

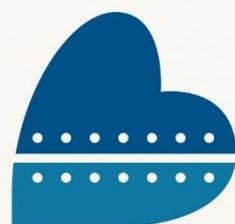
**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Outubro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	9
3	Anexo.....	13
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	13
3.2	Plano de educação permanente.....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	20
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	20
3.5	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	21
3.6	Absenteísmo Médico	22
3.7	Notificações: Violência	22
4	Assinatura	26
5	Recursos Financeiros	27
5.1	Fluxo de Caixa	27
5.2	Despesas Realizadas	28
5.3	Conciliação Bancária.....	33
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
6	Relatório Administrativo	35
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	35
6.3	Recursos Humanos	36
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	37
6.4.1	GT/Unidade.....	37
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	40
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	47
8	Extratos Bancários	49
9	Certidões.....	55
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2021

Competência:

out/21

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/21			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	4.749	74%	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 657	14	≤30 min	7
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 2.690	22	≤120 min	5
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 201	13	≤30 min	7
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 974	19	≤120 min	5
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100 4.681	11	≤15 min	4
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 4.866	2%	≤5%	5
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 60	100%	≥90%	4
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 20	100%	≥90%	4
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100 103	2%	≤3%	4
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100 103	8%	≤8%	8
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
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 1	9	≤60 min	6
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 2	24	≤30 min	4
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 14	100%	≥90%	4
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 124	100%	90%	10
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 4.749	99%	95%	4
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas 4	400%	≥80%	7
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas 3	100%	≥90%	4
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		100	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100	
		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.

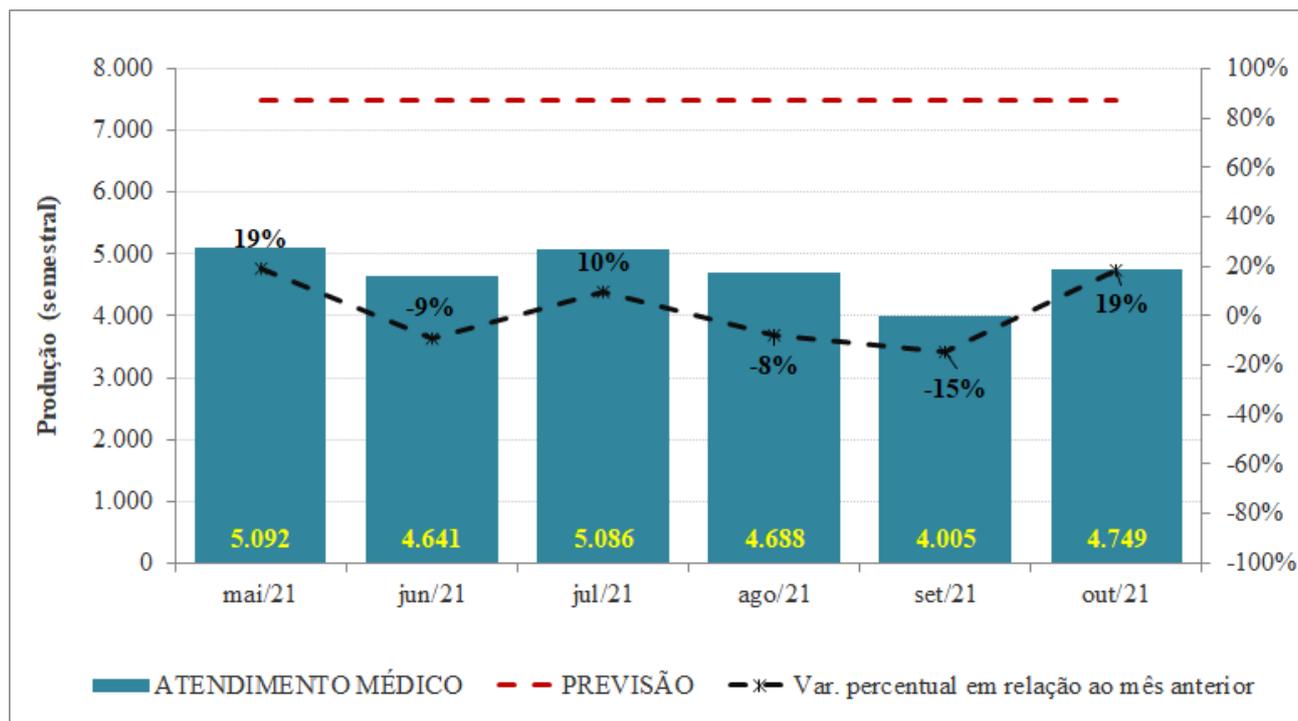
Na **Competência 10/2021** foram acolhidos 4.878 pacientes, um total de 4.993 foram registrados, 4.681 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.896 atendimentos gerais, sendo 147 destinados ao serviço social e 4.749 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.523 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.226 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 74% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo de 11% (GRAFICO 1). Vale ressaltar que nos últimos 06 meses a média de atendimentos da unidade tem se mantido constante, com poucas oscilações e sem quedas acentuadas, sugerindo uma leve tendência ao restabelecimento dos padrões de atendimento mesmo que de forma sutil e gradativa.

Ainda, apesar dos últimos 03 meses terem mantido próximo ao número de atendimentos da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda retornando gradativamente aos padrões de atendimentos anuais diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, do avanço da imunização contra COVID-19 e da redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde.

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 – MAIO A OUTUBRO/2021 – UPA MARÉ



2.2 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, 18 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 100 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.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento

iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **OUTUBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 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 66 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 16 na amarela pediátrica no mês de **OUTUBRO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 37 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 15 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, outros 45 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 28 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 18 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e todos foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 10 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 02 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 **OUTUBRO/2021** ocorreram 14 óbitos na unidade, dos quais 04 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 02 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 08 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional dentro no preconizado, alcançando assim os dois indicadores propostos.

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).

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 (OUTUBRO/2021), 02 pacientes (BAM 012110060008, 012110300077) receberam diagnóstico de IAM **com** supra de ST e foram trombolisado 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 OUTUBRO/2021, houve 01 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012110140013), totalizando 09 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, gerando uma média de 4,5 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, 02 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 012110040077, 12110230053), o que gerou um tempo total de 48 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 24 minutos, o que conferiu o alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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

3 Anexo

3.1 Relatório Sistemático de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe C			4748 atendimentos	6375 a 750	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9055	657	13 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60436	2690	22 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2583	201	12 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18655	974	19 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	50947	4682	10 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	102	4873	2.09%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	51	51	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	20	20	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	99	3.03%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012109280013 - DESCONSIDERAR - ÓBITO OCORRIDO EM SETEMBRO.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	99	8.08%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012109070106 - DESCONSIDERAR - ÓBITO OCORRIDO EM SETEMBRO/ INCLUIR BAM 012110300062 (CONSTA NO RELATÓRIO NOMINAL DE ÓBITOS).
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012110060008, 012110300077 - CASOS DE IAM COM SST TROMBOLISADOS (CHECADO STOK) - NÃO FOI ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 01211014153 - DESCONSIDERAR SEPSE / BAM 012110140013 - SOMA DO TEMPO = 9MIN ENTRE SUSPEITA E ADM DO ATB).
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	1	15 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR BAM 12110040077 - 27MIN ENTRE SUSPEITA E SOLICIT. DA TC. BAM 12110230053 - 21MIN ENTRE SUSPEITA E SOLICIT. DA TC / SOMA DO TEMPO = 48MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	14	92.86%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012110250240 - SINAN PREENCHIDO MANUALMENTE.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4740	4748	99.8%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO

Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.



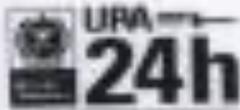
RELAÇÃO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E DÍGITA

TEMA: Diagnóstico apropriado de perfusão contante
 DATA: 13/10/2021
 LOCAL: UPA MARE

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Carla de S. Silva	11800	Atendente	[Assinatura]
2	Helena Damasceno	01.73	Porteira	[Assinatura]
3	Paula S. de S. Silva		Atendente	[Assinatura]
4	Wesley A. de S. Silva		Porteira	[Assinatura]
5	Miguel Roberto dos Santos		at. Inf.	[Assinatura]
06	Williamton F. de S. Silva	00024927	Enf ^o	[Assinatura]
7	Luiz B. de S. Silva		Enf ^o	[Assinatura]
8	Patrícia de S. Silva	21009	adm	[Assinatura]
9	Carla de S. Silva	11800	Porteira	[Assinatura]
10	Luiz Roberto de S. Silva	0120	adm	[Assinatura]
11	Gláucia de S. Silva		at. de Inf.	[Assinatura]
12	Carla de S. Silva		at. Inf.	[Assinatura]
13	Carla de S. Silva		Enf ^o	[Assinatura]
14	Carla de S. Silva	0120	at. Inf.	[Assinatura]
15	Carla de S. Silva		ADM	[Assinatura]
16	Carla de S. Silva		ADM	[Assinatura]
17	Carla de S. Silva		ADM	[Assinatura]
18	Carla de S. Silva		ADM	[Assinatura]
19	Carla de S. Silva		ADM	[Assinatura]

UPA Mare
 CNES 5055211
 Av. Brasil, 4.500 - São Sebastião
 CEP 13044-000

Cidade de São Sebastião
 Estado de São Paulo



RELATÓRIO MENSAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E CÍDENCIA

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
1	Thiago dos Santos Oliveira	110002	Magist	[Signature]
2	Thiago F. Silva	21272	Fórmula	[Signature]
3	Thiago de S. dos Santos		Magist	[Signature]
4	Thiago dos Santos		Te. Inf.	[Signature]
5	Thiago dos Santos		Te. Inf.	[Signature]
06	Thiago dos Santos	20024529	Eng.	[Signature]
7	Thiago dos Santos		Eng.	[Signature]
8	Thiago dos Santos	27909	Eng.	[Signature]
9	Thiago dos Santos	0160	Magist	[Signature]
10	Thiago dos Santos	0160	Magist	[Signature]
11	Thiago dos Santos		Te. Inf.	[Signature]
12	Thiago dos Santos		Te. Inf.	[Signature]
13	Thiago dos Santos	942814	Eng.	[Signature]
14	Thiago dos Santos	942814	Te. Inf.	[Signature]
15	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]
16	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]
17	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]
18	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]
19	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]
20	Thiago dos Santos		Magist	[Signature]

UPA MARE
 CNIS 1905211
 Av. Brasil, 4.000 - Maracá
 CEP: 11000-000

[Signature]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Outubro Rosa

DATA: 14/10/2021 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 11:00

LOCAL: UPA MARÉ

INSTRANTE: Isadora Oliveira

PARTICIPANTE: Equipe Multi disciplinares

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<u>Thaís F. C. Gomes</u>	<u>15368</u>	<u>Atendente</u>	<u>[Assinatura]</u>
2	<u>[Assinatura]</u>			
3	<u>[Assinatura]</u>	<u>29592</u>	<u>Atendente</u>	<u>[Assinatura]</u>
4	<u>[Assinatura]</u>		<u>Enf. Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
5	<u>[Assinatura]</u>		<u>Téc. Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
6	<u>[Assinatura]</u>		<u>Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
7	<u>[Assinatura]</u>		<u>Enf. Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
8	<u>[Assinatura]</u>		<u>A.S. 6</u>	<u>[Assinatura]</u>
9	<u>[Assinatura]</u>		<u>A.S. 5</u>	<u>[Assinatura]</u>
10	<u>[Assinatura]</u>		<u>A.S. 4</u>	<u>[Assinatura]</u>
11	<u>[Assinatura]</u>		<u>Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
12	<u>[Assinatura]</u>	<u>2021912</u>	<u>Enf.</u>	<u>[Assinatura]</u>
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

**RELATÓRIO DE CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E TREINAMENTO
REALIZADO EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MATERNAL**

Período de realização:	Outubro/2021
Objetivo:	Equipa multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema:	Política prevenção do câncer de mama
Data do treinamento:	14 de outubro de 2021
Carga Horária/ duração:	01:00 h
Responsável pelo treinamento:	Lucinda Oliveira
Ações incluídas no texto:	... Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

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

Entre as medidas que podem contribuir para prevenir o câncer de mama estão a adoção de comportamentos preventivos, como seguir uma alimentação saudável, praticar esportes físicos com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado. Essas ações são capazes de evitar 29% de todos os casos da doença.

Modelo Pedagógico:

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

Objetivos:

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

Recursos Utilizados:

- Desktop para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **UCOs**.

Lista de presença

Registro fotográfico



4. Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,

Matrícula _____, participou da capacitação em Palestra prevenção do câncer de mama em 14 de outubro de 2021. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021

Valdomiro Cariques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

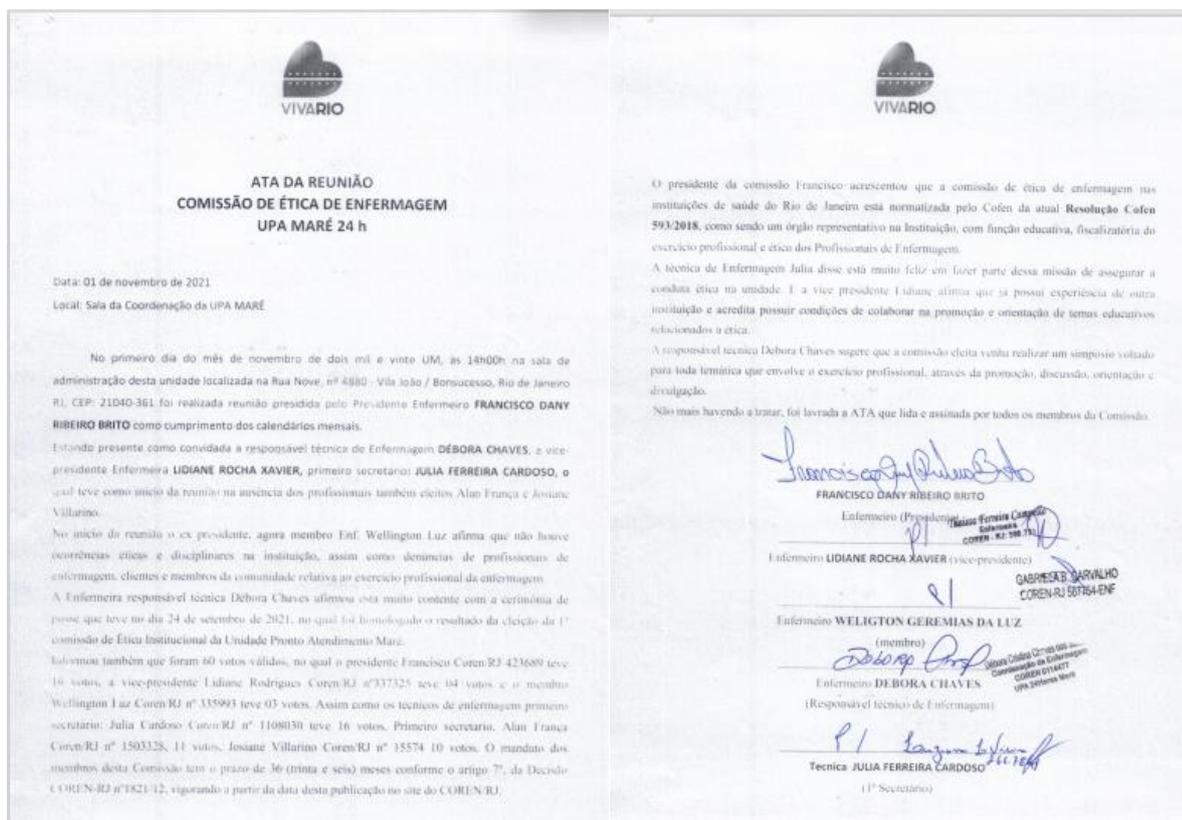
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO

**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de novembro de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro RJ, CEP: 21040-361 foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **FRANCISCO DANY RIBEIRO BRITO** como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente como convidada a responsável técnica de Enfermagem **DÉBORA CHAVES**, a vice-presidente Enfermeira **LIDIANE ROCHA XAVIER**, primeiro secretário: **JULIA FERREIRA CARDOSO**, o qual teve como início da reunião na ausência dos profissionais também eleitos Alan França e Josiane Villarino.

No início da reunião o ex-presidente, agora membro Enf. Wellington Luz afirma que não houve ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

A Enfermeira responsável técnica Débora Chaves afirmou está muito contente com a cerimônia de posse que teve no dia 24 de setembro de 2021, no qual foi homologado o resultado da eleição da 1ª comissão de Ética Institucional da Unidade Pronto Atendimento Maré.

Informamos também que foram 60 votos válidos, no qual o presidente Francisco Coren/RJ 423689 teve 19 votos, a vice-presidente Lidiane Rodrigues Coren/RJ nº337325 teve 04 votos e o membro Wellington Luz Coren/RJ nº 335993 teve 03 votos. Assim como os técnicos de enfermagem primeiro secretário: Julia Cardoso Coren/RJ nº 1108030 teve 16 votos, Primeiro secretário, Alan França Coren/RJ nº 1503328, 11 votos, Josiane Villarino Coren/RJ nº 35574 10 votos. O mandato dos membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº1821-12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

O presidente da comissão Francisco acrescentou que a comissão de ética de enfermagem nas instituições de saúde do Rio de Janeiro está normatizada pelo Cofen da atual **Resolução Cofen 593/2018**, como sendo um órgão representativo na Instituição, com função educativa, fiscalizatória do exercício profissional e ético dos Profissionais de Enfermagem.

A técnica de Enfermagem Julia disse está muito feliz em fazer parte dessa missão de assegurar a conduta ética na unidade. E a vice-presidente Lidiane afirma que já possui experiência de outra instituição e acredita possuir condições de colaborar na promoção e orientação de temas educativos relacionados à ética.

A responsável técnica Débora Chaves sugeriu que a comissão eleita venha realizar um simpósio voltado para toda lemnítica que envolve o exercício profissional, através da promoção, discussão, orientação e divulgação.

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

Francisco Dany Ribeiro Brito
FRANCISCO DANY RIBEIRO BRITO
Enfermeiro (Presidente)
COREN RJ 423689

Lidiane Rocha Xavier
Enfermeira (vice-presidente)
COREN RJ 337325

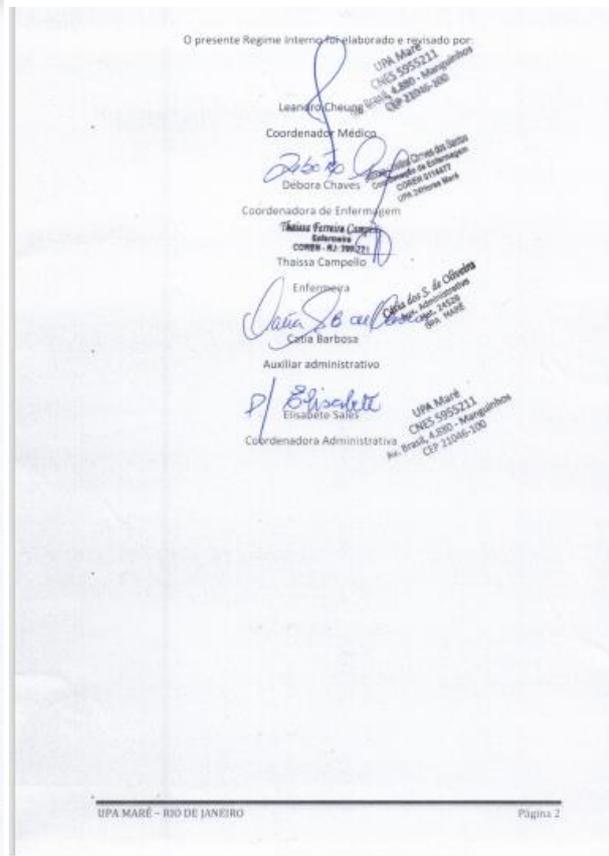
Wellington Luz
Enfermeiro (membro)
COREN RJ 335993

Julia Ferreira Cardoso
Enfermeira (Responsável técnico de Enfermagem)
COREN RJ 1108030

Josiane Villarino
Técnica (1ª Secretária)
COREN RJ 35574

3.5 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4748 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9055	657	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60436	2690	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2583	201	12 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18655	974	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	50947	4681	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	102	4873	2.09%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	14	92.86%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4740	4748	99.8%	95%

3.7 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			4748 atendimentos	6375 a 750
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9055	657	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60436	2690	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2583	201	12 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18655	974	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	50947	4681	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	102	4873	2.09%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	14	92.86%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	4740	4748	99.8%	95%



INDICADOR : D14 Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada – Algumas fichas não foram incluídas por inoperância do Prontuário. São elas:

BAM: 012110250240

República Federativa do Brasil
Ministério de Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO

Nº

1 Tipo de Notificação: 1 - Negativa 2 - Individual 3 - Sueto 4 - Injúria Toxicoma

2 Agravado(a): AGRSSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

3 Data de Notificação: 25/10/2021

4 UF: RJ Município de Notificação: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304857

5 Unidade de Saúde (de outra fonte notificador) UPA MARE Código: 330485711

6 Data dos Primeiros Sintomas

7 Nome do Paciente: FRANCIELE DOS SANTOS SOUSA

8 Data de Nascimento: 24/08/1995

9 Sexo: 1 - Masculino 2 - Feminino 3 - Indeterminado

10 Idade: 26

11 Raça/Cor: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Não se aplica

12 Ocupação: 1 - Profissional 2 - Trabalhador 3 - Doméstico 4 - Não preenchido 5 - Mãe 6 - Mãe se aplica 7 - Sem ocupação

13 Escaridade: 1 - Não se aplica 2 - Não se aplica 3 - Não se aplica 4 - Não se aplica 5 - Não se aplica 6 - Não se aplica 7 - Não se aplica 8 - Não se aplica 9 - Não se aplica 10 - Não se aplica 11 - Não se aplica 12 - Não se aplica 13 - Não se aplica 14 - Não se aplica 15 - Não se aplica 16 - Não se aplica 17 - Não se aplica 18 - Não se aplica 19 - Não se aplica 20 - Não se aplica 21 - Não se aplica 22 - Não se aplica 23 - Não se aplica 24 - Não se aplica 25 - Não se aplica 26 - Não se aplica 27 - Não se aplica 28 - Não se aplica 29 - Não se aplica 30 - Não se aplica 31 - Não se aplica 32 - Não se aplica 33 - Não se aplica 34 - Não se aplica 35 - Não se aplica 36 - Não se aplica 37 - Não se aplica 38 - Não se aplica 39 - Não se aplica 40 - Não se aplica 41 - Não se aplica 42 - Não se aplica 43 - Não se aplica 44 - Não se aplica 45 - Não se aplica 46 - Não se aplica 47 - Não se aplica 48 - Não se aplica 49 - Não se aplica 50 - Não se aplica 51 - Não se aplica 52 - Não se aplica 53 - Não se aplica 54 - Não se aplica 55 - Não se aplica 56 - Não se aplica 57 - Não se aplica 58 - Não se aplica 59 - Não se aplica 60 - Não se aplica 61 - Não se aplica 62 - Não se aplica 63 - Não se aplica 64 - Não se aplica 65 - Não se aplica 66 - Não se aplica 67 - Não se aplica 68 - Não se aplica 69 - Não se aplica 70 - Não se aplica 71 - Não se aplica 72 - Não se aplica 73 - Não se aplica 74 - Não se aplica 75 - Não se aplica 76 - Não se aplica 77 - Não se aplica 78 - Não se aplica 79 - Não se aplica 80 - Não se aplica 81 - Não se aplica 82 - Não se aplica 83 - Não se aplica 84 - Não se aplica 85 - Não se aplica 86 - Não se aplica 87 - Não se aplica 88 - Não se aplica 89 - Não se aplica 90 - Não se aplica 91 - Não se aplica 92 - Não se aplica 93 - Não se aplica 94 - Não se aplica 95 - Não se aplica 96 - Não se aplica 97 - Não se aplica 98 - Não se aplica 99 - Não se aplica 100 - Não se aplica

14 Número do Cartão SUS

15 Nome da mãe: FRANCISCA LIDIANE DOS SANTOS SOUSA

16 Data dos 1^{os} sintomas do 1^o caso suspeito

17 Local inicial de ocorrência do Sueto: 1 - Residência 2 - Hospital / Unidade de Saúde 3 - Creche / Escola 4 - Asilo 5 - Outras instituições (albergado, trabalho) 6 - Restaurante / Padaria 7 - Eventos 8 - Casos Dispersos no Sueto 9 - Casos Dispersos pelo Município 10 - Casos Dispersos em mais de um Município 11 - Outros - Especificar

18 Nº de Casos Suspeitos/Expostos

19 UF: RJ Município de Residência: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304857

20 Bairro: BONSUCESSO

21 Logradouro (rua, avenida...): ALABAMA

22 Cidade: 1056011

23 Número: 36 Complemento (apto., casa...): CS 41

24 Geo campo 1

25 Geo campo 2

26 Fone de Referência

27 CEP: 21042-040

28 (DDD) Telefone: 2174352988

29 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Refurbana 5 - Ignorado

30 País (se residente fora do Brasil)

Município Unidade de Saúde: RIO DE JANEIRO | UPA MARE

Nome: CRISTHIAN PABLO QUINTEROS FLORES

Função: CRM - 5201074328

Assinatura

Notificação: Sinan NET

SUS: 11/07/2005

DADOS COMPLEMENTARES

(ANOTAR TODOS OS DADOS DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO)

Notificação Individual	01	Data de coleta de 1ª amostra de sorologia	02	Data de coleta de 1ª amostra de outra amostra	03	Especificar tipo de exame:		
	04	Óbito?	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		05	Contato com caso semelhante?		
	06	Presença de exantema?	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		07	Data do início do exantema		
	08	Foi realizado liquor?	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		09	Presença de petequias ou efusões hemorrágicas?		
	10	Resultado da bacterioscopia:	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		11	O paciente tomou vacina contra agravo notificado nesta impressão?		
	12	Data da última dose tomada	13	Ocorreu hospitalização?	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		14	Data da hospitalização
	15	UF	16	Município do hospital	Código (IBGE)	17	Nome do hospital	Código
	18. Hipótese diagnóstica no momento da notificação 1ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____ 2ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____							
	19. Local provável de infecção (classificação provisória) País: _____ UF: _____ Município: _____ Distrito: _____ Bairro: _____							

GVS - 11/07/2006

Dados Complementares/Notificação



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		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Outubro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.584.386,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		5.126,61
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.284.157,78
DESPESAS		
Pessoal		976.614,64
Material de Consumo		59.751,44
Serviços de Terceiros		331.590,12
Taxas/Impostos/Contribuições		7.287,52
Serviços Públicos		781,32
Despesas Bancárias		999,55
Outras Despesas Operacionais		285.678,22
Investimentos		11.333,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.674.035,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.194.508,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.194.508,68
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)		2.194.508,68

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	976.614,64
01.01	SALARIO	785.520,88
01.01.01	FOLHA NORMAL	465.115,27
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	61.273,09
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	258.467,66
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	664,86
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.416,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.416,10
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	170.746,29
01.03.01	FGTS	50.566,85
01.03.02	IRRF	71.477,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.341,03
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.361,23
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.931,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.431,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.751,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	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	59.351,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.834,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.517,04
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	400,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	331.590,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.688,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.688,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.683,08
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.683,08
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.426,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.732,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	758,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.717,24

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.584,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.414,38
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.220,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.083,78
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	48.334,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.334,40
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	15.740,72

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.740,72
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.869,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.869,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.287,52
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.906,89
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.906,89
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.190,11
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.190,11
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	781,32
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	211,37
05.04.01	TELEFONIA FIXA	211,37
05.05	TELEFONIA CELULAR	569,95
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	569,95
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	999,55
06.01	TARIFAS	999,55
06.01.01	TARIFAS	999,55
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	285.678,22
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	35.222,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.222,91
07.99	OUTRAS	250.455,31
07.99.01	OUTRAS	250.434,41
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	20,90
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	11.333,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	11.333,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.333,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.674.035,81

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>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.498.757,59
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		6.614,94
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.614,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.285.646,11
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		26.431,98
Serviços de Terceiros (5)		228.147,37
Serviços Públicos (6)		1.916,48
Tributárias/Financeiras (7)		2.382,98
Outras Despesas Operacionais (8)		24.542,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		283.421,21
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		3.335,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		3.335,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		286.756,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.497.647,49

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 outubro/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	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
85059	-		Referente a compra de aparelho de Unidade de cond. 60k fr.	39.244.052/0001-49	1	336	17/09/2021	5	R\$ 4.798,80	Necessário na unidade	UPA Maré
85060	-		Referente a compra de um aparelho de evaporadora piso/teto 60k.	39.244.052/0001-49	1	336	17/09/2021	5	R\$ 3.199,20	Necessário na unidade	UPA Maré
85462	-		Referente a compra de aparelho de Unidade de cond. 60k fr.	39.244.052/0001-49	1	346	17/09/2021	5	R\$ 3.335,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					1				R\$ 11.333,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/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 outubro/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:

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		VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALIMENTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ						EmissBoi: 04/10/2021 16:24:46	
02.343.941/0016-24		Comp: 09/2021		Per: Folha Mensal		Seção: ????????????????	
				Centro Custo: 13064995			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
0002	DIAS TRABALHADOS	9	258,00	22.227,34	0003	INSS	9
0009	SEGIARTO FAMILIA	1	0,00	87,27	0006	IRRF	9
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	680,56	0006	VALE TRANSPORTE	5
0082	HORA EXTRA 50%	1	40,00	527,57	0376	TAXA NEGOCIADA	1
0102	DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	105,51	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	52,67	0813	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SALARIO	1
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00			
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0,00	1.108,80			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	1.002,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	867,96			
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	39,60			
0232	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.938,90 R			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.266,99 R			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	5	0,00	1.938,90 R			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	9	0,00	22.913,58 R			
9011	RATÍO	9	0,00	900,00 R			
9560	BASE FGTS (POPAQ E 13*)	9	0,00	24.140,98 R			
9561	BASE INSS (POPAQ E 13*)	9	0,00	24.140,98 R			
9562	BASE FIS (POPAQ E 13*)	9	0,00	24.140,98 R			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 R			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 R			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.306,96 R			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	241,41 R			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.349,64 líquido			22.913,58
	FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Restorno INSS	0,00 Base IRRF			24.140,98
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	24.140,98 Base IRRF 13*			0,00
	FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00 Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00 Base IRRF PIR			0,00
	Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00 Base Sal. Fam.			24.140,98
	Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00		Num. Depend. IRRF			6,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS SEGURADOS			2.266,99
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		INSS DEQUICAO			51,27
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	24.140,98					
	Base INSS 13* - Envelope	0,00					
	Proventos	27.263,22					
	FGTS Dep.	1.931,28					
	FGTS 13* Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.931,27					
	FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	24.140,98					
	Base FGTS 13*	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	24.140,98					
	Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13* Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcs	9	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 outubro/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO EmisSo: 04/10/2021 15:51:19
 Centro Custo: 13064560 SeqSo: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	143	4.016,97	398.757,31	0003	INSS	135	0,00	37.830,45
0003	SALARIO FAMILIAR	1	0,00	25,93	0004	IRRF	77	0,00	64.617,39
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	6.133,88	0006	VALE TRANSPORTE	46	0,00	2.891,43
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	856,48
0041	FÉRIAS NO MES	8	193,00	30.738,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	664,86
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	47,00	9.623,85	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	8.244,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	6.380,01	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RESCIBO	8	0,00	42.221,65
0062	AVISO PREVIO INDETRIZADO	1	42,00	1.590,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	935,68
0071	130. SALARIO INDETRIZADO	1	0,00	268,94	0098	INSS FERIAS	8	0,00	3.184,92
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	193,00	10.246,29	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	20.713,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	47,00	3.207,94	0163	ATRASO	25	108,19	5.837,38
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	1.515,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	336,00	12.938,47
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	178,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	166,23
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	48.446,83	0276	TAXA NEGOCIAL	42	0,00	1.431,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.164,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	5.505,63
0215	ATESTADO MEDICO	1	12,00	1.159,48	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	126,11
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,56					
0407	ADICIONAL MOTORNO	111	4.974,67	19.270,22					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	682,20					
0454	SALDO DE SALARIO	2	27,00	4.626,94					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	1.633,33					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	2.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	42,00	29.055,20					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	9	18,00	16.874,98					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	11	21,00	7.793,36					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	1.343,16					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	495,72					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	473,19					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.790,97					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.659,31					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	579,74					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	100	0,00	48.384,33					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	215,49	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.352,71	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	6.651,09	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	107,57	B				
0032	TOTAL ENTREGA VALE TRANSPORTE	46	0,00	4.283,60	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	25.043,93	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	46,00	8.494,39	B				
0070	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	52.082,23	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	41,39	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	46,00	2.831,47	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	585,26	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	37.830,45	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	3.184,92	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	856,48	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	166,23	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	190,92	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	190,92	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	46	0,00	4.283,60	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	18,00	8.105,96	B				
0524	FERIAS INDETRIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	266,97	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	144	0,00	456.904,24	B				
9011	RATIO	148	0,00	14.719,89	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	53.816,90	B				
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	14	42,00	29.055,20	B				
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	9	18,00	16.874,98	B				
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEMANA	11	21,00	7.793,36	B				
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	1.343,16	B				
9560	BASE FGTS (TOPAG E 13º)	144	0,00	621.045,98	B				
9561	BASE INSS (TOPAG E 13º)	144	0,00	621.045,98	B				
9562	BASE FTS (TOPAG E 13º)	144	0,00	621.045,98	B				
9750	IRRF FOLHA BASE PENSAO	1	7,50	45,88	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	31	0,00	1.263,43	B				
9817	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0,00	6.329,16	B				
R099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	1.701,88	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		208.165,10	Líquido				456.904,24
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		18.775,85	Base IRRF				569.039,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		624.257,11	Base IRRF 13º				8.660,42
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		8.660,42	Base IRRF Férias				62.311,29
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				629.465,31
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				20,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				42.062,77
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				23,93
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	624.257,11								
Base INSS 13º - Envelope	8.660,42								
Proventos	665.069,34								
FGTS Dep.	49.940,57								
FGTS 13º Dep.	692,83								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.725,06								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	585,26								
FGTS Rescisão (SEFIP)	41,39								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	585,26								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			EmissSo: 04/10/2021 15:51:19			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13064560 SeqSo: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS				624.257,11					
Base FGTS 13*				8.660,42					
Base FGTS (SEFIP)				621.563,37					
Base FGTS 13* (SEFIP)				7.315,76					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				3.211,13					
Base FGTS 13* Demitidos				8.660,42					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				517,39					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				7.315,76					
Ativos		135	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Furcs		150	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. 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 SERVICE 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

	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA 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 outubro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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	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 outubro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$.2597,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
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\$ 2.424,85
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.652,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 305,33

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		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.519,74	Setembro de 2021
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		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-		
LOCAÇÃO 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	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00		
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	Setembro 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\$ 48.334,40	Setembro e Outubro 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	Setembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de outubro/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	Setembro 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	Setembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 85.683,08	Agosto e Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro 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\$ 2.414,38	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Setembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Setembro 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	Setembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 108,00	Setembro 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\$ 263,62	Julho 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	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE 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	Outubro 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	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	Setembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de outubro/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	Setembro 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	Setembro 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	Setembro de 2021
							R\$ 178.555,97	R\$ 306.765,62	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28			unidade	43191	31/03/2022	03/11/1910	-	
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38			unidade	43608	23/05/2020	11/09/1901	-	
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11			unidade	42951	22/10/2020	07/11/1902	-	
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63			unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	-	
RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56			...	44013	31/03/2021	26/04/1912	-	

(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

O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 16.922,37	100,00%	R\$ 16.922,37	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência setembro de 2021 (B. Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 2.625,00	100,00%	R\$ 2.625,00	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência setembro de 2021 (B. Brasil).
Folha de Pagamento	R\$ 3.366,21	100,00%	R\$ 3.366,21	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência setembro de 2021 (outros bancos).
Cálculo de impugnação	R\$ 87.096,88	0,26%	R\$ 230,00	-	Referente a prestação de serviços de calculo de impugnação aos calculos da parte autora, referente ao processo trabalhista de nº0101382-25.2019.5.01.0064 em que são parte Vlademir Sanchez Jimenez x Viva Rio.
Cálculo de impugnação	R\$ 87.096,88	0,26%	R\$ 230,00	-	Referente a prestação de serviços de calculo de impugnação aos calculos da parte autora, referente ao processo trabalhista de nº0100672-78.2019.5.01.0072 em que são parte Carolina mendoça gama donato x Viva Rio.
Encargos - FGTS	R\$ 1.931,28	100,00%	R\$ 1.931,28	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainha Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, 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 setembro 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 setembro de 2021.
Vale alimentação	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores (Taiane Castro Bolquett) - competencia outubro de 2021.
Vale alimentação	R\$ 2.376,00	100,00%	R\$ 2.376,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos, Thayna M B Alvares) da Sede, competência outubro de 2021.
Confeção de folha de pagamento	R\$ 609,40	100,00%	R\$ 609,40	-	Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.215,72	100,00%	R\$ 2.215,72	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tatiene Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Pagamento de hora extra de colaborador	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Despesa de hora extra do colaborador (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora), competência Setembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 573,69	100,00%	R\$ 573,69	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 241,41	100,00%	R\$ 241,41	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.



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

Pagamento de sindicatos dos auxiliares de enfermagem	R\$ 126,00	100,00%	R\$ 126,00	-	Referente a despesa com sindicato dos auxiliares de enfermagem do colaborador da sede (Gabriel Batista Texeira), competencia outubro de 2021.
Folha de Pagamento	R\$ 983,02	100,00%	R\$ 983,02	-	Referente a despesa de recibo de pagamento do colaborador (Valdomiro da Conceição Ouriques), competencia de Setembro de 2021.
TOTAL	R\$ 208.956,67	.	R\$ 35.222,91	.	.

0

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h28

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	209.816,41	209.816,41

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	481.095,62		481.096,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7217571		-397.229,75	83.866,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7219022		-83.843,77	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217571		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7219022		-11,05	1,00
04/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.085,01		4.086,01
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108013894 0000013595	13894	925.500,15		929.586,16
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-808.169,32	121.416,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-3.896,90	117.519,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	117.514,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-181,26	117.332,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005634349-00006	39240		-1,00	117.331,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-130,05	117.201,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-87.096,88	30.104,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-104,90	30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-30.000,00	0,00
05/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1524868	353.531,02		353.531,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	20,08		353.551,10
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-287.727,47	65.823,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	65.804,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1994976		-157,28	65.647,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005726042-00001	39240		-1,00	65.646,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-62.340,85	13.305,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-12.629,51	675,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262713		-664,86	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1994976		-11,05	0,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	20.099,17		20.099,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	109		-396,00	19.703,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	110		-2.376,00	17.327,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-7.998,00	9.329,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	9.327,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	9.317,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4391464		-5.505,63	3.812,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-3.800,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4391464		-11,05	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.291,06		2.292,06
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210005668570-00007	39240	4.936,14		7.228,20
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005668570-00007	8600		-4.936,14	2.292,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	2.282,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558898		-1.449,70	832,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005823255-00002	39240		-1,00	831,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-609,40	222,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558898		-11,05	211,37
	CONTA DE TELEFONE				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h28

Folha 2/4

08/10/2021	INTERNET --OI S.A	5960000		-211,37	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	43.485,13		43.485,13
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210005726042-00001	39240	5.359,41		48.844,54
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005726042-00001	8600		-5.359,41	43.485,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	43.466,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7486473		-2.448,15	41.017,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7488100		-8.076,86	32.941,04
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	71021		-11,05	32.929,99
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11021		-60,95	32.869,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-32.845,94	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486473		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7488100		-11,05	1,00
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	120.641,38		120.642,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005055835-00003	39240	1,00		120.643,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-6.135,00	114.508,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-3,90	114.504,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-47,70	114.456,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9319407		-149,57	114.307,21
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	81021		-11,05	114.296,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.122,89	110.173,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-44.407,18	65.766,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-65.754,04	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9319407		-11,05	1,00
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	89.353,36		89.354,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1776590		-396,00	88.958,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005956487-00001	39240		-1,00	88.957,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-72.050,87	16.906,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-257,13	16.649,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-3.569,37	13.079,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-4.138,30	8.941,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-892,34	8.049,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-8.038,30	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1776590		-11,05	0,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	142.959,77		142.959,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	142.912,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3000236		-357,08	142.554,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-28.929,92	113.625,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.602,64	107.022,43
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814760		-106.935,42	87,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-74,96	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3000236		-11,05	1,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	139,11		140,11
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005634349-00006	39240	1,00		141,11
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210005062701-00001	39240	6.909,80		7.050,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005062701-00001	8600		-6.909,80	141,11
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000001		-2,20	138,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-137,91	1,00
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.103,61		13.104,61
	TRANSF CP 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: 03/11/2021 - 08h28

Folha 3/4

	VIVA RIO	814896	61.273,09	74.377,70
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	18.550,48	92.928,18
	OFICIO 20210005956487-00001			
	PAGTO ELETROM COBRANCA	111		-6.416,10
	VT			86.512,08
	PAGTO ELETROM COBRANCA	112		-1.557,36
	TAXA			84.954,72
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-18.550,48
	OFICIO 20210005956487-00001			66.404,24
	TED D CC HBANK*	6391688		-57.574,50
	DEST. VIVA RIO			8.829,74
	TED D CC HBANK*	6392674		-3.698,59
	DEST. VIVA RIO			5.131,15
	TARIFA BANCARIA	151021		-11,05
	TE Deletronico			5.120,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.190,11
	INTERNET --DARF			3.929,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.906,89
	INTERNET --DARF			23,10
	DOC/TED INTERNET	6391688		-11,05
	TED INTERNET			12,05
	DOC/TED INTERNET	6392674		-11,05
	TED INTERNET			1,00
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.212,62	2.213,62
	TED D CC HBANK*	7345828		-1.453,70
	DEST. VIVA RIO			759,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00
	OFICIO 20210006157926-00007			758,92
	TARIFA BANCARIA	181021		-11,05
	TE Deletronico			747,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814706		-736,82
	VIVA RIO			11,05
	DOC/TED INTERNET	7345828		-11,05
	TED INTERNET			0,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	59.577,68	59.577,68
	TRANSF CP PARA CC PJ	814088	983,02	60.560,70
	VIVA RIO			
	TRANSF CP PARA CC PJ	814706	258.467,66	319.028,36
	VIVA RIO			
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-3.465,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-5,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-85,86
	TED D CC HBANK*	8703949		-983,02
	DEST. VIVA RIO			314.487,68
	TED D CC HBANK*	8766896		-212.328,28
	DEST. VIVA RIO			102.159,40
	TED D CC HBANK*	8768301		-46.139,38
	DEST. VIVA RIO			56.020,02
	TED D CC HBANK*	9025431		-700,32
	DEST. VIVA RIO			55.319,70
	TED D CC HBANK*	9026836		-6.219,15
	DEST. VIVA RIO			49.100,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00
	OFICIO 20210006167055-00004			49.099,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-49.044,30
	DOC/TED INTERNET	8703949		-11,05
	TED INTERNET			44,20
	DOC/TED INTERNET	8766896		-11,05
	TED INTERNET			33,15
	DOC/TED INTERNET	8768301		-11,05
	TED INTERNET			22,10
	DOC/TED INTERNET	9025431		-11,05
	TED INTERNET			11,05
	DOC/TED INTERNET	9026836		-11,05
	TED INTERNET			0,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	31,44	31,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-20,90
	1,00			
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	57.047,33	57.048,33
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	185,29	57.233,62
	OFICIO 20210006162797-00007			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-185,29
	OFICIO 20210006162797-00007			57.048,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-85,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-52.677,24
	1,00			
25/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	10,05	11,05
	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	12,05
	Oficio 20210006157926-00007			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00
	OFICIO 20210006346887-00001			11,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 08h28

Folha 4/4

Data	Descrição	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	221021		-11,05	0,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.635,40		24.635,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	24.625,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-24.624,86	1,00
27/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210006167055-00004	39240	14.851,60		14.852,60
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210005823255-00002	39240	154.603,87		169.456,47
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210006167055-00004	8600		-14.851,60	154.604,87
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005823255-00002	8600		-154.603,87	1,00
28/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	22,10		23,10
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210006346887-00001	39240	10.900,52		10.923,62
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210006346887-00001	8600		-10.900,52	23,10
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	271021		-11,05	12,05
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	271021		-11,05	1,00
29/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		12,05
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	281021		-11,05	1,00
Total			2.876.876,02	-2.876.876,02	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				-10,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	463.179,03		463.180,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1836327		-383.977,29	79.202,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1838016		-79.179,64	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1836327		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1838016		-11,05	1,00
Total			463.190,08	-463.179,03	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 15h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	1.523.280,68	1.523.280,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.732.072,43
01/10/2021	RENDIMENTOS				1.732.871,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103012	798,82		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176062		-179,73	1.732.691,52
08/10/2021	RENDIMENTOS				1.733.595,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012	903,60		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837193		-203,31	1.733.391,81
11/10/2021	RENDIMENTOS				1.733.950,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012	558,22		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1013593		-125,59	1.733.824,44
13/10/2021	RENDIMENTOS				1.734.323,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303012	498,89		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1326644		-112,25	1.734.211,08
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814760	106.935,42		1.841.146,50
18/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-61.273,09	1.779.873,41
20/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-983,02	1.778.890,39
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-258.467,66	1.520.422,73
22/10/2021	RENDIMENTOS				1.521.383,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2203012	960,44		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2219536		-216,09	1.521.167,08
28/10/2021	RENDIMENTOS				1.522.943,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803575	1.776,86		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2884571		-399,79	1.522.544,15
Total			112.432,25	-321.960,53	1.522.544,15

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS				950,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103575	950,35		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	186192		-213,82	736,53
Total			950,35	-213,82	736,53

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/11/2021 - 15h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	208.785,50	208.785,50

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/10/2021 e 30/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				852.313,28
01/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-481.095,62	371.217,66
04/10/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	326,04		371.543,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	203012	2.567,17		374.110,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	808.169,32		1.182.280,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	286843		-577,61	1.181.702,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.449,06	1.180.253,52
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.085,01	1.176.168,51
05/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	287.727,47		1.463.895,98
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-20,08	1.463.875,90
06/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-20.099,17	1.443.776,73
07/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-4.936,14	1.438.840,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.291,06	1.436.549,53
08/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-5.358,41	1.431.191,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-43.485,13	1.387.705,99
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-120.641,38	1.267.064,61
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-89.353,36	1.177.711,25
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-142.959,77	1.034.751,48
15/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-6.909,80	1.027.841,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-139,11	1.027.702,57
18/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-18.549,48	1.009.153,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.103,61	996.049,48
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.212,62	993.836,86
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-59.577,68	934.259,18
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-31,44	934.227,74
22/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-185,29	934.042,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-57.047,33	876.995,12
25/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-10,05	876.985,07
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.635,40	852.349,67
27/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-14.850,60	837.499,07
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-154.602,87	682.896,20
28/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-10.899,52	671.996,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-22,10	671.974,58
Total			1.093.790,00	-1.279.128,70	671.974,58

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-22,10	-22,10
29/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,05	-33,15
Total			0,00	-33,15	-33,15

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



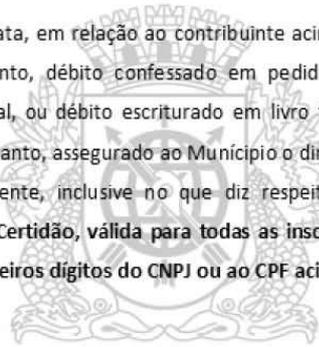
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
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	
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 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.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021101300195499734630

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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

		VIVA RIO			04/11/21 13:06:24
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1
					Per.: 10 de 2021
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
N	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.613.530,66	5.169.878,01	5.022.736,16-	20.760.672,51
1	ATIVO CIRCULANTE	20.606.197,62	4.942.674,88	4.601.043,96-	20.947.828,54
0	DISPONÍVEL	2.584.386,71	4.302.210,36	4.281.303,21-	2.605.293,86
0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.885.595,52	2.885.595,52-	1,00
0	Bradesco 7550-7	1,00	2.885.595,52	2.885.595,52-	1,00
0	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.584.385,71	1.416.614,84	1.395.707,69-	2.605.292,86
0	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.732.072,43	112.432,25	321.960,53-	1.522.544,15
0	Bradesco 7550-7 Poupança	852.313,28	1.304.182,59	1.073.747,16-	1.082.748,71
0	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
0	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
0	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
0	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
0	OUTROS CRÉDITOS	22.029,16-	640.464,52	319.740,75-	298.694,61
0	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	22.029,16-	640.464,52	319.740,75-	298.694,61
0	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
0	Antecipações 13o Salário		517.918,34	258.467,66-	259.450,68
0	Antecipações de Férias	21.845,90-	122.546,18	61.273,09-	39.427,19
0	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-			2,52-
0	Estoque p/consumo	2,52-			2,52-
0	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.333,04	227.203,13	421.692,20-	187.156,03-
0	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.333,04	227.203,13	421.692,20-	187.156,03-
0	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.333,04	227.203,13	421.692,20-	187.156,03-
0	Bloqueios Judiciais	7.333,04	227.203,13	421.692,20-	187.156,03-
2	PASSIVO	20.930.727,10-	2.148.575,69	1.378.656,16-	20.160.807,57-
2	CIRCULANTE	21.102.713,92-	1.799.266,19	1.038.066,66-	20.341.514,39-
0	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	52.361,75	52.361,75-	56.754,82-
0	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	52.361,75	52.361,75-	56.754,82-
0	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	52.340,85	52.340,85-	56.754,82-
0	Ressarcimento de despesas a vo		20,90	20,90-	
0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	594.935,78-	1.274.322,53	605.195,07-	74.191,68



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

■

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 13:06:24
Pág.- 2
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS	594.935,78-	1.274.322,53	605.195,07-	74.191,68
Salários a Pagar	848.249,22-	964.388,74	481.469,52-	365.330,00-
INSS a recolher	39.879,20-	88.963,93	44.407,18-	4.677,55
FGTS a recolher	301.272,83	52.498,13		353.770,96
IRRF a recolher	76.742,51-	144.101,74	72.050,87-	4.691,64-
Contribuição Social a recolher	1.557,36-	1.557,36		
PIS s/foha a recolher	31.774,56	13.205,28	6.602,64-	38.377,20
Rescisões a pagar	1,00			1,00
Pensão Alimentícia a Pagar	823,16-	1.329,72	664,86-	158,30-
Vale transporte	22.443,09			22.443,09
Vale refeição - alimentação	12.414,60	2.772,00		15.186,60
Empréstimo Funcionário	4.409,59	5.505,63		9.915,22
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.076,39	472.581,91	380.509,84-	102.148,46
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.076,39	472.581,91	380.509,84-	102.148,46
Serviços prestados PJ a Pagar	57.100,50-	422.955,34	350.026,96-	15.827,88
Serviços prestados - autônomos	58.821,52	33.448,96	16.724,48-	75.546,00
IRRF - Serviços PJ	823,02-	1.190,11	1.190,11-	823,02-
IRRF - Serviços de autônomos	3.726,19	514,26	257,13-	3.983,32
INSS retido serviços PJ	2.190,52-	2.190,52	2.190,52-	2.190,52-
INSS Retido Serviços - PF	11.661,59	8.245,78	4.122,89-	15.784,48
PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.906,89-	3.906,89	5.867,70-	5.867,70-
ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	130,05	130,05-	111,98-
PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14-			17.535.833,14-
RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14-			17.535.833,14-
Contratos	17.535.833,14-			17.535.833,14-
PROVISÕES	2.925.266,57-			2.925.266,57-
PROVISÕES	2.925.266,57-			2.925.266,57-
Provisão de 13º Salário	324.393,05-			324.393,05-
Provisão de Férias	794.627,34-			794.627,34-
Provisão Trabalhista	382.112,82-			382.112,82-
Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
Provisão FGTS				1.395.897,24-



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

		VIVARIO			04/11/21 13:06:24
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 3
					Per.: 10 de 2021
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.395.897,24-			
2	TRANSFERENCIA	13.171,00-	349.309,50	340.589,50-	4.451,00-
0	TRANSFERENCIA	13.171,00-	349.309,50	340.589,50-	4.451,00-
0	TRANSFERENCIA	13.171,00-	349.309,50	340.589,50-	4.451,00-
0	Conta Transitória	13.171,00-	349.309,50	340.589,50-	4.451,00-
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
0	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	14.059.546,78-		1.279.031,17-	15.338.577,95-
3	RECEITAS	14.059.546,78-		1.279.031,17-	15.338.577,95-
0	RECEITAS	14.059.546,78-		1.279.031,17-	15.338.577,95-
0	Subvenções Restritas NACIONAIS	14.059.546,78-		1.279.031,17-	15.338.577,95-
0	Atividades de Saúde	14.059.546,78-		1.279.031,17-	15.338.577,95-
4	CUSTOS	11.560.789,19	312.251,31	32.110,04-	11.840.930,46
4	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.572.483,78	308.093,23	23.720,00-	11.856.857,01
0	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.572.483,78	308.093,23	23.720,00-	11.856.857,01
0	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.216.226,56			7.216.226,56
0	Salários e Ordenados	3.625.391,50			3.625.391,50
0	Aviso Prévio	71.677,11			71.677,11
0	Adicional Noturno	157.167,01			157.167,01
0	Gratificações	497.931,38			497.931,38
0	Indenizações	1.537,98-			1.537,98-
0	Ajuda de Custo	2.274,00			2.274,00
0	13º Salário	378.747,75			378.747,75
0	Férias	505.103,04			505.103,04
0	FGTS	172.469,79			172.469,79
0	PIS	18.052,44			18.052,44
0	Vale Transporte	2.015,59			2.015,59
0	Vale Refeição	2.435,40			2.435,40
0	Acordos Judiciais	700.026,71			700.026,71
0	Hora Extra	351.833,17			351.833,17



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

		VIVARIO			04/11/21 13:06:24
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 4
					Per.: 10 de 2021
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	Descanso Semanal Remunerado	295,33			295,33
	Insalubridade	464.543,79			464.543,79
	Provisão FGTS	258.164,79			258.164,79
	Provisão PIS	9.635,74			9.635,74
	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.792.010,62	243.147,37	15.000,00-	3.020.157,99
	Serviços Prestados - PF	388.730,59			388.730,59
	Serviços Prestados - PJ	363.257,97	248,00		363.505,97
	PJ - Alimentação Hospitalar	416.264,98	48.334,40		464.599,38
	PJ - Corporate Softwre	1.800,00			1.800,00
	PJ - Exames Laboratoriais	424.781,28	47.197,92		471.979,20
	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
	PJ - Lavanderia	24.383,32	2.800,00		27.183,32
	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
	PJ - Loc. de Copiadora	69.855,00	7.000,00		76.855,00
	PJ - Loc. de Ambulancia	186.217,97	22.327,97		208.545,94
	PJ - Manut. de Equip. Médico	29.975,96	4.282,28		34.258,24
	PJ - Manut. Predial	1.400,00			1.400,00
	PJ - Motoboy	9.857,50	1.197,50		11.055,00
	PJ - Ponto Eletronico	2.583,62	263,62		2.847,24
	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
	PJ - Prontuário Eletronico	45.000,00	20.000,00	15.000,00-	50.000,00
	PJ - Limpeza e Conservação	316.531,44	35.170,16		351.701,60
	PJ - Raio - X	67.804,00	7.372,00		75.176,00
	PJ - Locação de Veículos	25.687,97	2.519,74		28.207,71
	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
	PJ - Coleta de Resíduos	20.562,00	2.571,00		23.133,00
	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.658,30	10.628,70		106.287,00
	PJ - Seguro contra Incêndio	929,00			929,00
	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.310.661,86	35.151,98	8.720,00-	1.337.093,84
	Material Médico Hospitalar	557.758,12	5.261,83		563.019,95
	Medicamentos	709.282,14	29.490,15	8.720,00-	730.052,29
	Material de Limpeza				1.640,25



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

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 13:06:24
Pág.- 5
Per.: 10 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	1.640,25			
Material de Informática	414,00			414,00
Material de Uso e Consumo	16.817,41	400,00		17.217,41
Material de Escritório	6.899,34			6.899,34
Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.774,60			16.774,60
Equip. de Informática	938,00			938,00
Móveis e Utensílios	138,00			138,00
INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	7.998,00	3.335,00		11.333,00
Móveis e Utensílios	7.998,00	3.335,00		11.333,00
INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	16.173,50	1.916,48		18.089,98
Correio	77,25	20,90		98,15
Telefone	8.248,43	1.023,60		9.272,03
Internet	7.847,82	871,98		8.719,80
INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	154.771,34	16.823,90		171.595,24
Aluguéis	3.575,82			3.575,82
Manutenção e Reparos	149.800,60	16.823,90		166.624,50
Água e Esgoto	835,74			835,74
Energia elétrica	559,18			559,18
INSUMOS GERAIS	74.641,90	7.718,50		82.360,40
Transporte	87,00-			87,00-
Locações de Equipamento	71.816,50	7.718,50		79.535,00
Juros Passivos	85,80			85,80
Uniformes	2.826,60			2.826,60
DESPESAS OPERACIONAIS	11.694,59-	4.158,08	8.390,04-	15.926,55-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.694,59-	4.158,08	8.390,04-	15.926,55-
DESPESAS FINANCEIRAS	17.367,35	2.709,02	326,04-	19.750,33
Juros Passivos	59,19			59,19
Despesas bancárias	10.769,48	894,65		11.664,13
IR sobre operações financeiras	6.538,68	1.814,37	326,04-	8.027,01
RECEITAS FINANCEIRAS	29.061,94-	1.449,06	8.064,00-	35.676,88-
Receitas de operações	29.061,94-	1.449,06	8.064,00-	35.676,88-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.630/O-0



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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	CONTA	DESCR. CONTAS	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SAÍDO INICIAL	MOVIMENTO	MOVIMENTO	SAÍDO ACUM
									DESCRIÇÃO FATURA		100	000	100	
01/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021401	382207		01/10/2021	Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-397228,75	-397228,75	
01/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021402	382207		01/10/2021	Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-89893,77	-487122,52	
01/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021403	382207		01/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-22,10	-487144,62	
01/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021404	382207		01/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF POU PANÁZIA	480,05	62,00	1,00	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001978	381124		04/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-130,05	-129,05	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002009	382687		04/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-8849,05	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176636	380528		04/10/2021	VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-1600,00	-9849,05	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176637	380528		04/10/2021	VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-1031,98	-10881,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176638	380528		04/10/2021	VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-7888,40	-18769,43	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176639	380528		04/10/2021	VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-280,00	-19049,43	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176640	380528		04/10/2021	CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-1013,20	-20062,63	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176641	380528		04/10/2021	CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-2513,40	-22576,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176642	380528		04/10/2021	CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-13,50	-22589,53	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176643	380528		04/10/2021	CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-1498,00	-24087,53	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176644	380528		04/10/2021	CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-380,00	-24467,53	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176645	380528		04/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED		0,00	-2807,00	-27128,53	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176653	380521		04/10/2021	LABORATORIO BLOSSOM ANALISES		0,00	-4284,54	-49703,07	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176654	380528		04/10/2021	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-70200,07	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176655	380528		04/10/2021	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-70430,07	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176656	380528		04/10/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		0,00	-1713,76	-72143,83	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176657	380528		04/10/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM		0,00	-2498,00	-74541,83	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176658	380528		04/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED		0,00	-2892,00	-77433,83	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176659	380528		04/10/2021	GAIA MED 13 COMERCIO E SERVICIO		0,00	-6812,20	-86246,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176660	380528		04/10/2021	ESSEN OALHO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-5127,00	-88793,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176641	380528		04/10/2021	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		0,00	-685,00	-87664,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176949	381053		04/10/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		0,00	-3373,50	-91038,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176950	381053		04/10/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-88,00	-91126,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00176905	381060		04/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		8720,00	0,00	-8402,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176905	381060		04/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-91228,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021419	381149		04/10/2021	Dep.R's e Banc		92598,15	0,00	-91228,03	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021426	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-80865,63	26208,00	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021427	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	26207,00	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021428	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF TARIFA	0,00	-184,90	26022,10	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021429	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-30000,00	-3978,90	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021430	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-5,85	-3983,75	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021431	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-181,26	-4065,01	
04/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021432	382207		04/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF POU PANÁZIA	0,00	4085,01	0,00	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001980	381259		05/10/2021	PENSAO ALIMENTAÇÃO		0,00	-664,86	-664,86	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001981	381308		05/10/2021	FUTS - FOG GARANTIA POR TEMPO		0,00	-52340,85	-53005,71	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177149	381460		05/10/2021	CO SERVIDOR COMERCIAIS DE AP		0,00	-10828,78	-63834,49	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177120	381460		05/10/2021	LABANCA ADVOCACIA		0,00	-2000,81	-65835,30	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021471	381519		05/10/2021	Dep.R's e Banc		53525,02	0,00	-28785,80	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021459	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-28727,47	168,33	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021460	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FCTS	0,00	-157,28	11,05	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021461	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	10,05	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021462	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-1,00	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021463	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-13,08	-20,08	
05/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021464	382207		05/10/2021	Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	20,08	0,00	0,00	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001993	381883		06/10/2021	TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-396,00	-396,00	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001994	381883		06/10/2021	TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-2976,00	-2772,00	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177190	381450		06/10/2021	TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3800,00	-6572,00	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177280	381532		06/10/2021	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE		0,00	-7998,00	-14570,00	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021516	382207		06/10/2021	Dep.R's e Banc	RECUP DESP CONSUNADO	0,00	-5505,63	-20075,63	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021517	382207		06/10/2021	Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-1,95	-20077,58	
06/10/2021	02091973	13064560.110102.210	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-000									



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

11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177639	382202	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	0.00	-3935.00	-86247.95
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177639	382202	MULTI COM PANYP COMERCIO E SERV	0.00	-35170.16	-120471.64
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021816	382639	Dep.ªs. Banc.	1.00	0.00	-120471.11
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021817	382639	Dep.ªs. Banc.	0.00	-149.57	-120566.68
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021818	382639	Dep.ªs. Banc.	0.00	-8.90	-120570.58
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021819	382639	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-120581.63
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021820	382639	Dep.ªs. Banc.	0.00	-47.70	-120629.33
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021821	382639	Dep.ªs. Banc.	0.00	0.00	12.05
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021822	382639	Dep.ªs. Banc.	120641.38	0.00	1.00
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001988	381540	IRRF A PAGAR PF	0.00	-257.13	-256.13
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001995	381827	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-72050.87	-72307.00
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022022	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-396.00	-72703.00
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022023	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1.00	-72704.00
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022024	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-3569.87	-76273.87
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022025	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-4138.30	-8041.87
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022026	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-892.94	-83304.01
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022027	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-8038.30	-89342.31
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022028	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-89353.36
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022029	382936	Dep.ªs. Banc.	89353.36	0.00	0.00
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001997	381823	PIS A RECOLHER	0.00	-6602.64	-6602.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177699	382412	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0.00	-14450.00	-21052.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177728	382453	INTER QUALITY REPRESENTAÇES L	0.00	-3150.00	-24202.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177729	382453	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS E I	0.00	-7000.00	-31202.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177730	382453	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1197.50	-32400.14
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177781	382565	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	0.00	-3132.42	-35532.56
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022056	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-357.08	-35888.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022058	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-106935.42	-142825.00
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022061	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-74.96	-142900.02
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022063	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-47.70	-142947.72
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022065	382936	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-142958.77
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022067	382936	Dep.ªs. Banc.	142959.77	0.00	1.00
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002011	382756	VIVO SA	0.00	-137.91	-136.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022438	383509	Dep.ªs. Banc.	1.00	0.00	-135.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022439	383509	Dep.ªs. Banc.	6909.80	0.00	6773.80
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022440	383509	Dep.ªs. Banc.	0.00	-6909.80	-135.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022441	383509	Dep.ªs. Banc.	0.00	-2.20	-136.11
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022442	383509	Dep.ªs. Banc.	0.00	0.00	1.00
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002010	382743	SINDICATO DOS AUX. E TÁ%#C. DE E	0.00	-1557.36	-1556.36
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002012	382895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-1190.11	-2746.47
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002013	382895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-3906.89	-6653.36
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002024	383200	FETRANSPOR: FED EMP DE TRANSP	0.00	-6416.10	-13069.46
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022463	383553	Dep.ªs. Banc.	18550.48	0.00	5401.02
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022464	383553	Dep.ªs. Banc.	0.00	-18550.48	-13069.46
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022465	383553	Dep.ªs. Banc.	0.00	-57574.50	-70549.96
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022466	383553	Dep.ªs. Banc.	0.00	-3698.59	-74342.55
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022467	383553	Dep.ªs. Banc.	0.00	-22.10	-74364.65
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022468	383553	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-74375.70
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022469	383553	Dep.ªs. Banc.	13103.61	0.00	-81272.09
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022468	384216	TRANSF	61272.09	0.00	1.00
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022946	384016	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1453.70	-1452.70
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022947	384016	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1.00	-1453.70
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022948	384016	Dep.ªs. Banc.	0.00	-736.82	-2190.52
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022949	384016	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-2201.57
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022850	384016	Dep.ªs. Banc.	0.00	-11.05	-2212.62
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022851	384016	Dep.ªs. Banc.	2112.62	0.00	0.00
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177916	383004	AGIUS LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	0.00	-2519.74	-2519.74
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177917	383004	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-31284.08	-33753.82
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177918	383004	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-148.50	-33902.32
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177919	383004	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-263.62	-34165.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177920	383148	FRIOGERA INSTALAA%#ES E SERVIC	0.00	-7687.50	-41833.44
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178003	383194	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-22.30	-41875.74
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178004	383194	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-2318.00	-44139.74
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178005	383194	RD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-3088.20	-47281.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178006	383194	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE RIO	0.00	-1154.00	-48435.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178007	383194	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFCA L	0.00	-918.00	-49353.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178066	383256	ROODOCON CONSTRUCOES RCOOVIARIA	0.00	-2291.33	-51638.27
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178074	383267	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-871.98	-52510.25
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022960	384110	TRANSF	988.02	0.00	-51527.23
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022961	384110	TRANSF	258497.66	0.00	-20540.43
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022962	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-983.02	205567.41
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022963	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-212328.28	-6370.87
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022964	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-46139.38	-52510.25
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022965	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-700.32	-53210.57
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022966	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-6219.15	-59429.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022967	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-1.00	-59430.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022968	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-59.85	-59430.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022969	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-85.86	-59522.43
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022970	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-55.25	-59577.68
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022971	384110	Dep.ªs. Banc.	59577.68	0.00	0.00
21/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178135	383445	SER GIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	0.00	-20.90	-20.90
21/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022980	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	-9.54	-30.44
21/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022981	384110	Dep.ªs. Banc.	0.00	21.44	1.00
22/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178155	383592	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-610	



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for contract 010/2019, covering various services and their associated costs and revenues for October 2021.



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

01/10/2021	'02082240	'13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082240	'13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082241	'13064560.210201.008	Resarcimento de despesas a vo							0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	'02082241	'13064560.210201.008	Resarcimento de despesas a vo	AE-10000-21047921	383425	REEMB 21.10.21 MARE				0,00	0,00	-20,90	-20,90
21/10/2021	'02082241	'13064560.210201.008	Resarcimento de despesas a vo	AE-00000-00178135	383445					0,00	20,90	0,00	20,90
31/10/2021	'02082241	'13064560.210201.008	Resarcimento de despesas a vo							0,00	20,90	-20,90	0,00
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar							-948249,22	0,00	0,00	-948249,22
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0006314	382634						13782,71	0,00	-84466,51
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0006315	382634						70061,06	0,00	-76405,45
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013950	382634						397229,75	0,00	-367175,70
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034885	380807	FLH 09/2021 MR BB					0,00	-13782,71	-380958,41
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034885	380807	FLH 09/2021 MR BB	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021		13782,71	0,00	-367175,70
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034886	380807	FLH 09/2021 MR ITAU					0,00	-397229,75	-76405,45
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034886	380807	FLH 09/2021 MR ITAU	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021		397229,75	0,00	-367175,70
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21034887	380807	FLH 09/2021 MR O BCO					0,00	-70061,06	-437296,76
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21034887	380807	FLH 09/2021 MR O BCO	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2021		70061,06	0,00	-367175,70
01/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21080730	384547	VALDOMIRO OURIQUES 09/21	01/10/2021	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 09/21		1449,70	0,00	-365726,00
13/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013918	382542						396,00	0,00	-365300,00
13/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21043552	382540	CAMILA PEREIRA VA. 10/2021					0,00	-396,00	-365726,00
13/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21043552	382540	CAMILA PEREIRA VA. 10/2021	13/10/2021	SALARIOS A PAGAR	CAMILA PEREIRA VA 10/2021		396,00	0,00	-365300,00
31/10/2021	'02082255	'13064560.210301.001	Salários a Pagar							-948249,22	964388,74	-481469,52	-365300,00
01/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher							-39879,20	0,00	0,00	-39879,20
01/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21038502	381447	INSS FLH 09/2021 MTZ	01/10/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2021		149,57	0,00	-39729,63
01/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21038500	381447	INSS FLH 09/2021 MR					0,00	-44407,18	-84136,81
01/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21038501	381447	INSS FLH 09/2021 MR	01/10/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2021		44407,18	0,00	-39729,63
11/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001986	381449						44407,18	0,00	-4677,55
31/10/2021	'02082256	'13064560.210301.002	INSS a recolher							-39879,20	88963,93	-44407,18	-4677,55
01/10/2021	'02082257	'13064560.210301.003	FGTS a recolher							301272,83	0,00	0,00	301272,83
01/10/2021	'02082257	'13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21037871	381310	FGTS 09/2021 MTZ	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2021		157,28	0,00	301430,11
01/10/2021	'02082257	'13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21037932	381322	FGTS 09/2021 MR	01/10/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2021		52340,86	0,00	353770,96
31/10/2021	'02082257	'13064560.210301.003	FGTS a recolher							301272,83	52340,86	0,00	353770,96
01/10/2021	'02082259	'13064560.210301.005	IRRF a recolher							-76742,51	0,00	0,00	-76742,51
01/10/2021	'02082259	'13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21039941	381825	IRRF FLH 09/2021 MR					0,00	-72050,87	-148793,38
01/10/2021	'02082259	'13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21039941	381825	IRRF FLH 09/2021 MR	01/10/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 09/2021		72050,87	0,00	-76742,51
13/10/2021	'02082259	'13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001995	381827						72050,87	0,00	-4691,64
31/10/2021	'02082259	'13064560.210301.005	IRRF a recolher							-76742,51	144101,74	-72050,87	-4691,64
01/10/2021	'02082260	'13064560.210301.006	Contribuição Social a recolher							-1557,36	0,00	0,00	-1557,36
01/10/2021	'02082260	'13064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	PS-10000-21044320	382742	CONTR NEGOCIAL MR	14/10/2021	SINDICATO DOS AUX. E TÁX.C. DE E	CONTR NEGOCIAL		1557,36	0,00	0,00
31/10/2021	'02082260	'13064560.210301.006	Contribuição Social a recolher							-1557,36	1557,36	0,00	0,00
01/10/2021	'02082261	'13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher							31774,56	0,00	0,00	31774,56
01/10/2021	'02082261	'13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21040117	381921	PIS 09/2021 MR					0,00	-6602,64	-25171,92
01/10/2021	'02082261	'13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21040117	381921	PIS 09/2021 MR	01/10/2021	PIS A RECOLHER	PIS 09/2021		6602,64	0,00	31774,56
14/10/2021	'02082261	'13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001997	381923						6602,64	0,00	38377,20
31/10/2021	'02082261	'13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher							31774,56	12005,28	-6602,64	38377,20
01/10/2021	'02082262	'13064560.210301.008	Rescisões a pagar							1,00	0,00	0,00	1,00
31/10/2021	'02082262	'13064560.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	0,00	0,00	1,00
01/10/2021	'02082263	'13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							-823,16	0,00	0,00	-823,16
01/10/2021	'02082263	'13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21037857	381258	FABIANA PEREIRA 09/2021					0,00	-664,86	-1488,02
01/10/2021	'02082263	'13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21037857	381258	FABIANA PEREIRA 09/2021	01/10/2021	PENSAO ALIMENTICIA	FABIANA PEREIRA 09/2021		664,86	0,00	-823,16
05/10/2021	'02082263	'13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001980	381259						664,86	0,00	-158,30
31/10/2021	'02082263	'13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							-823,16	1329,72	-664,86	-158,30
01/10/2021	'02082264	'13064560.210301.010	13ª e Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082264	'13064560.210301.010	13ª e Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082269	'13064560.210301.015	Vale transporte							22443,09	0,00	0,00	22443,09
31/10/2021	'02082269	'13064560.210301.015	Vale transporte							0,00	0,00	0,00	22443,09
01/10/2021	'02082270	'13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação							12414,60	0,00	0,09	12414,60
06/10/2021	'02082270	'13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21039149	381585	1062515 27/09/2021				1062515	396,00	0,00	12810,60
06/10/2021	'02082270	'13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21039186	381585	1062600 27/09/2021				1062600	2376,00	0,00	15186,60
31/10/2021	'02082270	'13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação							12414,60	2772,00	0,00	15186,60
01/10/2021	'02082273	'13064560.210301.019	Emprestimo Fundonário							4409,59	0,00	0,00	4409,59
01/10/2021	'02082273	'13064560.210301.019	Emprestimo Fundonário	PS-10000-21038717	381529	CONSIG 09/2021	01/10/2021	BANCO ITAU	CONSIG 09/2021		5505,63	0,00	9915,22
31/10/2021	'02082273	'13064560.210301.019	Emprestimo Fundonário							4409,59	5505,63	0,00	9915,22
01/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							-57100,50	0,00	0,00	-57100,50
01/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198119	381147						0,00	-10628,70	-67729,20
01/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198132	381147						0,00	-3800,00	-71529,20
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002009	382607						8720,00	0,00	-62809,20
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00017636	380528						1005,00	0,00	-51809,20
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176637	380528						1031,98	0,00	-60777,22
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176638	380528						7884,40	0,00	-52892,82
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176639	380528						280,00	0,00	-52612,82
04/10/2021	'02082277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001766									



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

14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044357	382757	10221001	Contrap. per Doc. PS 21044357	0,00	-2682,70	-22486,72
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044364	382757	1549001	Contrap. per Doc. PS 21044364	0,00	-4010,00	-22886,72
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21257851	381695	3272021	Contrap. per Doc. PV 21257851	154,38	0,00	-22732,34
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21381697	382708	790491021	Contrap. per Doc. PV 21381697	0,00	-137,91	-22870,25
15/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0002011	382756		Contrap. per Doc. PN 2011	137,91	0,00	-22732,34
15/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364801	382875	175021	Contrap. per Doc. PV 21364801	0,00	-7687,50	-30419,84
18/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002010	382748		Contrap. per Doc. PN 2010	1557,36	0,00	-28862,48
18/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21401681	383069	43370021	Contrap. per Doc. PV 21401681	0,00	-871,98	-29734,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21412473	383242	9444021	Contrap. per Doc. PV 21412473	0,00	-2571,00	-32305,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414012	383287	6097021	Contrap. per Doc. PV 21414012	0,00	-610,00	-32915,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414781	383307	21130021	Contrap. per Doc. PV 21414781	0,00	-480,00	-33395,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414782	383307	21134021	Contrap. per Doc. PV 21414782	0,00	-3379,00	-36774,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414783	383307	21140121	Contrap. per Doc. PV 21414783	0,00	-700,00	-37474,46
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21416340	383349	1069021	Contrap. per Doc. PV 21416340	0,00	-4282,28	-41756,74
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177916	383034		Contrap. per Doc. PT 177916	2519,74	0,00	-39257,00
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177917	383034		Contrap. per Doc. PT 177917	31234,08	0,00	-8003,92
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177918	383034		Contrap. per Doc. PT 177918	148,50	0,00	-7542,42
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177919	383034		Contrap. per Doc. PT 177919	268,62	0,00	-7590,80
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177982	383148		Contrap. per Doc. PT 177982	7687,50	0,00	96,70
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178003	383194		Contrap. per Doc. PT 178003	22,30	0,00	119,00
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178004	383194		Contrap. per Doc. PT 178004	2318,00	0,00	2437,00
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178005	383194		Contrap. per Doc. PT 178005	3088,20	0,00	3525,20
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178006	383194		Contrap. per Doc. PT 178006	1154,00	0,00	8673,20
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178007	383194		Contrap. per Doc. PT 178007	918,00	0,00	7597,20
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178066	383256		Contrap. per Doc. PT 178066	0,00	-286,67	7310,53
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178066	383256		Contrap. per Doc. PT 178066	2571,00	0,00	9881,53
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178074	383267		Contrap. per Doc. PT 178074	871,98	0,00	10753,51
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21412473	383242	3444021	Contrap. per Doc. PV 21412473	119,55	0,00	10873,06
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21424789	383407	2188021	Contrap. per Doc. PV 21424789	3088,20	0,00	10765,06
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021	Contrap. per Doc. PV 21425572	0,00	-47197,92	-36432,86
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021	Contrap. per Doc. PV 21425572	2161,67	0,00	-34271,19
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178155	383592		Contrap. per Doc. PT 178155	610,00	0,00	-33661,19
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178156	383592		Contrap. per Doc. PT 178156	3379,00	0,00	-30282,19
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178157	383592		Contrap. per Doc. PT 178157	700,00	0,00	-29582,19
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178158	383592		Contrap. per Doc. PT 178158	48,00	0,00	-29102,19
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178159	383606		Contrap. per Doc. PT 178159	0,00	-458,38	-33458,57
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178168	383663		Contrap. per Doc. PT 178168	47197,92	0,00	13739,35
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178189	383663		Contrap. per Doc. PT 178189	4282,28	0,00	18021,63
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178189	383663		Contrap. per Doc. PT 178189	1476,00	0,00	19497,63
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178199	383663		Contrap. per Doc. PT 178199	2682,70	0,00	22130,33
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178200	383663		Contrap. per Doc. PT 178200	400,00	0,00	22580,33
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178264	383818		Contrap. per Doc. PT 178264	108,00	0,00	21678,33
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021	Contrap. per Doc. PV 21425572	2194,71	0,00	24888,04
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21447953	383772	375121	Contrap. per Doc. PV 21447953	0,00	-4925,00	19958,04
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21449494	383792	416001	Contrap. per Doc. PV 21449494	0,00	-24624,86	-4666,82
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178291	384036		Contrap. per Doc. PT 178291	24624,86	0,00	19958,04
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21069450	384277	2664001	Contrap. per Doc. PS 21069450	0,00	-143,88	19814,16
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21069452	384277	38718001	Contrap. per Doc. PS 21069452	0,00	-3744,00	16070,16
28/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21524014	384465	796271021	Contrap. per Doc. PV 21524014	0,00	-242,28	15827,88
31/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57100,50	422955,34	-350126,86
01/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	58821,52	0,00	0,00
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21040026	381876	07/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21040026	0,00	-3084,12	55730,40
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21040026	381876	RPA 08.10.21 BB MARE	RPA A PAGAR	3084,12	0,00	58821,52
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21040027	381876	07/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21040027	0,00	-2448,15	56373,37
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21040027	381876	RPA 08.10.21 ITAU MARE	RPA A PAGAR	2448,15	0,00	58821,52
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21040028	381876	07/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21040028	0,00	-4272,74	54548,78
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21040028	381876	RPA 08.10.21 OB MARE	RPA A PAGAR	4272,74	0,00	58821,52
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006306	381897		Contrap. per Doc. PN 6306	3084,12	0,00	61905,64
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006307	381897		Contrap. per Doc. PN 6307	4272,74	0,00	66178,38
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00013908	381898		Contrap. per Doc. PN 13908	2448,15	0,00	68626,53
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046756	383112	18/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21046756	0,00	-700,32	67926,21
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21046757	383112	RPA 20.10.21 ITAU MARE	RPA A PAGAR	700,32	0,00	68626,53
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046757	383112	18/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21046757	0,00	-3962,35	64664,18
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21046757	383112	RPA 20.10.21 BB MARE	RPA A PAGAR	3962,35	0,00	68626,53
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046758	383112	18/10/2021	Contrap. per Doc. PS 21046758	0,00	-2256,80	66369,73
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21046758	383112	RPA 20.10.21 OB MARE	RPA A PAGAR	2256,80	0,00	68626,53
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006351	383113		Contrap. per Doc. PN 6351	3962,35	0,00	72588,88
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006352	383113		Contrap. per Doc. PN 6352	2256,80	0,00	74845,68
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00014021	383113		Contrap. per Doc. PN 14021	700,32	0,00	75546,00
31/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	58821,52	33448,96	



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

Table with columns for date, document number, account number, description, value, and status. It contains a detailed list of financial transactions and their corresponding descriptions, such as 'CONTAS TRANSFERENCIAIS', 'SEVEN LOGISTICS LTDA ME', and 'FRIGERA INSTALAA&ES E SERVICIO'.



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

19/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21414782	383307	21134021	14/10/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3379.00	0.00	-14433.28
19/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21414783	383307	21141021	14/10/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-12134.28
19/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21416340	383349	1069021	03/10/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-9451.00
20/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020205	383382			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-108.00	-9559.00
20/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020228	383414			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-56756.92
20/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21424789	383407	2818021	14/10/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	108.00	0.00	-56648.92
20/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21425572	383453	4325021	15/10/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197.92	0.00	-9451.00
22/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020422	383781			FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-34624.86	-34075.86
22/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21447953	383772	375121	05/10/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SOST	SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	-29075.86
22/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21449494	383792	416001	16/10/2021	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24624.86	0.00	-4451.00
26/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020698	384244			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-3744.00	-8195.00
26/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020669	384244			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	0.00	-143.88	-8338.88
26/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21069450	384277	2664001	24/09/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	143.88	0.00	-8195.00
26/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PS-10000-21069452	384277	36718001	13/09/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3744.00	0.00	-4451.00
28/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020675	384454			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICCOS	0.00	-242.28	-4693.28
28/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	PV-10000-21524914	384465	798271021	16/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	242.28	0.00	-4451.00
31/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13171.00	349309.50	-346598.50
01/10/2021	'02082546	'13064560.250101.003	Transfêrencia Interfilial					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/10/2021	'02082546	'13064560.250101.003	Transfêrencia Interfilial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082547	'13064560.250101.004	Transfêrencia Interfilial Matriz					SALDOS DE ABERTURA		185157.82	0.00	0.00
31/10/2021	'02082547	'13064560.250101.004	Transfêrencia Interfilial Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	185157.82
01/10/2021	'02082553	'13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-14059546.78	0.00	-14059546.78
30/10/2021	'02082553	'13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000168	356080	30/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A OUTUBRO/21		0.00	-1279031.17	-15338577.95
31/10/2021	'02082553	'13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14059546.78	-1279031.17	-15338577.95
01/10/2021	'02082594	'13064560.410102.001	SaúÁrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3625391.50	0.00	3625391.50
31/10/2021	'02082594	'13064560.410102.001	SaúÁrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3625391.50
01/10/2021	'02082596	'13064560.410102.003	Aviso PrêÁvio					SALDOS DE ABERTURA		71677.11	0.00	71677.11
31/10/2021	'02082596	'13064560.410102.003	Aviso PrêÁvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	71677.11
01/10/2021	'02082597	'13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		157167.01	0.00	157167.01
31/10/2021	'02082597	'13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	157167.01
01/10/2021	'02082598	'13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		497931.38	0.00	497931.38
31/10/2021	'02082598	'13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	497931.38
01/10/2021	'02082599	'13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-1537.98	0.00	-1537.98
31/10/2021	'02082599	'13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-1537.98
01/10/2021	'02082600	'13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		2274.00	0.00	2274.00
31/10/2021	'02082600	'13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2274.00
01/10/2021	'02082602	'13064560.410102.009	13Á* SaúÁrio					SALDOS DE ABERTURA		378747.75	0.00	378747.75
31/10/2021	'02082602	'13064560.410102.009	13Á* SaúÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	378747.75
01/10/2021	'02082603	'13064560.410102.010	FãÁrias					SALDOS DE ABERTURA		505103.04	0.00	505103.04
31/10/2021	'02082603	'13064560.410102.010	FãÁrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	505103.04
01/10/2021	'02082604	'13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		172469.79	0.00	172469.79
31/10/2021	'02082604	'13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	172469.79
01/10/2021	'02082605	'13064560.410102.012	PIB					SALDOS DE ABERTURA		18052.44	0.00	18052.44
31/10/2021	'02082605	'13064560.410102.012	PIB					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	18052.44
01/10/2021	'02082606	'13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		2015.59	0.00	2015.59
31/10/2021	'02082606	'13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2015.59
01/10/2021	'02082607	'13064560.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		2435.40	0.00	2435.40
31/10/2021	'02082607	'13064560.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2435.40
01/10/2021	'02082613	'13064560.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		700026.71	0.00	700026.71
31/10/2021	'02082613	'13064560.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	700026.71
01/10/2021	'02082615	'13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		351883.17	0.00	351883.17
31/10/2021	'02082615	'13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	351883.17
01/10/2021	'02082616	'13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		295.33	0.00	295.33
31/10/2021	'02082616	'13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	295.33
01/10/2021	'02082617	'13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		464543.79	0.00	464543.79
31/10/2021	'02082617	'13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	464543.79
01/10/2021	'02082624	'13064560.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		258164.79	0.00	258164.79
31/10/2021	'02082624	'13064560.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	258164.79
01/10/2021	'02082625	'13064560.410102.032	Provisão PIB					SALDOS DE ABERTURA		9635.74	0.00	9635.74
31/10/2021	'02082625	'13064560.410102.032	Provisão PIB					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9635.74
01/10/2021	'02082658	'13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		388730.59	0.00	388730.59
31/10/2021	'02082658	'13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	388730.59
01/10/2021	'02082659	'13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		363257.97	0.00	363257.97



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

20/10/2021	'02082659	'13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21020205	383382	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	108,00	0,00	363365,97
20/10/2021	'02082654	'13064560.410104.007	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21020215	383402	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICICOS	140,00	0,00	363505,97
31/10/2021	'02082659	'13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		363257,97	248,00	363505,97
01/10/2021	'02082663	'13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082663	'13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082664	'13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		416264,98	0,00	416264,98
04/10/2021	'02082664	'13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21019070	381408	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		23709,54	0,00
22/10/2021	'02082664	'13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21020422	383781	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		24624,86	0,00
31/10/2021	'02082664	'13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		416264,98	4834,40	464599,38
01/10/2021	'02082665	'13064560.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ABERTURA		1800,00	0,00	1800,00
31/10/2021	'02082665	'13064560.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1800,00
01/10/2021	'02082667	'13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		424781,28	0,00	424781,28
20/10/2021	'02082667	'13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21020228	383414	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		47197,92	0,00
31/10/2021	'02082667	'13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		424781,28	47197,92	471979,20
01/10/2021	'02082668	'13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinas			SALDOS DE ABERTURA		14450,00	0,00	14450,00
31/10/2021	'02082668	'13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	14450,00
01/10/2021	'02082670	'13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		24388,32	0,00	24388,32
06/10/2021	'02082670	'13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21019292	381681	TOP CLEAN COIM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		2800,00	0,00
31/10/2021	'02082670	'13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24388,32	2800,00	27188,32
01/10/2021	'02082671	'13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		5123,00	0,00	5123,00
31/10/2021	'02082671	'13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5123,00
01/10/2021	'02082672	'13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		69855,00	0,00	69855,00
08/10/2021	'02082672	'13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21019524	382066	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		7000,00	0,00
31/10/2021	'02082672	'13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		69855,00	7000,00	76855,00
01/10/2021	'02082673	'13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		186217,97	0,00	186217,97
04/10/2021	'02082673	'13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21018974	381364	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		22327,97	0,00
31/10/2021	'02082673	'13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		186217,97	22327,97	208545,94
01/10/2021	'02082676	'13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico			SALDOS DE ABERTURA		29975,96	0,00	29975,96
19/10/2021	'02082676	'13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21020184	383347	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282,28	0,00
31/10/2021	'02082676	'13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29975,96	4282,28	34258,24
01/10/2021	'02082679	'13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		1400,00	0,00	1400,00
31/10/2021	'02082679	'13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1400,00
01/10/2021	'02082679	'13064560.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		9857,50	0,00	9857,50
07/10/2021	'02082679	'13064560.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21019497	381971	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1197,50	0,00
31/10/2021	'02082679	'13064560.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9857,50	1197,50	11055,00
01/10/2021	'02082680	'13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2583,62	0,00	2583,62
13/10/2021	'02082680	'13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21019789	382628	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO		263,62	0,00
31/10/2021	'02082680	'13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2583,62	263,62	2847,24
01/10/2021	'02082681	'13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		281106,72	0,00	281106,72
13/10/2021	'02082681	'13064560.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21019730	382526	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31234,08	0,00
31/10/2021	'02082681	'13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		281106,72	31234,08	312340,80
01/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		45000,00	0,00	45000,00
05/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019203	381554	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00
06/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019302	381690	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00
07/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019499	381978	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00
08/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019510	382058	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00
09/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019511	382059	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00
13/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019741	382553	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00
13/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019742	382554	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00
31/10/2021	'02082682	'13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		45000,00	20000,00	-15000,00
01/10/2021	'02082684	'13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		316531,44	0,00	316531,44
07/10/2021	'02082684	'13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21019342	381807	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170,16	0,00
31/10/2021	'02082684	'13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		316531,44	35170,16	351701,60
01/10/2021	'02082689	'13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082689	'13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082690	'13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		67804,00	0,00	67804,00
01/10/2021	'02082690	'13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21018986	381131	TOP BEST TECNOLÓGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3900,00	0,00
07/10/2021	'02082690	'13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21019382	381846	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3732,00	0,00
31/10/2021	'02082690	'13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		67804,00	7372,00	75176,00
01/10/2021	'02082697	'13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		25687,97	0,00	25687,97
13/10/2021	'02082697	'13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21019773	382618	AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2519,74	0,00
31/10/2021	'02082697	'13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25687,97	2519,74	28207,71
01/10/2021	'02082698	'13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		50,00	0,00	50,00
31/10/2021	'02082698	'13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	50,00
01/10/2021	'02082699	'13064560.410104.042	PJ - Serviços Má@ dicos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00



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

31/10/2021	'02082699	'13064560.410104.042	PJ - Serviços MA@dicos					0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082707	'13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos					20562,00	0,00	0,00	20562,00
19/10/2021	'02082707	'13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos	OV-10000-21020139	383236				2571,00	0,00	23138,00
31/10/2021	'02082707	'13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos					20562,00	2571,00	0,00	23138,00
01/10/2021	'02082708	'13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stica					95658,30	0,00	0,00	95658,30
01/10/2021	'02082708	'13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stica	OV-10000-21018880	381131				10628,70	0,00	106287,00
31/10/2021	'02082708	'13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stico					95658,30	10628,70	0,00	106287,00
01/10/2021	'02082711	'13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@-ndio					929,00	0,00	0,00	929,00
31/10/2021	'02082711	'13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@-ndio					0,00	0,00	0,00	929,00
01/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar					557758,12	0,00	0,00	557758,12
04/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019035	381405				918,00	0,00	558676,12
07/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019396	381856		02.22.224.1		41,25	0,00	558717,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	160,00	0,00	558877,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	30,00	0,00	558907,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	120,00	0,00	559027,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	84,00	0,00	559111,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	31,00	0,00	559142,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	130,00	0,00	559272,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	647,00	0,00	559969,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	108,00	0,00	560077,37
08/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019651	382230		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	116,00	0,00	560193,37
14/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019912	382748		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	570,00	0,00	560763,37
14/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019912	382748		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1140,00	0,00	561903,37
14/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019912	382748		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	492,00	0,00	562395,37
14/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019912	382748		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	236,70	0,00	562632,07
14/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21019912	382748		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	184,00	0,00	562816,07
26/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar	OV-10000-21020609	384244		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.44.002.1	143,88	0,00	563019,95
31/10/2021	'02082713	'13064560.410105.001	Material M@-dico Hospitalar					557758,12	5261,83	0,00	563019,95
01/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos					709282,14	0,00	0,00	709282,14
04/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019036	381405		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,38	0,00	709294,44
04/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019039	381405		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2338,00	0,00	711632,44
04/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019042	381405		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1100,00	0,00	712732,44
04/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019042	381405		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	54,00	0,00	712786,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	249,50	0,00	713035,94
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	3148,50	0,00	716174,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	12,00	0,00	716186,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	336,00	0,00	716522,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	213,00	0,00	716735,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	187,00	0,00	716922,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	800,00	0,00	717722,44
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	29,90	0,00	71782,34
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	249,75	0,00	718062,34
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.011.1	12,00	0,00	718074,34
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.008.1	2277,00	0,00	720351,34
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.008.1	374,00	0,00	720725,34
07/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	2495,00	0,00	723220,34
08/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019545	382065		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	336,00	0,00	723556,34
08/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019545	382065		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2752,20	0,00	726308,29
13/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019756	382599		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-8720,00	717588,29
13/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019757	382599		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	726308,29
26/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020608	384244		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3744,00	0,00	730052,29
31/10/2021	'02082714	'13064560.410105.002	Medicamentos					709282,14	29490,15	-8720,00	730052,29
01/10/2021	'02082715	'13064560.410105.003	Material de Limpeza					1640,25	0,00	0,00	1640,25
31/10/2021	'02082715	'13064560.410105.003	Material de Limpeza					0,00	0,00	0,00	1640,25
01/10/2021	'02082716	'13064560.410105.004	Material Odontologico					0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082716	'13064560.410105.004	Material Odontologico					0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02082717	'13064560.410105.005	Material de Inform@tica					414,00	0,00	0,00	414,00
31/10/2021	'02082717	'13064560.410105.005	Material de Inform@tica					0,00	0,00	0,00	414,00
01/10/2021	'02082718	'13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo					16817,41	0,00	0,00	16817,41
14/10/2021	'02082718	'13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019895	382724		VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	75,00	0,00	16892,41
14/10/2021	'02082718	'13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019895	382724		VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	325,00	0,00	17217,41
31/10/2021	'02082718	'13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo					16817,41	400,00	0,00	17217,41
01/10/2021	'02082719	'13064560.410105.007	Material de Escrit@rio					8899,34	0,00	0,00	8899,34
31/10/2021	'02082719	'13064560.410105.007	Material de Escrit@rio					0,00	0,00	0,00	8899,34
01/10/2021	'02082721	'13064560.410105.009	Mobili@rio e Equip. Hospitalar					16774,60	0,00	0,00	16774,60
31/10/2021	'02082721	'13064560.410105.009	Mobili@rio e Equip. Hospitalar					0,00	0,00	0,00	16774,60
01/10/2021	'02082722	'13064560.410105.010	Equip. de Inform@tica					938,00	0,00	0,00	938,00
31/10/2021	'02082722	'13064560.410105.010	Equip. de Inform@tica					0,00	0,00	0,00	938,00
01/10/2021	'02082723	'13064560.410105.011	M@-veis e Utens@-lios					138,00	0,00	0,00	138,00
31/10/2021	'02082723	'13064560.410105.011	M@-veis e Utens@-lios					0,00	0,00	0,00	138,00
01/10/2021	'02082726	'13064560.410105.014	Insumo Aliment@-cio					0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02082726	'13064560.410105.014	Insumo Aliment@-cio					0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	'02082744	' 13064560.410107.001	Mãveis e Utensá-lios						
06/10/2021	'02082744	' 13064560.410107.001	Mãveis e Utensá-lios						
31/10/2021	'02082744	' 13064560.410107.001	Mãveis e Utensá-lios						
01/10/2021	'02082746	' 13064560.410107.002	Equip. de Informãtica						
31/10/2021	'02082746	' 13064560.410107.002	Equip. de Informãtica						
01/10/2021	'02082766	' 13064560.410108.001	Correio						
20/10/2021	'02082766	' 13064560.410108.001	Correio						
31/10/2021	'02082766	' 13064560.410108.001	Correio						
01/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
04/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
13/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
13/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
14/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
28/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
31/10/2021	'02082768	' 13064560.410108.002	Telefone						
01/10/2021	'02082770	' 13064560.410108.003	Internet						
18/10/2021	'02082770	' 13064560.410108.003	Internet						
31/10/2021	'02082770	' 13064560.410108.003	Internet						
01/10/2021	'02082776	' 13064560.410109.001	Alugãódis						
31/10/2021	'02082776	' 13064560.410109.001	Alugãódis						
01/10/2021	'02082778	' 13064560.410109.002	Manutenãóe e Reparos						
05/10/2021	'02082778	' 13064560.410109.002	Manutenãóe e Reparos						
15/10/2021	'02082778	' 13064560.410109.002	Manutenãóe e Reparos						
31/10/2021	'02082778	' 13064560.410109.002	Manutenãóe e Reparos						
01/10/2021	'02082780	' 13064560.410109.003	ãe e Esgoto						
31/10/2021	'02082780	' 13064560.410109.003	ãe e Esgoto						
01/10/2021	'02082782	' 13064560.410109.004	Energia elãtrica						
31/10/2021	'02082782	' 13064560.410109.004	Energia elãtrica						
01/10/2021	'02082792	' 13064560.410110.002	Transporte						
31/10/2021	'02082792	' 13064560.410110.002	Transporte						
01/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
06/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
07/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
13/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
19/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
31/10/2021	'02082804	' 13064560.410110.008	Locãóes de Equipamento						
01/10/2021	'02082806	' 13064560.410110.009	Impostos e Taxas						
31/10/2021	'02082806	' 13064560.410110.009	Impostos e Taxas						
01/10/2021	'02082810	' 13064560.410110.011	Despesas Gerais						
31/10/2021	'02082810	' 13064560.410110.011	Despesas Gerais						
01/10/2021	'02082824	' 13064560.410110.018	Juros Passivos						
31/10/2021	'02082824	' 13064560.410110.018	Juros Passivos						
01/10/2021	'02082826	' 13064560.410110.019	Multas Pagas						
31/10/2021	'02082826	' 13064560.410110.019	Multas Pagas						
01/10/2021	'02082834	' 13064560.410110.023	Uniformes						
31/10/2021	'02082834	' 13064560.410110.023	Uniformes						
01/10/2021	'02082849	' 13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						
31/10/2021	'02082849	' 13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						
01/10/2021	'02082853	' 13064560.410111.004	Limpeza e Conservãóe - Ind.						
31/10/2021	'02082853	' 13064560.410111.004	Limpeza e Conservãóe - Ind.						
01/10/2021	'02082857	' 13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZãó						
31/10/2021	'02082857	' 13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZãó						
01/10/2021	'02083353	' 13064560.482001.001	Juros Passivos						
31/10/2021	'02083353	' 13064560.482001.001	Juros Passivos						
01/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
04/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
04/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
05/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
05/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
06/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
06/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
07/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						
07/10/2021	'02083358	' 13064560.482001.004	Despesas bancãrias						



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

08/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021790	382639	TARIFA	22,10	0,00	11074,05	
08/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021791	382639	TARIFA	11,05	0,00	11088,10	
08/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021792	382639	TARIFA	60,95	0,00	11146,05	
08/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021793	382639	TARIFA	19,08	0,00	11165,13	
11/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021818	382639	TARIFA	3,90	0,00	11189,03	
11/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021819	382639	TARIFA	11,05	0,00	11180,08	
11/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021820	382639	TARIFA	47,70	0,00	11227,78	
11/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.021822	382639	TARIFA	11,05	0,00	11238,83	
13/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022028	382936	TARIFA	11,05	0,00	11249,88	
14/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022065	382936	TARIFA	47,70	0,00	11297,58	
14/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022065	382936	TARIFA	11,05	0,00	11308,63	
15/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022441	383509	TARIFA	2,20	0,00	11310,83	
18/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022467	383533	TARIFA	22,10	0,00	11332,93	
18/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022468	383533	TARIFA	11,05	0,00	11343,98	
19/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022499	384016	TARIFA	11,05	0,00	11355,03	
19/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022850	384016	TARIFA	11,05	0,00	11366,08	
20/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022968	384110	TARIFA	5,85	0,00	11371,93	
20/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022969	384110	TARIFA	85,86	0,00	11457,79	
20/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022970	384110	TARIFA	55,25	0,00	11513,04	
21/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.022980	384110	TARIFA	9,54	0,00	11522,58	
22/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023193	384419	TARIFA	1,95	0,00	11524,53	
22/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023194	384419	TARIFA	85,96	0,00	11610,39	
25/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023198	384419	TARIFA	11,05	0,00	11621,44	
26/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023223	384494	TARIFA	9,54	0,00	11630,98	
28/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023371	384593	TARIFA	22,10	0,00	11653,08	
29/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.023630	384886	TARIFA	11,05	0,00	11664,13	
31/10/2021	'02083358	'13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10769,48	894,65	0,00	11664,13
01/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	6538,68	
01/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022135	382936	IR	179,73	0,00	6718,41	
04/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022097	382936	ESTORNO IR	0,00	-326,04	6392,37	
04/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022099	382936	IR	577,61	0,00	6969,98	
08/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022137	382936	IR	203,31	0,00	7173,29	
11/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022139	382936	IR	125,59	0,00	7298,88	
13/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.022133	382936	IR	112,25	0,00	7411,13	
22/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.023212	384419	IR	218,09	0,00	7627,22	
28/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.023241	384494	IR	399,79	0,00	8027,01	
31/10/2021	'02083361	'13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6538,68	1814,37	-326,04	8027,01
01/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-29061,94	0,00	0,00	-29061,94
01/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022134	382936	RENDIMENTO	0,00	-798,82	-29860,76	
04/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022998	382936	RENDIMENTO	0,00	-2567,17	-32427,93	
04/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022100	382936	ESTORNO RENDIMENTO	1449,06	0,00	-30978,87	
08/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022136	382936	RENDIMENTO	0,00	-903,60	-31882,47	
11/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022138	382936	RENDIMENTO	0,00	-558,22	-32440,69	
13/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.022132	382936	RENDIMENTO	0,00	-498,89	-32939,58	
22/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.023211	384419	RENDIMENTO	0,00	-960,44	-33900,02	
28/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.023240	384494	RENDIMENTO	0,00	-1776,86	-35676,88	
31/10/2021	'02083369	'13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29061,94	1449,06	-8064,00	-35676,88



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO OUTUBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-57.100,50	0,00	0,00	-57.100,50
01/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	251021	Contrap. por Doc. PV 21198119		0,00	-10.628,70	-67.729,20
01/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	397021	Contrap. por Doc. PV 21198132		0,00	-3.800,00	-71.529,20
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2009		8.720,00	0,00	-62.809,20
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176636		1.000,00	0,00	-61.809,20
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176637		1.031,98	0,00	-60.777,22
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176638		7.884,40	0,00	-52.892,82
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176639		280,00	0,00	-52.612,82
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176640		1.013,20	0,00	-51.599,62
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176641		2.515,40	0,00	-49.084,22
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176642		19,50	0,00	-49.064,72
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176643		1.488,00	0,00	-47.576,72
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176644		380,00	0,00	-47.196,72
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176645		2.667,00	0,00	-44.529,72
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176653		0,00	-4.356,38	-48.886,10
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176653		47.197,92	0,00	-1.688,18
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176654		230,00	0,00	-1.458,18
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176655		230,00	0,00	-1.228,18
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176656		1.713,76	0,00	485,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176657		2.404,00	0,00	2.889,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176658		2.892,00	0,00	5.781,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176659		6.412,20	0,00	12.193,78
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176660		3.127,90	0,00	15.321,68
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176661		685,00	0,00	16.006,68
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176649		3.373,90	0,00	19.380,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176850		84,00	0,00	19.464,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176905		8.720,00	0,00	28.184,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176905		0,00	-8.720,00	19.464,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17005001	Contrap. por Doc. PS 21038118		0,00	-1.154,00	18.310,58
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1948001	Contrap. por Doc. PS 21038119		0,00	-22,30	18.288,28
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36761001	Contrap. por Doc. PS 21038123		0,00	-2.318,00	15.970,28
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6712001	Contrap. por Doc. PS 21038126		0,00	-918,00	15.052,28
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3730021	Contrap. por Doc. PV 21040266		2.194,71	0,00	17.246,99
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	359912021	Contrap. por Doc. PV 21231550		0,00	-211,37	17.035,62
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108021	Contrap. por Doc. PV 21232329		0,00	-2.000,81	15.034,81
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15188021	Contrap. por Doc. PV 21233113		0,00	-22.327,97	-7.293,16
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15188021	Contrap. por Doc. PV 21233113		1.071,74	0,00	-6.221,42
04/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	405001	Contrap. por Doc. PV 21234682		0,00	-23.709,54	-29.930,96
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177169		10.628,70	0,00	-19.302,26
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177210		2.000,81	0,00	-17.301,45
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	337021	Contrap. por Doc. PV 21244372		0,00	-609,40	-17.910,85
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	317021	Contrap. por Doc. PV 21245883		0,00	-9.136,40	-27.047,25
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21246642		0,00	-5.000,00	-32.047,25
05/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3750021	Contrap. por Doc. PV 21246642		5.000,00	0,00	-27.047,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1993		396,00	0,00	-26.651,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1994		2.376,00	0,00	-24.275,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177189		3.800,00	0,00	-20.475,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177283		7.998,00	0,00	-12.477,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062515	Contrap. por Doc. PS 21039149		0,00	-396,00	-12.873,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062600	Contrap. por Doc. PS 21039186		0,00	-2.376,00	-15.249,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	346001	Contrap. por Doc. PS 21039278		0,00	-3.335,00	-18.584,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1039021	Contrap. por Doc. PV 21256325		0,00	-3.960,00	-22.544,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1156021	Contrap. por Doc. PV 21257842		0,00	-2.800,00	-25.344,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3272021	Contrap. por Doc. PV 21257851		0,00	-3.320,00	-28.664,25
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3272021	Contrap. por Doc. PV 21257851		33,20	0,00	-28.631,05
06/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3052021	Contrap. por Doc. PV 21945791		169,07	0,00	-28.461,98
07/10/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1989		211,37	0,00	-28.250,61



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

07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177399	609,40	0,00	-27.641,21
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10297001	Contrap. por Doc. PS 21040014	0,00	-41,25	-27.682,46
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1891001	Contrap. por Doc. PS 21040021	0,00	-5.285,65	-32.968,11
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1949001	Contrap. por Doc. PS 21040023	0,00	-5.158,00	-38.126,11
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12492021	Contrap. por Doc. PV 21267546	0,00	-14.450,00	-52.576,11
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23125021	Contrap. por Doc. PV 21267551	0,00	-3.572,00	-56.148,11
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50333021	Contrap. por Doc. PV 21267575	0,00	-35.170,16	-91.318,27
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1295001	Contrap. por Doc. PV 21269121	0,00	-3.000,00	-94.318,27
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	259021	Contrap. por Doc. PV 21270622	0,00	-3.150,00	-97.468,27
07/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3360021	Contrap. por Doc. PV 21270631	0,00	-1.197,50	-98.665,77
08/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177418	23.709,84	0,00	-74.956,23
08/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177424	9.136,40	0,00	-65.819,83
08/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36115001	Contrap. por Doc. PS 21040675	0,00	-3.088,20	-68.908,03
08/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15061001	Contrap. por Doc. PS 21040839	0,00	-1.476,00	-70.384,03
08/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605842021	Contrap. por Doc. PV 21278812	0,00	-7.000,00	-77.384,03
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177359	0,00	-2.109,99	-79.494,02
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177359	22.327,97	0,00	-57.166,05
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177467	3.960,00	0,00	-53.206,05
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177468	2.800,00	0,00	-50.406,05
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177525	0,00	-166,10	-50.572,15
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177525	3.572,00	0,00	-47.000,15
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177604	3.000,00	0,00	-44.000,15
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177633	3.335,00	0,00	-40.665,15
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177664	35.170,16	0,00	-5.494,99
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15188021	Contrap. por Doc. PV 21233113	1.038,25	0,00	-4.456,74
11/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23125021	Contrap. por Doc. PV 21267551	166,10	0,00	-4.290,64
13/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	150485000	Contrap. por Doc. PS 21043638	0,00	-8.720,00	-13.010,64
13/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14710021	Contrap. por Doc. PV 21338842	0,00	-148,50	-13.159,14
13/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	574021	Contrap. por Doc. PV 21338856	0,00	-31.234,08	-44.393,22
13/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063021	Contrap. por Doc. PV 21341878	0,00	-263,62	-44.656,84
13/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2812021	Contrap. por Doc. PV 21341882	0,00	-2.519,74	-47.176,58
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177699	14.450,00	0,00	-32.726,58
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177728	3.150,00	0,00	-29.576,58
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177729	7.000,00	0,00	-22.576,58
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177730	1.197,50	0,00	-21.379,08
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177781	0,00	-187,58	-21.566,66
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177781	3.320,00	0,00	-18.246,66
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA	Contrap. por Doc. PS 21044320	0,00	-1.557,36	-19.804,02
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10221001	Contrap. por Doc. PS 21044357	0,00	-2.682,70	-22.486,72
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1549001	Contrap. por Doc. PS 21044364	0,00	-400,00	-22.886,72
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3272021	Contrap. por Doc. PV 21257851	154,38	0,00	-22.732,34
14/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790491021	Contrap. por Doc. PV 21351697	0,00	-137,91	-22.870,25
15/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2011	137,91	0,00	-22.732,34
15/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	175021	Contrap. por Doc. PV 21364801	0,00	-7.687,50	-30.419,84
18/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2010	1.557,36	0,00	-28.862,48
18/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43370021	Contrap. por Doc. PV 21401681	0,00	-871,98	-29.734,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021	Contrap. por Doc. PV 21412473	0,00	-2.571,00	-32.305,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6097021	Contrap. por Doc. PV 21414012	0,00	-610,00	-32.915,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21130021	Contrap. por Doc. PV 21414781	0,00	-480,00	-33.395,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21134021	Contrap. por Doc. PV 21414782	0,00	-3.379,00	-36.774,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21141021	Contrap. por Doc. PV 21414783	0,00	-700,00	-37.474,46
19/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1069021	Contrap. por Doc. PV 21416340	0,00	-4.282,28	-41.756,74
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177916	2.519,74	0,00	-39.237,00
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177917	31.234,08	0,00	-8.002,92
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177918	148,50	0,00	-7.854,42
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177919	263,62	0,00	-7.590,80
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177982	7.687,50	0,00	96,70
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178003	22,30	0,00	119,00
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178004	2.318,00	0,00	2.437,00
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178005	3.088,20	0,00	5.525,20
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178006	1.154,00	0,00	6.679,20



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

20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178007	918,00	0,00	7.597,20
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178066	0,00	-286,67	7.310,53
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178066	2.571,00	0,00	9.881,53
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178074	871,98	0,00	10.753,51
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021 Contrap. por Doc. PV 21412473	119,55	0,00	10.873,06
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2818021 Contrap. por Doc. PV 21424789	0,00	-108,00	10.765,06
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4325021 Contrap. por Doc. PV 21425572	0,00	-47.197,92	-36.432,86
20/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4325021 Contrap. por Doc. PV 21425572	2.161,67	0,00	-34.271,19
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178155	610,00	0,00	-33.661,19
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178156	3.379,00	0,00	-30.282,19
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178157	700,00	0,00	-29.582,19
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178158	480,00	0,00	-29.102,19
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178168	0,00	-4.356,38	-33.458,57
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178168	47.197,92	0,00	13.739,35
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178189	4.282,28	0,00	18.021,63
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178198	1.476,00	0,00	19.497,63
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178199	2.682,70	0,00	22.180,33
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178200	400,00	0,00	22.580,33
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178264	108,00	0,00	22.688,33
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4325021 Contrap. por Doc. PV 21425572	2.194,71	0,00	24.883,04
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	375121 Contrap. por Doc. PV 21447953	0,00	-4.925,00	19.958,04
22/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	416001 Contrap. por Doc. PV 21449494	0,00	-24.624,86	-4.666,82
26/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178291	24.624,86	0,00	19.958,04
26/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2664001 Contrap. por Doc. PS 21069450	0,00	-143,88	19.814,16
26/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36718001 Contrap. por Doc. PS 21069452	0,00	-3.744,00	16.070,16
28/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	798271021 Contrap. por Doc. PV 21524014	0,00	-242,28	15.827,88
31/10/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57.100,50	422.955,34	-350.026,96
01/10/2021	13064995	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13064995	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00