000,00	0,00	45000,00
01/09/2021	'2026284	*	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		281361,28	0,00	0,00	281361,28
14/09/2021	'2026284	*	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21017466	379079	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170,16	0,00	316531,44
30/09/2021	'2026284	*	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		281361,28	35170,16	0,00	316531,44
01/09/2021	'2026289	*	13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'2026289	*	13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'2026290	*	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		60432,00	0,00	0,00	60432,00
01/09/2021	'2026290	*	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21016388	377206	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800,00	0,00	64282,00
02/09/2021	'2026290	*	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21016649	377550	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3572,00	0,00	67804,00
30/09/2021	'2026290	*	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		60432,00	7372,00	0,00	67804,00
01/09/2021	'2026297	*	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		23267,52	0,00	0,00	23267,52
15/09/2021	'2026297	*	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21017496	379149	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2420,45	0,00	25687,97
15/09/2021	'2026297	*	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21017497	379152	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		0,00	-2420,45	23267,52
15/09/2021	'2026297	*	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21017498	379149	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2420,45	0,00	25687,97
30/09/2021	'2026297	*	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		23267,52	4840,30	-2420,45	25687,97
01/09/2021	'2026298	*	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		50,00	0,00	0,00	50,00
30/09/2021	'2026298	*	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	50,00
01/09/2021	'2026299	*	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'2026299	*	13064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'20262707	*	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		17961,00	0,00	0,00	17961,00
09/09/2021	'20262707	*	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21017105	378419	RODICON CONSTRUCOES RCOOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2601,00	0,00	20562,00
30/09/2021	'20262707	*	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17961,00	2601,00	0,00	20562,00
01/09/2021	'20262708	*	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		85029,60	0,00	0,00	85029,60
01/09/2021	'20262708	*	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21016384	377206	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628,70	0,00	95858,30
30/09/2021	'20262708	*	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		85029,60	10628,70	0,00	95858,30
01/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21017839	379567	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES		39,90	0,00	39,90
21/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21018189	379992	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	SERV_EXTINTORES		889,10	0,00	929,00
21/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21018207	379957	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	SERV_EXTINTORES		0,00	-889,10	39,90
21/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21018208	379958	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	SERV_EXTINTORES		889,10	0,00	929,00
30/09/2021	'20262711	*	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1818,10	-889,10	929,00
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		522971,99	0,00	0,00	522971,99
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21016451	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.004.1		169,00	0,00	522540,99
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21016451	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.010.1		19,80	0,00	522560,79
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21016451	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1		40,50	0,00	522601,29
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21016451	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.008.1		47,40	0,00	522648,69
01/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21016451	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1		53,97	0,00	522702,66
13/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017280	378859	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		1032,00	0,00	523734,66
14/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017347	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1		516,00	0,00	524250,66
14/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017347	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1		26,62	0,00	524276,28
14/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017347	378942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.008.1		41,50	0,00	524317,78
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017685	379975	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		31,80	0,00	524349,58
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017685	379975	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1		360,00	0,00	524709,58
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017685	379975	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.036.1		1000,00	0,00	525709,58
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017685	379975	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1		128,16	0,00	525837,74
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1		193,80	0,00	526031,54
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.22.014.1		35,60	0,00	526067,14
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.009.1		67,60	0,00	526134,74
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.010.1		27,04	0,00	526161,78
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.022.1		209,00	0,00	526364,78
16/09/2021	'20262713	*	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21017686	379975	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.10.012.1		81,12	0,00	526445,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

16/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017686	379375	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0210.01041	81,12	0,00	526527,02
16/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017686	379375	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0201.0031	61,50	0,00	526585,52
16/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017696	379375	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0221.0061	4,75	0,00	527564,53
17/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017754	379476	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	020803971	2693,00	0,00	529958,53
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017948	379444	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCD	04.02.0091	250,00	0,00	530205,52
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017948	379444	FL INDUSTRIA E COM. DE PROCD	02.04.0011	436,00	0,00	530604,52
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017961	379444	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.0041	18,50	0,00	530660,02
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017962	379444	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.1511	980,00	0,00	531040,02
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.0681	41,20	0,00	531081,22
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0111	271,80	0,00	531363,02
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0121	1423,90	0,00	532776,52
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0211	64,00	0,00	532840,52
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0011	2736,00	0,00	535576,52
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.0031	1691,70	0,00	537268,22
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017965	379444	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.19.1112	184,00	0,00	537452,22
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21017970	379444	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0031	1468,00	0,00	538940,22
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018012	379544	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.22.1501	280,00	0,00	539220,22
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018019	379544	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031	715,20	0,00	539935,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018019	379544	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0041	298,00	0,00	540233,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0161	686,00	0,00	540919,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0171	490,00	0,00	541409,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.0041	66,00	0,00	541475,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.0051	207,00	0,00	541682,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0031	456,00	0,00	542138,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0081	588,00	0,00	542726,42
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.0371	11,20	0,00	542737,62
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018058	379627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.19.0411	11,20	0,00	542748,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018059	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.08.0361	1000,00	0,00	543748,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018060	379627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0011	52,00	0,00	543800,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018060	379627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071	1740,00	0,00	545540,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018060	379627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0071	9,50	0,00	545550,32
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018060	379627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0081	10,50	0,00	545560,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018060	379627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	855,00	0,00	546415,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018064	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.02.0031	126,00	0,00	546481,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018064	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.12.0031	3730,00	0,00	550331,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018064	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.12.0021	1137,00	0,00	551468,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018064	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.12.0041	2653,00	0,00	554121,82
20/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018064	379627	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	02.09.0021	178,40	0,00	554300,22
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018389	380198	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.0301	54,80	0,00	554355,02
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.0021	129,80	0,00	554484,82
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0011	800,00	0,00	555133,82
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.0071	44,80	0,00	555168,62
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.0011	13,50	0,00	555372,12
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0041	846,00	0,00	556218,12
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.0141	770,00	0,00	556988,12
23/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar	OV-10000-21018407	380198	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.0151	770,00	0,00	557758,12
30/09/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃo dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		522371,99	35886,19	557758,12
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016453	377264	SALDOS DE ABERTURA		642913,39	0,00	642913,39
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016453	377264	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	606,40	0,00	643513,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016453	377264	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0061	14,00	0,00	643527,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0041	21,00	0,00	643548,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.0011	105,00	0,00	643653,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.0021	190,40	0,00	643844,19
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.0041	750,00	0,00	644600,19
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0051	63,60	0,00	644663,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.0011	74,00	0,00	644737,79
01/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21016464	377276	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.20.0011	13,70	0,00	644751,49
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.30.0011	1374,00	0,00	646125,49
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.12.0021	7,30	0,00	646132,79
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.0041	60,00	0,00	646193,79
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.0111	2094,00	0,00	648287,79
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.39.0021	13,50	0,00	648301,29
10/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017196	378607	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.31.0031	807,00	0,00	647810,69
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017229	378747	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPI	01.16.0011	13080,00	0,00	660890,69
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017281	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.0111	1375,06	0,00	662265,75
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017282	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.13.0081	412,50	0,00	662678,25
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017282	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.35.0111	969,94	0,00	663648,19
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017282	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.17.0031	648,00	0,00	663896,19
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017282	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.06.0071	179,80	0,00	663875,99
13/09/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017282	378853	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	01.32.0011	2050,00	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017926	379690	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.09.0031	10,32	0,00	69775,324
20/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017926	379690	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.0031	998,00	0,00	698146,24
20/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017926	379690	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.0021	11,30	0,00	698157,54
20/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017996	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.0021	2292,00	0,00	700490,14
20/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21017996	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	112,00	0,00	700562,14
30/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21018764	381022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	709262,14
30/09/2021	'02082714	'	13064560410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		642913,39	66368,75	709262,14
01/09/2021	'02082715	'	13064560410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640,25	0,00	1640,25
30/09/2021	'02082715	'	13064560410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1640,25
01/09/2021	'02082716	'	13064560410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02082716	'	13064560410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02082717	'	13064560410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		414,00	0,00	414,00
30/09/2021	'02082717	'	13064560410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	414,00
01/09/2021	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16817,41	0,00	16817,41
30/09/2021	'02082718	'	13064560410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	16817,41
01/09/2021	'02082719	'	13064560410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		6899,34	0,00	6899,34
30/09/2021	'02082719	'	13064560410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6899,34
01/09/2021	'02082721	'	13064560410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16774,60	0,00	16774,60
30/09/2021	'02082721	'	13064560410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	16774,60
01/09/2021	'02082722	'	13064560410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
30/09/2021	'02082722	'	13064560410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/09/2021	'02082723	'	13064560410105.011	Mãrtes e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	138,00
30/09/2021	'02082723	'	13064560410105.011	Mãrtes e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	138,00
01/09/2021	'02082744	'	13064560410107.001	Mãrtes e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
17/09/2021	'02082744	'	13064560410107.001	Mãrtes e Utensílios	OV-10000-21017889	379682	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.015.3	7998,00	0,00	7998,00
30/09/2021	'02082744	'	13064560410107.001	Mãrtes e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	7998,00	7998,00
01/09/2021	'02082746	'	13064560410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'02082746	'	13064560410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02082766	'	13064560410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		34,85	0,00	34,85
02/09/2021	'02082766	'	13064560410108.001	Correio	PS-10000-21018651	377514	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB CORREIO MARE	42,40	0,00	77,25
30/09/2021	'02082766	'	13064560410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		34,85	42,40	77,25
01/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		7387,93	0,00	7387,93
08/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone	OV-10000-21017002	378097	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	217,28	0,00	7605,21
17/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone	OV-10000-21017794	378549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	7678,63
17/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone	OV-10000-21017796	378549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	357,01	0,00	8035,64
17/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone	OV-10000-21017797	378549	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	74,93	0,00	8110,57
17/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone	OV-10000-21017872	378569	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	137,86	0,00	8248,43
30/09/2021	'02082768	'	13064560410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7387,93	860,50	8248,43
01/09/2021	'02082770	'	13064560410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		6975,84	0,00	6975,84
14/09/2021	'02082770	'	13064560410108.003	Internet	OV-10000-21017386	378990	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	7847,82
30/09/2021	'02082770	'	13064560410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6975,84	871,98	7847,82
01/09/2021	'02082776	'	13064560410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		3575,82	0,00	3575,82
30/09/2021	'02082776	'	13064560410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3575,82
01/09/2021	'02082778	'	13064560410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		132094,50	0,00	132094,50
02/09/2021	'02082778	'	13064560410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016605	377476	KEMAKIMURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	862,20	0,00	132956,70
06/09/2021	'02082778	'	13064560410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016665	377559	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	142113,10
06/09/2021	'02082778	'	13064560410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016566	377955	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	149800,60
30/09/2021	'02082778	'	13064560410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		132094,50	17706,10	149800,60
01/09/2021	'02082780	'	13064560410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		835,74	0,00	835,74
30/09/2021	'02082780	'	13064560410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	835,74
01/09/2021	'02082782	'	13064560410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		559,18	0,00	559,18
30/09/2021	'02082782	'	13064560410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	559,18
01/09/2021	'02082792	'	13064560410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	-87,00
30/09/2021	'02082792	'	13064560410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-87,00
01/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		62298,00	0,00	62298,00
09/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21016708	377618	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	66258,00
09/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21016794	377637	BIRDWED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	SERV_MANUTENÇÃO	3000,00	0,00	69258,00
14/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017450	379347	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	69406,50
15/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017576	379214	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	1800,00	0,00	71206,50
16/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017693	379383	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	71816,50
30/09/2021	'02082804	'	13064560410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		62298,00	9518,50	71816,50



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: SETEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-1.123,11	0,00	0,00	-1.123,11
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	16586001	Contrap. por Doc. PS 21017990		0,00	-1.196,70	-2.319,81
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1736001	Contrap. por Doc. PS 21017993		0,00	-330,67	-2.650,48
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	36055001	Contrap. por Doc. PS 21018000		0,00	-641,40	-3.291,88
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	234021	Contrap. por Doc. PV 21847852		0,00	-10.628,70	-13.920,58
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	395021	Contrap. por Doc. PV 21847863		0,00	-3.800,00	-17.720,58
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	312021	Contrap. por Doc. PV 21849351		0,00	-3.182,35	-20.902,93
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	379001	Contrap. por Doc. PV 21850818		0,00	-26.171,30	-47.074,23
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	11183000	Contrap. por Doc. PV 21853054		0,00	-1.400,00	-48.474,23
01/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	84021	Contrap. por Doc. PV 21853808		0,00	-2.000,81	-50.475,04
02/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1134021	Contrap. por Doc. PV 21861114		0,00	-2.800,00	-53.275,04
02/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	2247021	Contrap. por Doc. PV 21861118		0,00	-882,20	-54.157,24
02/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	22987021	Contrap. por Doc. PV 21864057		0,00	-3.572,00	-57.729,24
02/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	245021	Contrap. por Doc. PV 21864062		0,00	-3.150,00	-60.879,24
02/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	297021	Contrap. por Doc. PV 21864065		0,00	-9.136,40	-70.015,64
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174933		10.628,70	0,00	-59.386,94
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175082		2.000,81	0,00	-57.386,13
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175083		3.182,35	0,00	-54.203,78
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175109		9.136,40	0,00	-45.067,38
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008021	Contrap. por Doc. PV 21872096		0,00	-3.960,00	-49.027,38
03/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1258001	Contrap. por Doc. PV 21872842		0,00	-3.000,00	-52.027,38
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592834		170,24	0,00	-51.857,14
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3180021	Contrap. por Doc. PV 21910037		0,00	-3.320,00	-55.177,14
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3180021	Contrap. por Doc. PV 21910037		33,20	0,00	-55.143,94
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15098021	Contrap. por Doc. PV 21910776		0,00	-22.327,97	-77.471,91
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15098021	Contrap. por Doc. PV 21910776		2.791,00	0,00	-74.680,91
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	15098021	Contrap. por Doc. PV 21910776		19.536,97	0,00	-55.143,94
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	162021	Contrap. por Doc. PV 21910785		0,00	-7.687,50	-62.831,44
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3672021	Contrap. por Doc. PV 21910796		0,00	-5.000,00	-67.831,44
06/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3672021	Contrap. por Doc. PV 21910796		75,00	0,00	-67.756,44
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174471		436,00	0,00	-67.320,44
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174472		979,65	0,00	-66.340,79
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174473		2.499,40	0,00	-63.841,39
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174474		125,00	0,00	-63.716,39
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174475		290,00	0,00	-63.426,39
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175112		3.800,00	0,00	-59.626,39
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175125		1.400,00	0,00	-58.226,39
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175278		882,20	0,00	-57.344,19
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175279		2.800,00	0,00	-54.544,19
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175280		330,67	0,00	-54.213,52
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175281		641,40	0,00	-53.572,12
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175282		26.171,30	0,00	-27.400,82
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175283		1.196,70	0,00	-26.204,12
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	6239779	Contrap. por Doc. PS 21021051		0,00	-28,35	-26.232,47
08/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	892303021	Contrap. por Doc. PV 21932649		0,00	-217,28	-26.449,75
09/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1901		28,35	0,00	-26.421,40
09/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1910		217,28	0,00	-26.204,12
09/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	3052021	Contrap. por Doc. PV 21945791		0,00	-2.601,00	-28.805,12
10/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1735001	Contrap. por Doc. PS 21023716		0,00	-3.059,20	-31.864,32
10/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1509821	Contrap. por Doc. PV 21952372		0,00	-22.327,97	-54.192,29
10/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	1509821	Contrap. por Doc. PV 21952372		1.071,74	0,00	-53.120,55
10/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar	314221	Contrap. por Doc. PV 21956052		0,00	-45.036,25	-98.156,80
13/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175496		3.000,00	0,00	-95.156,80
13/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175497		3.960,00	0,00	-91.196,80
13/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175498		7.687,50	0,00	-83.509,30
13/09/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175499		3.150,00	0,00	-80.359,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175500	3.983,00	0,00	-76.376,30
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175505	0,00	-166,10	-76.542,40
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175505	3.572,00	0,00	-72.970,40
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175515	0,00	-307,50	-73.277,90
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175515	5.000,00	0,00	-68.277,90
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175515	0,00	-4.692,50	-72.970,40
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175669	0,00	-187,58	-73.157,98
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175669	3.320,00	0,00	-69.837,98
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177105	0,00	-307,50	-70.145,48
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177105	5.000,00	0,00	-65.145,48
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	149239000 Contrap. por Doc. PS 21025289	0,00	-13.080,00	-78.225,48
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1841001 Contrap. por Doc. PS 21025456	0,00	-1.375,06	-79.600,54
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36444001 Contrap. por Doc. PS 21025460	0,00	-1.032,00	-80.632,54
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1795001 Contrap. por Doc. PS 21025502	0,00	-32.753,24	-113.385,78
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	22987021 Contrap. por Doc. PV 21864057	166,10	0,00	-113.219,68
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3180021 Contrap. por Doc. PV 21910037	154,38	0,00	-113.065,30
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3672021 Contrap. por Doc. PV 21910796	232,50	0,00	-112.832,80
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3672021 Contrap. por Doc. PV 21910796	0,00	0,00	-112.832,80
13/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046021 Contrap. por Doc. PV 21991068	0,00	-4.282,28	-117.115,08
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	12376021 Contrap. por Doc. PV 21001335	0,00	-14.450,20	-131.565,08
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	43206021 Contrap. por Doc. PV 21001355	0,00	-871,98	-132.437,06
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	550021 Contrap. por Doc. PV 21001370	0,00	-31.234,08	-163.671,14
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	605821021 Contrap. por Doc. PV 21002113	0,00	-7.000,00	-170.671,14
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	14468021 Contrap. por Doc. PV 21002855	0,00	-148,50	-170.819,64
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	50314021 Contrap. por Doc. PV 21003594	0,00	-35.170,16	-205.989,80
14/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	36456001 Contrap. por Doc. PS 21025930	0,00	-594,37	-206.584,17
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175748	0,00	-4.356,38	-210.940,55
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175748	47.197,92	0,00	-163.742,63
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175749	0,00	-2.109,99	-165.852,62
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175749	22.327,97	0,00	-143.524,65
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175763	13.080,00	0,00	-130.444,65
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175845	0,00	-290,02	-130.734,67
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175845	2.601,00	0,00	-128.133,67
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2794021 Contrap. por Doc. PV 21012529	0,00	-2.420,45	-130.554,12
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1011021 Contrap. por Doc. PV 21014058	0,00	-263,62	-130.817,74
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3330021 Contrap. por Doc. PV 21014065	0,00	-1.197,50	-132.015,24
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2908000 Contrap. por Doc. PV 21014817	0,00	-1.800,00	-133.815,24
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	49722823 Contrap. por Doc. PS 21026516	0,00	-5.321,21	-139.136,45
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3052021 Contrap. por Doc. PV 21945791	120,95	0,00	-139.015,50
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1509821 Contrap. por Doc. PV 21952372	1.038,25	0,00	-137.977,25
15/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	314221 Contrap. por Doc. PV 21956052	2.194,71	0,00	-135.782,54
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20795021 Contrap. por Doc. PV 21026777	0,00	-480,00	-136.262,54
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20798021 Contrap. por Doc. PV 21026780	0,00	-3.379,00	-139.641,54
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20804021 Contrap. por Doc. PV 21026783	0,00	-700,00	-140.341,54
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	5919021 Contrap. por Doc. PV 21026792	0,00	-610,00	-140.951,54
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1797001 Contrap. por Doc. PS 21027297	0,00	-1.031,98	-141.983,52
16/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	20078001 Contrap. por Doc. PS 21027298	0,00	-1.713,76	-143.697,28
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1923	5.321,21	0,00	-138.376,07
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175896	4.282,28	0,00	-134.093,79
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175939	31.234,08	0,00	-102.859,71
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175940	7.000,00	0,00	-95.859,71
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175941	871,98	0,00	-94.987,73
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175942	148,50	0,00	-94.839,23
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 175943	14.450,00	0,00	-80.389,23
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15380001 Contrap. por Doc. PS 21027821	0,00	-2.892,00	-83.281,23
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2298021 Contrap. por Doc. PV 21040243	0,00	-39,90	-83.321,13
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	2767021 Contrap. por Doc. PV 21040260	0,00	-469,50	-83.790,63
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3730021 Contrap. por Doc. PV 21040266	0,00	-47.197,92	-130.988,55
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3730021 Contrap. por Doc. PV 21040266	2.161,67	0,00	-128.826,88
17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	390001 Contrap. por Doc. PV 21040268	0,00	-24.052,06	-152.878,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de setembro/2021

17/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	659335021	Contrap. por Doc. FV 21040275	0,00	-137,86	-153.016,80
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1946	137,86	0,00	-152.878,94
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	10257001	Contrap. por Doc. PS 21029490	0,00	-6.412,20	-159.291,14
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1350001	Contrap. por Doc. PS 21029500	0,00	-2.404,00	-161.695,14
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	15340001	Contrap. por Doc. PS 21029504	0,00	-2.667,00	-164.362,14
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1636001	Contrap. por Doc. PS 21029511	0,00	-1.000,00	-165.362,14
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1679001	Contrap. por Doc. PS 21029518	0,00	-7.884,40	-173.246,54
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	1763001	Contrap. por Doc. PS 21029527	0,00	-280,00	-173.526,54
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21494001	Contrap. por Doc. PS 21029543	0,00	-2.515,40	-176.041,94
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21566001	Contrap. por Doc. PS 21029547	0,00	-1.488,00	-177.529,94
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21576001	Contrap. por Doc. PS 21029549	0,00	-19,50	-177.549,44
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21604001	Contrap. por Doc. PS 21029552	0,00	-380,00	-177.929,44
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	21668001	Contrap. por Doc. PS 21029559	0,00	-1.013,20	-178.942,64
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	336001	Contrap. por Doc. PS 21029570	0,00	-7.998,00	-186.940,64
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	3440001	Contrap. por Doc. PS 21029572	0,00	-685,00	-187.625,64
20/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	8984001	Contrap. por Doc. PS 21029580	0,00	-3.127,90	-190.753,54
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176067	32.753,24	0,00	-158.000,30
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176068	1.375,06	0,00	-156.625,24
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176069	1.032,00	0,00	-155.593,24
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176070	594,37	0,00	-154.998,87
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176071	1.800,00	0,00	-153.198,87
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176124	263,62	0,00	-152.935,25
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176125	2.420,45	0,00	-150.514,80
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176126	35.170,16	0,00	-115.344,64
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176127	1.197,50	0,00	-114.147,14
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176218	610,00	0,00	-113.537,14
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176219	700,00	0,00	-112.837,14
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176220	480,00	0,00	-112.357,14
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176221	3.379,00	0,00	-108.978,14
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	191221	Contrap. por Doc. PS 21030120	0,00	-889,10	-109.867,24
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	776021	Contrap. por Doc. FV 21081291	0,00	-5.500,00	-115.367,24
21/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	776021	Contrap. por Doc. FV 21081291	5.500,00	0,00	-109.867,24
22/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176333	889,10	0,00	-108.978,14
23/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176405	469,50	0,00	-108.508,64
23/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176406	31.234,08	0,00	-77.274,56
23/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176407	24.052,06	0,00	-53.222,50
23/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176408	39,90	0,00	-53.182,60
23/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	480568	Contrap. por Doc. PS 21030390	0,00	-1.663,20	-54.845,80
24/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176465	1.663,20	0,00	-53.182,60
24/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	19729001	Contrap. por Doc. PS 21030534	0,00	-3.373,90	-56.556,50
24/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	258001	Contrap. por Doc. PS 21030550	0,00	-84,00	-56.640,50
24/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	314000	Contrap. por Doc. FV 21085054	0,00	-230,00	-56.870,50
24/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	347000	Contrap. por Doc. FV 21085058	0,00	-230,00	-57.100,50
30/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	'Serviços prestados PJ a Pagar	150089000	Contrap. por Doc. PS 21035710	0,00	-8.720,00	-65.820,50
30/09/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1.123,11	429.441,46	-494.138,85
01/09/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00