

**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.

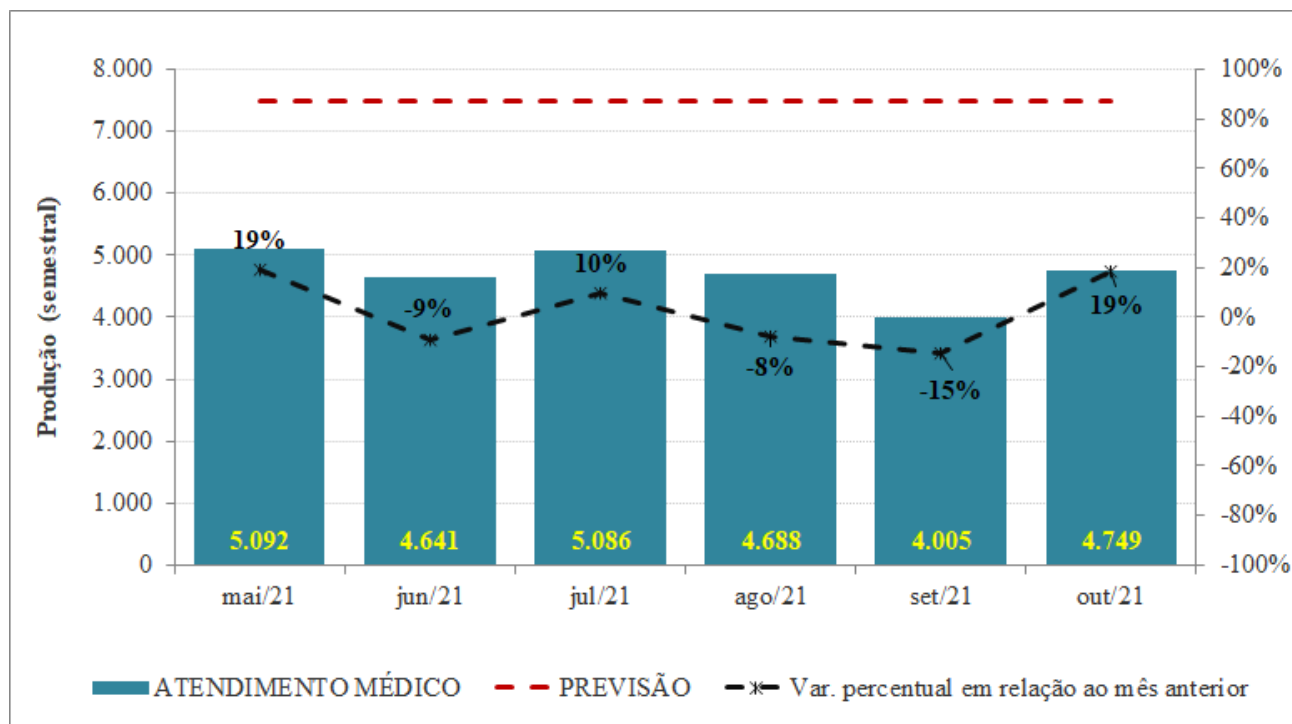
Observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo de 11% (GRAFICO 1). Vale ressaltar que nos últimos 06 meses a média de atendimentos da unidade tem se mantido constante, com poucas oscilações e sem quedas acentuadas, sugerindo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

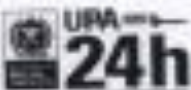
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe C			4748 atendimentos	6375 a 750	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo 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 - SÔMA 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.

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade























**RELACIONAMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE LETURA E CIÊNCIA**


TEMA: Higienização das mãos

DATA: 04/10/2021

LOCAL: UPA MARE

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Thiago da Silva Moura	18002	Magista	
2	Thiago da Silva Moura	2172	Psicólogo	
3	Thiago da Silva Moura		Magista	
4	Thiago da Silva Moura		Prof. sup	
5	Thiago da Silva Moura	000	TEC. Enf	
6	Thiago da Silva Moura	1000002	Enferm	
7	Thiago da Silva Moura		Enferm	
8	Thiago da Silva Moura	27509	Enferm	
9	Thiago da Silva Moura	1169	Psicólogo	
10	Thiago da Silva Moura	000	Enferm	
11	Thiago da Silva Moura		Sec. de Inf	
12	Thiago da Silva Moura		Enferm	
13	Thiago da Silva Moura		Enferm	
14	Thiago da Silva Moura	912212	TEC. de Enf	
15	Thiago da Silva Moura		AGS	
16	Thiago da Silva Moura		Enferm	
17	Thiago da Silva Moura		Enferm	
18	Thiago da Silva Moura		Lab	

UPA Mare  
CNPJ 09.052.111  
R. V. S. 1.300, Mangueira





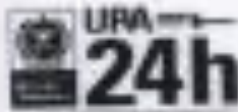
RELAÇÃO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E DEXIA

TEMA: Devonsti apropriada 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 França	00024927	Enf <sup>o</sup>	[Assinatura]
7	Luiz B. Almeida		Enf <sup>o</sup>	[Assinatura]
8	Priscila de S. Silva	21009	adm	[Assinatura]
9	Carla de S. Silva	11800	Porteira	[Assinatura]
10	Luiz Roberto de S. Silva	0120	Atendente	[Assinatura]
11	Thomaz Leonardo		At. de Inf.	[Assinatura]
12	Caroline Felice		At. Inf.	[Assinatura]
13	Carla de S. Silva		Enf <sup>o</sup>	[Assinatura]
14	Wesley A. de S. Silva	21009	At. Inf.	[Assinatura]
15	Luiz Roberto de S. Silva		ADM	[Assinatura]
16	Wesley A. de S. Silva		ADM	[Assinatura]
17	Thomaz Leonardo		ADM	[Assinatura]
18	Thomaz Leonardo		ADM	[Assinatura]
19	Wesley A. de S. Silva		ADM	[Assinatura]

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

Cidade de São Sebastião  
 Conselho Municipal de Saúde  
 Presidente: [Assinatura]



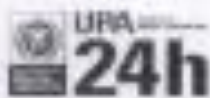
RELATÓRIO MENSAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E CÍDENCIA

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
1	Thiago dos Santos Oliveira	110002	Magist	[Signature]
2	Thaís de Fátima Silva	21272	Fórmula	[Signature]
3	Thaís de S. dos Santos		Magist	[Signature]
4	Thaís de S. dos Santos		700 inf	[Signature]
5	Thaís de S. dos Santos		700 inf	[Signature]
06	Thaís de S. dos Santos	20024529	Enf	[Signature]
7	Thaís de S. dos Santos		Enf	[Signature]
8	Thaís de S. dos Santos	27909	Enf	[Signature]
9	Thaís de S. dos Santos	21272	Magist	[Signature]
10	Thaís de S. dos Santos	21272	Magist	[Signature]
11	Thaís de S. dos Santos		lic. def	[Signature]
12	Thaís de S. dos Santos		700 inf	[Signature]
13	Thaís de S. dos Santos	942814	Enf	[Signature]
14	Thaís de S. dos Santos	942814	Enf	[Signature]
15	Thaís de S. dos Santos		NS	[Signature]
16	Thaís de S. dos Santos		NS	[Signature]
17	Thaís de S. dos Santos		NS	[Signature]
18	Thaís de S. dos Santos		NS	[Signature]
19	Thaís de S. dos Santos		NS	[Signature]

UPA Mare  
 CNES 305221  
 Av. Brasil, 4.000 - Maracá  
 CEP 11090-000

[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>Atendente</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**

<b>Período de realização:</b>	Outubro/2021
<b>Objetivo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	12 profissionais
<b>Assunto/tema:</b>	Painel de prevenção do câncer de mama
<b>Data do treinamento:</b>	14 de outubro de 2021
<b>Carga Horária/ carga:</b>	01:00 h
<b>Responsável pelo treinamento:</b>	Lucinda Oliveira
<b>Ações incluídas no texto:</b>	... 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 faixa etária indicada para se submeter a mamografia de rastreamento (indicada para mulheres sem sinais e sintomas da doença).

Entre as medidas que podem contribuir para prevenir o câncer de mama estão a adoção de comportamentos 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**

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Thaísia F.V. Gomes	25360	Administrativa	[Assinatura]
2	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
3	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
4	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
5	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
6	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
7	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
8	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
9	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
10	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
11	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
12	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]

**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.

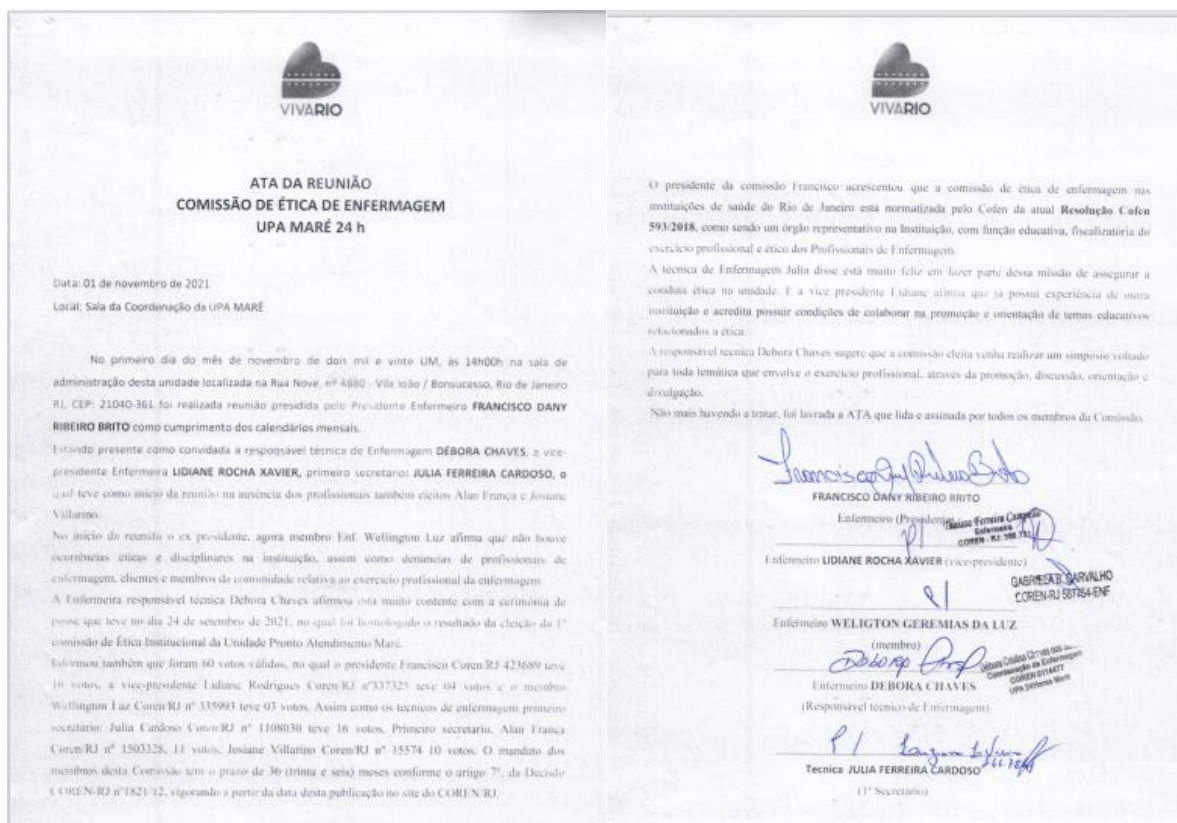
### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

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.

Informou 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

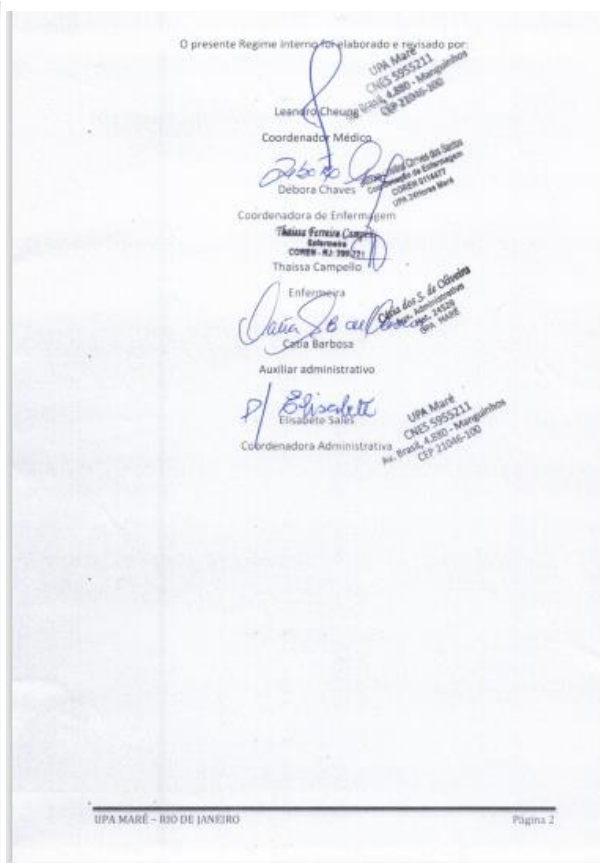
**Wellington Luz**  
Enfermeiro (membro)  
COREN RJ 335993

**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%
<b>G1</b>	<b>Registro de profissional médico</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>100.0%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G2	Índice de encerramento de BAM	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%
<b>D14</b>	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>92.86%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
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 notificadoras): UPA MARE Código: 3305211 7 Data dos Primeiros Sintomas:

8 Nome do Paciente: FRANCIELE DOS SANTOS SOUSA 9 Data de Nascimento: 24/08/1995

10 (do) Idade: 4 Sexo: F 11 Estado Civil: F 12 Ocupação: 1 - Profissional 2 - Trabalhador 3 - Profissional 4 - Não informado 5 - Mãe 6 - Mãe se aplica 7 - Sem resposta 8 - Sem resposta

13 Raça/Cor: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado

14 Escolaridade: 1 - Não sabe escrever do EF (antigo primário de 1º grau) 2 - 4º série completa do EF (antigo primário de 1º grau) 3 - 7ª série completa do EF (antigo primário de 1º grau) 4 - 8ª série completa do EF (antigo primário de 1º grau) 5 - 9ª série completa do EF (antigo primário de 1º grau) 6 - Ensino médio completo (antigo secund. de 2º grau) 7 - Ensino médio completo (antigo secund. de 1º grau) 8 - Ensino superior completo 9 - Superior 10 - Não se aplica

15 Número do Cartão SUS: 16 Nome da mãe: FRANCISCA LIDIANE DOS SANTOS SOUSA

17 Data dos 1ºs Sintomas do 1º Caso Suspeito: 18 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

19 Nº de Casos Suspeitos/Expostos:

20 UF: RJ Município de Residência: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304857 22 Bairro: BONSUCESSO 24 Logradouro (rua, avenida...): ALABAMA Código: 1055011

23 Número: 36 Complemento (apto., casa...): CS 41 27 Geo campo 1:

28 Geo campo 2: 29 Ponto de Referência: 30 CEP: 21042-040

31 (DDD) Telefone: 2174352988 32 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Refurbana 3 - Ignorado 33 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 SWS 17/07/2009

### 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?	05	Contato com caso semelhante?				
	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado		1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado					
	06	Presença de exantema?	07	Data do início do exantema	08	Presença de petéquias ou efúndos hemorrágicos?		
	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado				1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado			
	09	Foi realizado liquor?	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?	14	Data da hospitalização
	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado				1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado			
	15	UF	16	Município do hospital	Código (BGE)	17	Nome do hospital	Código
Notificação Suspeita	18 Hipótese diagnóstica no momento da notificação							
	1ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____							
2ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____								
Local prov. infecção	19 Local provável de infecção (classificação provisória)							
	País: _____		UF: _____	Município: _____				
Distrito: _____			Bairro: _____					

GVS - 1107-000

Dados Complementares/Notificação



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Outubro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.584.386,71
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		5.126,61
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.284.157,78
<b>DESPESAS</b>		
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.674.035,81
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.194.508,68
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.194.508,68</b>



## 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\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>976.614,64</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>785.520,88</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.416,10</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>170.746,29</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>13.931,37</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.751,44</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>59.351,44</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>400,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	400,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>331.590,12</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.688,18</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.688,18
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>85.683,08</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.683,08
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.426,34</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.584,54</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.414,38
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>15.220,18</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.083,78
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>48.334,40</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.334,40
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>15.740,72</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.740,72
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.869,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.869,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.287,52</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.906,89</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.906,89
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.190,52</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.190,11</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.190,11
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>781,32</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>211,37</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	211,37
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>569,95</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	569,95
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>999,55</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>999,55</b>
06.01.01	TARIFAS	999,55
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>285.678,22</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>35.222,91</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.222,91
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>250.455,31</b>
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.333,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.333,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.333,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.674.035,81</b>





#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.498.757,59
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.279.031,17</b>
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
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>6.614,94</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.285.646,11</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		26.431,98
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		228.147,37
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.916,48
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.382,98
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		24.542,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>283.421,21</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		3.335,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>3.335,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>286.756,21</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>3.497.647,49</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">outubro/2021</span>											
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
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>R\$ 11.333,00</b>		

(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 <span style="float: right;">outubro/2021</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

### 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	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	105,51	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1
0111	RESTITUCAO 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	Estorno 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 DECUCCAO	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 Vencido	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	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	6.133,88	0006	VALE TRANSPORTE	46	0,00	2.891,43
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	856,48
0041	FERIAS NO MES	8	193,00	30.738,82	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	664,86
0042	FERIAS 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 INDENTRADO	1	42,00	1.590,20	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	935,68
0071	130. SALARIO INDENTRADO	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 INDENIZADAS 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
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	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
<a href="#">SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</a>	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

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

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a 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 ACESSORIA 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
							<b>R\$ 178.555,97</b>	<b>R\$ 306.765,62</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
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 Vladimir 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, Tainah 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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.956,67</b>	<b>.</b>	<b>R\$ 35.222,91</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

0

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

## 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
	DESBLOQ.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
<b>Total</b>			<b>2.876.876,02</b>	<b>-2.876.876,02</b>	<b>1,00</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-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
<b>Total</b>			<b>463.190,08</b>	<b>-463.179,03</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.732.072,43
01/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103012	798,82		1.732.871,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176062		-179,73	1.732.691,52
08/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803012	903,60		1.733.595,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	837193		-203,31	1.733.391,81
11/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003012	558,22		1.733.950,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1013593		-125,59	1.733.824,44
13/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303012	498,89		1.734.323,33
	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				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2203012	960,44		1.521.383,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2219536		-216,09	1.521.167,08
28/10/2021	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803575	1.776,86		1.522.943,94
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2884571		-399,79	1.522.544,15
<b>Total</b>			<b>112.432,25</b>	<b>-321.960,53</b>	<b>1.522.544,15</b>

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				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103575	950,35		950,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	186192		-213,82	736,53
<b>Total</b>			<b>950,35</b>	<b>-213,82</b>	<b>736,53</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>1.093.790,00</b>	<b>-1.279.128,70</b>	<b>671.974,58</b>

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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-33,15</b>	<b>-33,15</b>

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 (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021101300195499734630

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

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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			04/11/21 13:06:24
		Balancete - Versão RIS1000			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

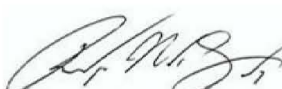


# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de outubro/2021

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

DATA CONTAB.	D_CONTA	DESCR. TRANSFER.	CÓDIGO	RECEBIMENTO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SAÍDO INICIAL	MOVIMENTO	MOVIMENTO	SAÍDO ACUM.
									DESCRIÇÃO FATURA					
01/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021401	382207				Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-397228,75	-397228,75	
01/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021402	382207				Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-89893,77	-487122,52	
01/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021403	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-22,10	-487344,62	
01/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021404	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF POU PANÁZEA	480,95	62,00	-1,00	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001978	381124				SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-130,05	-129,05	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002009	382687				COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-8849,05	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176636	380528				VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-1600,00	-9849,05	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176637	380528				VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-1031,98	-10881,03	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176638	380528				VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-7888,40	-18769,43	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176639	380528				VIRTUAL FARM PRODUTOS FARMAC		0,00	-280,00	-19049,43	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176640	380528				CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-1033,20	-20082,63	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176641	380528				CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-2535,40	-22618,03	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176642	380528				CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-13,50	-22631,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176643	380528				CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-1498,00	-24129,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176644	380528				CAMINHAS COMER GALLTDA EPP		0,00	-380,00	-24509,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176645	380528				FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED		0,00	-2867,00	-27328,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176653	380521				LABORATORIO BLOSSOM ANALIS		0,00	-4284,54	-49703,07	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176654	380528				CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-280,00	-70200,07	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176655	380528				CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	-230,00	-70430,07	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176656	380528				DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		0,00	-1733,76	-72163,83	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176657	380528				FRANIM PHARMA MEDICAMENTOS EM		0,00	-2498,00	-74661,83	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176658	380528				FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED		0,00	-2892,00	-77493,83	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176659	380528				GANAM MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-6812,20	-84306,03	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176660	380528				ESSEN OALIS DISTRIBUIDORA DE		0,00	-5127,00	-89433,03	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176641	380528				FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D		0,00	-685,00	-87668,03	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176949	381053				DEV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP		0,00	-3373,50	-91041,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176950	381053				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-88,00	-91129,53	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00176905	381060				COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	8720,00	0,00	-8042,83	-99172,36	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00176905	381060				COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0,00	-8720,00	-91228,36	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021419	381189				Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	92598,15	0,00	-804273,10	-205801,15
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021426	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-808659,32	-206660,47	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021427	382207				Dep.R's e Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,80	-26207,00	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021428	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF TARIFA	0,00	-184,90	-26391,90	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021429	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF	0,00	-30000,00	-56391,90	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021430	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-5,85	-5903,75	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021431	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-181,26	-6085,01	
04/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021432	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF POU PANÁZEA	4085,91	0,00	-664,86	-6751,87
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001980	381259				PENSAO ALIMENTICA		0,00	-664,86	-7416,73	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001981	381308				FITS - FIO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-52340,85	-53057,58	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177189	381460				FO RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-10628,78	-63686,36	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177210	381460				LABANCA ADVOCACIA		0,00	-2000,81	-65687,17	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021471	381519				Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	53525,02	0,00	-28785,80	-94472,97
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021469	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-287727,47	-16613,24	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021460	382207				Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG FCTS	0,00	-157,28	-11,95	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021461	382207				Dep.R's e Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,80	-10,05	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021462	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-21,10	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021463	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-13,08	-34,18	
05/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021464	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	20,08	0,00	-14,10	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001993	381883				TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-396,00	-396,00	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001994	381883				TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-2976,00	-3372,00	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177190	381450				TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3800,00	-7172,00	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177280	381532				IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE		0,00	-7998,00	-15170,00	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021516	382207				Dep.R's e Banc	RECUP DESP CONSUNADO	0,00	-5505,63	-20675,63	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021517	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-1,95	-20677,58	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021518	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-20687,12	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021519	382207				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-20698,17	
06/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021520	382207				Dep.R's e Banc	TRANSF POU PANÁZEA	20099,17	0,00	-1,00	-20700,17
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001989	381590				TELEMAR NORTE LESTE		0,00	-211,37	-210,37	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177399	381794				ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-669,40	-879,77	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021749	382639				Dep.R's e Banc	VALOR TRANSF JUDICIAL	4936,14	0,00	-416,37	-1296,14
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021750	382639				Dep.R's e Banc	TD TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	-4808,14	-9174,28	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021751	382639				Dep.R's e Banc	RECUP DESP PAG VALDOMORIO	0,00	-1449,70	-23674,00	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021752	382639				Dep.R's e Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,80	-23704,80	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021753	382639				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-11,05	-23815,85	
07/10/2021	2091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021754	382639				Dep.R's e Banc	TARIFA	0,00	-9,5		





# 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	-9335.00	-86247.95
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177640	382202	MULTI COM PANYP COMERCIO E SERV	0.00	-35170.16	-120471.00
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021816	382639	DepA's Banc	1.00	0.00	-120471.11
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021817	382639	DepA's Banc	0.00	-149.57	-120566.68
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021818	382639	DepA's Banc	0.00	-8.90	-120570.58
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021819	382639	DepA's Banc	0.00	-11.05	-120581.63
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021820	382639	DepA's Banc	0.00	-47.70	-120629.33
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021821	382639	DepA's Banc	0.00	0.00	12.05
11/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21021822	382639	DepA's 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	DepA's Banc	0.00	-896.00	-72703.00
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022023	382936	DepA's Banc	0.00	-1.00	-72704.00
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022024	382936	DepA's Banc	0.00	-3569.87	-76273.87
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022025	382936	DepA's Banc	0.00	-4138.30	-89417.87
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022026	382936	DepA's Banc	0.00	-892.94	-89304.01
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022027	382936	DepA's Banc	0.00	-8038.30	-89342.31
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022028	382936	DepA's Banc	0.00	-11.05	-89353.36
13/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022029	382936	DepA's 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 L	0.00	-7000.00	-21202.64
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	DepA's Banc	0.00	-357.08	-35888.64
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022058	382936	DepA's Banc	0.00	-106935.42	-142825.00
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022061	382936	DepA's Banc	0.00	-74.96	-142900.02
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022063	382936	DepA's Banc	0.00	-47.70	-142947.72
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022065	382936	DepA's Banc	0.00	-11.05	-142958.77
14/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022067	382936	DepA's Banc	0.00	0.00	1.00
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00002011	382756	VIVO SA	142959.77	0.00	1.00
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022438	383509	DepA's Banc	0.00	-137.91	-136.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022439	383509	DepA's Banc	1.00	0.00	-135.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022440	383509	DepA's Banc	6909.80	0.00	6773.80
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022441	383509	DepA's Banc	0.00	-6909.80	-135.91
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022442	383509	DepA's Banc	0.00	-2.20	-136.11
15/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022443	383509	DepA's 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%NC. 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. EMIP. DE TRANSP	0.00	-6416.10	-13069.46
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022463	383553	DepA's Banc	18550.48	0.00	8401.02
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022464	383553	DepA's Banc	0.00	-18550.48	-13069.46
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022465	383553	DepA's Banc	0.00	-57574.50	-70549.96
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022466	383553	DepA's Banc	0.00	-3698.59	-74342.55
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022467	383553	DepA's Banc	0.00	-22.10	-74364.65
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022468	383553	DepA's Banc	0.00	-11.05	-74375.70
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022469	383553	DepA's Banc	0.00	0.00	-81272.09
18/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022468	384216	TRANSF	13103.61	0.00	0.00
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022946	384016	DepA's Banc	61272.09	0.00	1.00
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022947	384016	DepA's Banc	0.00	-1453.70	-1453.70
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022948	384016	DepA's Banc	0.00	-1.00	-1453.70
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022948	384016	DepA's Banc	0.00	-736.82	-2190.52
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022949	384016	DepA's Banc	0.00	-11.05	-2201.57
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022950	384016	DepA's Banc	0.00	-11.05	-2212.62
19/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022951	384016	DepA's Banc	2112.62	0.00	0.00
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00177916	383004	AGIUS LOCAÇÃO 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 INSTALAÇÕES E SERVICIO	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	-44138.74
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 PRO	0.00	-1154.00	-48436.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178007	383194	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	0.00	-918.00	-49353.94
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00178006	383256	RODOCON CONSTRUCOES RCOOVIARIA	0.00	-2281.33	-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	258407.66	0.00	205460.43
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022962	384110	DepA's Banc	0.00	-983.02	205567.41
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022963	384110	DepA's Banc	0.00	-212328.28	-6370.87
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022964	384110	DepA's Banc	0.00	-46139.38	-52510.25
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022965	384110	DepA's Banc	0.00	-700.32	-53210.57
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022966	384110	DepA's Banc	0.00	-6219.15	-59429.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022967	384110	DepA's Banc	0.00	-1.00	-59430.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022968	384110	DepA's Banc	0.00	-58.86	-59430.72
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022969	384110	DepA's Banc	0.00	-85.86	-59522.43
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022970	384110	DepA's Banc	0.00	-55.25	-59577.68
20/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022971	384110	DepA's 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	DepA's Banc	0.00	-9.54	-30.44
21/10/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21022981	384				



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

Table with columns for date, contract number, description, code, amount, and category. It lists various financial transactions and payments for the month of October 2021, categorized by contract type (e.g., 'Bradesco 7550-7', 'SALDOS DE ENCERRAMENTO').





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

Data	Código	Número	Descrição	Detalhamento	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2021	02082090	13064560.110201.001	Contratos a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508009,45
01/10/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082092	13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082103	13064560.110201.034	Subvenções a Receber	SALDOS DE ABERTURA	17535833,14	0,00	0,00	17535833,14
31/10/2021	02082103	13064560.110201.034	Subvenções a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17535833,14
01/10/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082119	13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ABERTURA	-183,26	0,00	0,00	-183,26
31/10/2021	02082128	13064560.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-183,26
01/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	0,00	980,02	0,00	980,02
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PS 21047228	0,00	0,00	-7890,77	-6907,75
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	0,00	7890,77	0,00	983,02
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PS 21047230	0,00	0,00	-212928,28	-211345,26
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	0,00	212328,28	0,00	983,02
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PS 21047231	0,00	0,00	-38248,61	-37265,59
19/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	0,00	38248,61	0,00	983,02
20/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PN 8362	0,00	7890,77	0,00	8773,79
20/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PN 8363	0,00	38248,61	0,00	41122,40
20/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	Contrap. por Doc PN 14036	0,00	212328,28	0,00	259450,68
31/10/2021	02082129	13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	517918,34	-258467,66	259450,68
01/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-21845,90	0,00	0,00	-21845,90
14/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	Contrap. por Doc PS 21044130	0,00	0,00	-3698,59	-25544,49
14/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	FERIAS A PAGAR	0,00	3699,59	0,00	-21845,90
14/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	Contrap. por Doc PS 21044131	0,00	0,00	-57574,50	-79420,40
14/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	FERIAS A PAGAR	0,00	57574,50	0,00	-21845,90
15/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	Contrap. por Doc PN 6330	0,00	3698,59	0,00	-18147,31
15/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	Contrap. por Doc PN 13972	0,00	57574,50	0,00	89427,19
31/10/2021	02082130	13064560.110306.005	Antecipações de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21845,90	122546,18	-61273,09	39427,19
01/10/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	-2,52	0,00	0,00	-2,52
31/10/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2,52
01/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	7333,04	0,00	0,00	7333,04
04/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	7334,04
05/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	7335,04
07/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-4936,14	2398,90
07/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	4936,14	0,00	7335,04
07/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	7336,04
07/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-4936,14	2399,90
08/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-5359,41	-2959,51
08/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	5359,41	0,00	2399,90
08/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-5358,41	-2958,51
11/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	DESBLIQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	-2959,51
13/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	-2958,51
15/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	DESBLIQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	-2959,51
15/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-6909,80	-9869,31
15/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	6909,80	0,00	-2959,51
15/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-6909,80	-9869,31
18/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-18550,48	-28419,79
18/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA	0,00	18550,48	0,00	-9869,31
18/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-18549,48	-28418,79
19/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	-28417,79
20/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	-28416,79
22/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-185,29	-28602,08
22/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA	0,00	185,29	0,00	-28416,79
22/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-185,29	-28602,08
25/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	DESBLIQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	-28603,08
25/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	-28602,08
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-14851,60	-43453,68
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-154603,37	-198957,05
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	14851,60	0,00	-183205,45
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	154603,37	0,00	-28602,08
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-14850,60	-43452,68
27/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-154602,87	-198955,55
28/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-10900,52	-208956,07
28/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	TED TRANSF ELETRONICA DISPONIV	0,00	10900,52	0,00	-198955,55
28/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	VALOR TRANSF JUDICIAL	0,00	10899,52	0,00	-187156,03
31/10/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	7333,04	227203,13	-421692,20	-187156,03
01/10/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-56754,82	0,00	0,00	-56754,82
01/10/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	Contrap. por Doc PS 21037992	0,00	0,00	-52340,85	-109095,67
05/10/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	Contrap. por Doc PN 1981	0,00	52340,85	0,00	-56754,82
31/10/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-56754,82	52340,85	-52340,85	-56754,82



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

Table with columns for date, code, description, category, value, and date. It lists various financial transactions such as 'Fornecedores no Exterior', 'Resarcimento de despesas a vo', 'Salários a Pagar', 'INSS a recolher', 'FGTS a recolher', 'IRRF a recolher', 'Contribuições Sociais', 'PIS a recolher', 'Rescisões a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', 'Vale Transporte', 'Vale Refeição', 'Serviços prestados PJ a Pagar', and 'Emprestimo Fundonário'.







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					0.00	-2682.70	-22486.72	
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21044364	382767	1549001					0.00	-4010.00	-22886.92	
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21257851	381695	3272021					154.38	0.00	-22732.34	
14/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21381497	382708	790491021					0.00	-137.91	-22870.25	
15/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002011	382756						137.91	0.00	-22732.34	
15/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21364801	382875	175021					0.00	-7687.50	-30419.84	
18/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002010	382748						1557.36	0.00	-28862.48	
18/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21401681	383069	43370021					0.00	-871.98	-29734.46	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21412473	383242						0.00	-2571.00	-32305.66	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414012	383287	6097021					0.00	-610.00	-32915.46	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414781	383307	21130021					0.00	-480.00	-33395.46	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414782	383307	21134021					0.00	-3379.00	-36774.46	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21414783	383307	21140121					0.00	-700.00	-37474.46	
19/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21416340	383349	1069021					0.00	-4282.28	-41756.74	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177916	383034						2519.74	0.00	-39237.00	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177917	383034						31234.08	0.00	-8003.92	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177918	383034						148.50	0.00	-7590.80	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177919	383034						263.62	0.00	-7590.80	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177982	383148						7687.50	0.00	96.70	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178003	383194						22.30	0.00	119.00	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178004	383194						2318.00	0.00	2437.00	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178005	383194						3088.20	0.00	3525.20	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178006	383194						1154.00	0.00	8673.20	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178007	383194						918.00	0.00	7597.20	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178066	383256						0.00	-286.67	7310.53	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178066	383256						2571.00	0.00	9881.53	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178074	383267						871.98	0.00	10753.51	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21412473	383242	3444021					119.55	0.00	10873.06	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21424789	383407	2108021					0.00	-108.00	10765.06	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021					0.00	-47197.92	-36432.86	
20/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021					2161.67	0.00	-34271.19	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178155	383592						610.00	0.00	-33661.19	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178156	383592						3379.00	0.00	-30282.19	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178157	383592						700.00	0.00	-29582.19	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178158	383606						486.00	0.00	-29102.19	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178158	383606						0.00	-4356.38	-33458.57	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178168	383606						47197.92	0.00	13739.35	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178189	383663						4282.28	0.00	18021.63	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178189	383663						1476.00	0.00	19497.63	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178199	383663						2682.70	0.00	22130.33	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178200	383663						400.00	0.00	22580.33	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178264	383718						108.00	0.00	22678.33	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425572	383453	4325021					2194.71	0.00	24888.04	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21447953	383772	375121					0.00	-4925.00	19958.04	
22/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21449494	383792	416001					0.00	-24624.86	-4666.82	
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00178291	384036						24624.86	0.00	19958.04	
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21069450	384277	2664001					0.00	-143.88	19814.16	
26/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21069452	384277	38718001					0.00	-3744.00	16070.16	
28/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21524014	384465	798271021					0.00	-212.28	15827.88	
31/10/2021	'00802277	'13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar								-57100.50	422955.34	-350126.86	15827.88
														SALDOS DE ENCERRAMENTO
01/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos								58821.52	0.00	0.00	58821.52
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21040026	381876	RPA 08.10.21 BB MARE					0.00	-3084.12	55730.40	58821.52
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21040026	381876	RPA 08.10.21 BB MARE	07/10/2021	RPA A PAGAR			3084.12	0.00	-2448.15	56373.27
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21040027	381876	RPA 08.10.21 ITAU MARE	07/10/2021	RPA A PAGAR			0.00	0.00	58821.52	
07/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21040027	381876	RPA 08.10.21 ITAU MARE	07/10/2021	RPA A PAGAR			0.00	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	07/10/2021	RPA A PAGAR			4272.74	0.00	58821.52	
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006306	381897						3084.12	0.00	61905.64	
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006307	381897						4272.74	0.00	66178.38	
08/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00013908	381898						2448.15	0.00	68626.53	
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046756	383112	RPA 20.10.21 ITAU MARE					0.00	-703.92	67936.21	
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21046756	383112	RPA 20.10.21 ITAU MARE	18/10/2021	RPA A PAGAR			703.92	0.00	68626.53	
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046757	383112	RPA 20.10.21 BB MARE					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	18/10/2021	RPA A PAGAR			3962.35	0.00	68626.53	
18/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21046758	383112	RPA 20.10.21 OB MARE					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	18/10/2021	RPA A PAGAR			2256.80	0.00	68626.53	
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006351	383113						3962.35	0.00	72986.88	
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006352	383113						2256.80	0.00	75245.68	
20/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00014021	383113						703.92	0.00	75546.00	
31/10/2021	'00802278	'13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos								58821.52	33448.96	-16724.48	75546.00
														SALDOS DE ENCERRAMENTO
01/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ								-823.02	0.00	0.00	-823.02
04/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21239113	381373	15188021					0.00	-394.92	-1157.94	
06/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21257851	381695	3272021					0.00	-35.20	-1191.14	
06/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21345791	379453	3052021					0.00	-2571.00	-2455.66	
18/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002012	382895						1190.11	0.00	-40.05	
20/10/2021	'00802279	'13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21425572	383453	4325021								





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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ							
04/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21235113	381373	15188021	SALDOS DE ABERTURA	-2190.52	0.00	0.00
19/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000739	382996		Contrap. por Doc. PV 21233113	0.00	0.00	-2190.52
19/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006385	382996		Contrap. por Doc. PN 739	736.82	0.00	-2190.52
20/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21425572	383453		Contrap. por Doc. PN 6385	1453.70	0.00	-736.82
31/10/2021	'02082281	1.3064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				Contrap. por Doc. PV 21425572	0.00	-1453.70	-2190.52
01/10/2021	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2190.52	2190.52	-2190.52
01/10/2021	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21039032	381368	INSS AUT 09/2021 MR		11661.59	0.00	0.00
01/10/2021	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21038032	381368	INSS AUT 09/2021 MR			0.00	-4122.89
11/10/2021	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001983	381371		INSS TERCEIROS	4122.89	0.00	11661.59
31/10/2021	'02082282	1.3064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				Contrap. por Doc. PN 1983	4122.89	0.00	15784.48
01/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	11661.59	8245.78	-4122.89
04/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21040266	379578			-3906.89	0.00	0.00
11/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21235113	381373		Contrap. por Doc. PV 21040266	0.00	0.00	-2194.71
11/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21267551	381860		Contrap. por Doc. PV 21235113	0.00	0.00	-1038.25
14/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21257851	381695		Contrap. por Doc. PV 21267551	0.00	-166.10	-7305.95
18/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002013	382895		Contrap. por Doc. PV 21257851	0.00	-154.38	-7460.33
20/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21412473	383242		Contrap. por Doc. PN 2013	3906.89	0.00	-3553.44
22/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21425572	383453		Contrap. por Doc. PV 21412473	0.00	-119.55	-3672.99
31/10/2021	'02082283	1.3064560.210401.007	PS/COFINS/CSLL s/ PJ				Contrap. por Doc. PV 21425572	0.00	-2194.71	-5867.70
01/10/2021	'02082287	1.3064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001978	381124		SALDOS DE ABERTURA	-111.98	0.00	0.00
06/10/2021	'02082287	1.3064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21945791	378433		Contrap. por Doc. PN 1978	130.05	0.00	18.07
31/10/2021	'02082287	1.3064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				Contrap. por Doc. PV 21945791	0.00	-130.05	-111.98
01/10/2021	'02082302	1.3064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111.98	130.05	-130.05
31/10/2021	'02082302	1.3064560.210801.002	Contratos					0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082310	1.3064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	'02082310	1.3064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisões de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-324393.05	0.00	0.00
31/10/2021	'02082503	1.3064560.210901.001	Provisões de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-794627.34	0.00	0.00
31/10/2021	'02082504	1.3064560.210901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ABERTURA	-382112.82	0.00	0.00
31/10/2021	'02082508	1.3064560.210901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082509	1.3064560.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236.12	0.00	0.00
31/10/2021	'02082509	1.3064560.210901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082510	1.3064560.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897.24	0.00	0.00
31/10/2021	'02082510	1.3064560.210901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª				SALDOS DE ABERTURA	-13171.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21018880	381131		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE DE AP			-10628.70
01/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21018986	381131		TOP BEST TECNOLOGIA			-3800.00
01/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21019819	381147	251021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE DE AP		10628.70	0.00
01/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21198132	381147	397021	TOP BEST TECNOLOGIA		3800.00	0.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21018881	381294		TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-211.37
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21018951	381327		LABANCA ADVOCACIA		0.00	-2000.81
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21018974	381364		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-22327.97
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019055	381405		LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L		0.00	-918.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019086	381405		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		01.15.001.1	-22.30
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019099	381405		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.017.1	-2318.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019042	381405		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.28.002.1	-1100.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019042	381405		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.42.003.1	-54.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019070	381408		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-23709.54
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21038118	381410	17005601	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.28.002.1	1154.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21038119	381410	1948001	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		01.15.001.1	22.30
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21038123	381410	36761001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.017.1	2318.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21038126	381410	6712001	LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L		02.22.224.1	918.00
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21232350	381321	359912021	TELEMAR NORTE LESTE SA		/20011384	211.37
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21232329	381341	108021	LABANCA ADVOCACIA		/20011381	2000.81
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21233113	381373	15188021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		/20011292	22327.97
04/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21246682	381411	405001	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		/20011241	23709.54
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019161	381500		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM		0.00	-609.40
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019184	381521		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-9136.40
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019209	381554		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-5000.00
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21244372	381521	397021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM		0.00	609.40
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21245888	381549	317021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		/20011137	9136.40
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21246642	381558	3750021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		/20011330	5000.00
05/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21246642	381558	3750021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		/20011330	5000.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019222	381625		IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE		12.04.041.3	-3395.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019248	381656		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0.00	-3960.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019292	381681		TOP SLEAM COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-2590.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019294	381682		ESTERILEX IND. COM. SERV V LO		0.00	-3320.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Ov-10000-21019302	381690		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21039278	381645	346001	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE		12.04.041.3	3395.00
06/10/2021	'02082529	1.3064560.230101.001	Conta Transf.ª	Pv-10000-21256325	381661	1039021	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		/20011161	3960.00



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

Data	Código	Descrição	Valor Contratado	Valor Pago	Data	Descrição	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto		
06/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381695	1156021	01/10/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/9001081	2800.00	0.00	-16491.00
06/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381695	1561001	01/10/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/2001121	3320.00	0.00	-1710.00
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381807	3272021	01/10/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-48341.16
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381844			SEPARAR PRODUTOS ESERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-62791.16
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381866			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3572.00	-66383.16
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	0.00	-41.25	-66404.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.24.001.1	0.00	-249.50	-66653.91
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0.00	-3148.50	-69802.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	0.00	698.00	-68914.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0.00	-396.00	-70210.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0.00	-213.00	-70423.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.023.1	0.00	-187.00	-70610.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0.00	-800.00	-71410.41
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	0.00	-29.90	-71440.31
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.002.1	0.00	-249.75	-71690.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	0.00	-12.00	-71702.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.023.1	0.00	-2277.00	-73979.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.008.1	0.00	-374.00	-74353.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	0.00	-2495.00	-76848.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381856			BIRD MED COMERCIO E EQUIPAMENT	SERV_MANUTEN_AZAO	0.00	-3000.00	-79848.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381971			INTER QUALITY REPRESENTAçOES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-82998.06
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381971			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENKAG	0.00	-1197.50	-84195.56
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381978			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-89195.56
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381884	10297001	19/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	41.25	0.00	-89194.31
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381884	1891001	04/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.002.1	5285.65	0.00	-83868.66
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381884	1949001	16/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.006.1	5158.00	0.00	-78710.66
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381850	12492021	05/10/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-64260.66
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381850	23125021	01/10/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3572.00	0.00	-60686.66
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381850	50330021	05/10/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	3313.16	0.00	-25518.50
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381932	1295001	06/10/2021	BIRD MED COMERCIO E EQUIPAMENT	/20011137	9000.00	0.00	-22518.50
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381938	259021	01/10/2021	INTER QUALITY REPRESENTAçOES L	/20011217	3150.00	0.00	-19368.50
07/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	381993	3360021	01/10/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-18171.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382058			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	-13171.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382059			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-18171.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382066			KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS ES	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7000.00	-25171.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382065			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-338.00	-25509.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-2752.20	-28259.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-160.00	-28419.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-30.00	-28449.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-120.00	-28569.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0.00	-84.00	-28653.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-31.00	-28684.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-180.00	-28864.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	0.00	-647.00	-29511.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.00	-1098.00	-29619.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382230			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-116.00	-29735.20
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382163	36115001	18/08/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	5088.20	0.00	-26647.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382270	15061001	12/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	1476.00	0.00	-25171.00
08/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382103	605942001	04/10/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS ES	/20011258	7000.00	0.00	-18171.00
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382522			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-18319.50
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382526			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31284.08	-49553.58
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382553			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	-44553.58
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382554			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-49553.58
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382598			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720.00	0.00	-40838.58
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382599			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-8720.00	-49553.58
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382618			AGMS LOGACAO DE VEICULOS ESER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2519.74	-52073.32
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382628			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAçOES	0.00	-263.62	-52336.94
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382606	150485001		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720.00	0.00	-43616.94
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382539	14710021	01/10/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-43468.44
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382539	574021	08/10/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	-12234.36
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382640	10680021	09/10/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	263.62	0.00	-11970.74
13/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382640	2812021	05/10/2021	AGMS LOGACAO DE VEICULOS ESER	/20011233	2519.74	0.00	-9451.00
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382767			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-137.91	-9588.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382724			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-75.00	-9663.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382724			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-325.00	-9988.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382748			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-570.00	-10558.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382748			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-1140.00	-11698.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382748			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0.00	-492.00	-12190.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382748			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.006.1	0.00	-295.00	-12485.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382748			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	0.00	-184.00	-12671.61
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382757	10221001	03/08/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	2682.70	0.00	-9988.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382757	1549001	26/08/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	400.00	0.00	-9588.91
14/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382708	7904910021	01/10/2021	VIVO SA	/90000624	137.91	0.00	-9451.00
15/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382841			FRIODERA INSTALAçOES E SERVIÇO	SERV_MANUTEN_AZAO	0.00	-7687.50	-17188.50
15/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	382857	175021	01/10/2021	FRIODERA INSTALAçOES E SERVIÇO	/20011157	7687.50	0.00	-9451.00
18/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	383064			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	-871.98
18/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	383069	43970021	14/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/90001083	871.98	0.00	-9451.00
19/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	383236			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2571.00	-12022.00
19/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	383278			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-12632.00
19/10/2021	02082529	1.3064560.280101.001	Conta Transitória	383290			WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	SERV_LOC_BENS	0.00	-3379.00	-16011.00
19/10/2021	02082529	1.3064560.280									





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

Período	Código	Descrição	Código	Código	Data	Descrição	Código	Valor	Valor	Valor			
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	-13733.28	
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 BLESING 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 BLESING 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_FICONT_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-10000-21020699	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	01.44.002.1	3744.00	0.00	-4451.00	
28/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020675	384454			TELEMAR NORTE LESTE SA	01.35.011.1	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	/3000624	242.28	0.00	-4451.00	
31/10/2021	'02082529	'13064560.280101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13171.00	349309.50	-346589.50	-4451.00
01/10/2021	'02082546	'13064560.250101.003	Transmissão Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2021	'02082546	'13064560.250101.003	Transmissão Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2021	'02082547	'13064560.250101.004	Transmissão Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		185157.82	0.00	0.00	185157.82
31/10/2021	'02082547	'13064560.250101.004	Transmissão Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185157.82
01/10/2021	'02082553	'13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-14059546.78	0.00	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	0.00	-1279031.17	-15338577.95
31/10/2021	'02082553	'13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14059546.78	0.00	-1279031.17	-15338577.95
01/10/2021	'02082594	'13064560.410102.001	Saálrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3625391.50	0.00	0.00	3625391.50
31/10/2021	'02082594	'13064560.410102.001	Saálrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3625391.50
01/10/2021	'02082596	'13064560.410102.003	Aviso Pr@vio					SALDOS DE ABERTURA		71677.11	0.00	0.00	71677.11
31/10/2021	'02082596	'13064560.410102.003	Aviso Pr@vio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	71677.11
01/10/2021	'02082597	'13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		157167.01	0.00	0.00	157167.01
31/10/2021	'02082597	'13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	157167.01
01/10/2021	'02082598	'13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		497931.38	0.00	0.00	497931.38
31/10/2021	'02082598	'13064560.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	497931.38
01/10/2021	'02082599	'13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-1537.98	0.00	0.00	-1537.98
31/10/2021	'02082599	'13064560.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1537.98
01/10/2021	'02082600	'13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		2274.00	0.00	0.00	2274.00
31/10/2021	'02082600	'13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2274.00
01/10/2021	'02082602	'13064560.410102.009	13ª Saálrio					SALDOS DE ABERTURA		378747.75	0.00	0.00	378747.75
31/10/2021	'02082602	'13064560.410102.009	13ª Saálrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	378747.75
01/10/2021	'02082603	'13064560.410102.010	F@rias					SALDOS DE ABERTURA		505103.04	0.00	0.00	505103.04
31/10/2021	'02082603	'13064560.410102.010	F@rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	505103.04
01/10/2021	'02082604	'13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		172469.79	0.00	0.00	172469.79
31/10/2021	'02082604	'13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	172469.79
01/10/2021	'02082605	'13064560.410102.012	PIB					SALDOS DE ABERTURA		18052.44	0.00	0.00	18052.44
31/10/2021	'02082605	'13064560.410102.012	PIB					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18052.44
01/10/2021	'02082606	'13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		2015.59	0.00	0.00	2015.59
31/10/2021	'02082606	'13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2015.59
01/10/2021	'02082607	'13064560.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		2435.40	0.00	0.00	2435.40
31/10/2021	'02082607	'13064560.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2435.40
01/10/2021	'02082613	'13064560.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		700026.71	0.00	0.00	700026.71
31/10/2021	'02082613	'13064560.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	700026.71
01/10/2021	'02082615	'13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		351883.17	0.00	0.00	351883.17
31/10/2021	'02082615	'13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	351883.17
01/10/2021	'02082616	'13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		295.33	0.00	0.00	295.33
31/10/2021	'02082616	'13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	295.33
01/10/2021	'02082617	'13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		464543.79	0.00	0.00	464543.79
31/10/2021	'02082617	'13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	464543.79
01/10/2021	'02082624	'13064560.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		258164.79	0.00	0.00	258164.79
31/10/2021	'02082624	'13064560.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	258164.79
01/10/2021	'02082625	'13064560.410102.032	Provisão PIB					SALDOS DE ABERTURA		9635.74	0.00	0.00	9635.74
31/10/2021	'02082625	'13064560.410102.032	Provisão PIB					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9635.74
01/10/2021	'02082658	'13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		388730.59	0.00	0.00	388730.59
31/10/2021	'02082658	'13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	388730.59
01/10/2021	'02082659	'13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		363257.97	0.00	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 OCUACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA		108,00	0,00	363365,97
20/10/2021	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21020215	383402	SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT	SERV_PUBLICICOS		140,00	0,00	363365,97
31/10/2021	02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		363257,97	248,00	0,00	363595,97
01/10/2021	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082663	13064560.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		416264,98	0,00	0,00	416264,98
04/10/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010070	381408	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		23709,54	0,00	464599,38
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	464599,38
31/10/2021	02082664	13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		416264,98	4834,40	0,00	464599,38
01/10/2021	02082665	13064560.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ABERTURA		1800,00	0,00	0,00	1800,00
31/10/2021	02082665	13064560.410104.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1800,00
01/10/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		424781,28	0,00	0,00	424781,28
20/10/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21020238	383414	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		47197,92	0,00	471979,20
31/10/2021	02082667	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		424781,28	47197,92	0,00	471979,20
01/10/2021	02082668	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinas			SALDOS DE ABERTURA		14450,00	0,00	0,00	14450,00
31/10/2021	02082668	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	14450,00
01/10/2021	02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		24388,32	0,00	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	27188,32
31/10/2021	02082670	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24388,32	2800,00	0,00	27188,32
01/10/2021	02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		5123,00	0,00	0,00	5123,00
31/10/2021	02082671	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5123,00
01/10/2021	02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		69855,00	0,00	0,00	69855,00
08/10/2021	02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21019524	382066	KA LOQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		7000,00	0,00	76855,00
31/10/2021	02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		69855,00	7000,00	0,00	76855,00
01/10/2021	02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		186217,97	0,00	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	208945,94
31/10/2021	02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		186217,97	22327,97	0,00	208945,94
01/10/2021	02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico			SALDOS DE ABERTURA		29975,96	0,00	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	34258,24
31/10/2021	02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29975,96	4282,28	0,00	34258,24
01/10/2021	02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		1400,00	0,00	0,00	1400,00
31/10/2021	02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1400,00
01/10/2021	02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		9857,50	0,00	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	11055,00
31/10/2021	02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9857,50	1197,50	0,00	11055,00
01/10/2021	02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2583,62	0,00	0,00	2583,62
13/10/2021	02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21019789	382628	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO		263,62	0,00	2847,24
31/10/2021	02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2583,62	263,62	0,00	2847,24
01/10/2021	02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		281106,72	0,00	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	312340,80
31/10/2021	02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		281106,72	31234,08	0,00	312340,80
01/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		45000,00	0,00	0,00	45000,00
05/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019203	381554	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	50000,00
06/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019302	381690	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00	45000,00
07/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019499	381978	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	50000,00
08/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019510	382058	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00	45000,00
09/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019511	382059	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	50000,00
13/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019741	382553	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		0,00	-5000,00	45000,00
13/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21019742	382554	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	50000,00
31/10/2021	02082682	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		45000,00	20000,00	-15000,00	50000,00
01/10/2021	02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		316531,44	0,00	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	351701,60
31/10/2021	02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		316531,44	35170,16	0,00	351701,60
01/10/2021	02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02082689	13064560.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		67804,00	0,00	0,00	67804,00
01/10/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21018986	381131	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800,00	0,00	71604,00
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	75176,00
31/10/2021	02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		67804,00	7372,00	0,00	75176,00
01/10/2021	02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		25687,97	0,00	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	28207,71
31/10/2021	02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25687,97	2519,74	0,00	28207,71
01/10/2021	02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		50,00	0,00	0,00	50,00
31/10/2021	02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	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	0,00



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

Período	Identificador	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2021	'02082699	* 13064560.410104.042	PJ - Serviços MA@dicos		0,00	0,00
01/10/2021	'02082707	* 13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos		20562,00	0,00
19/10/2021	'02082707	* 13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos	OV-10000-21020139	383236	2571,00
31/10/2021	'02082707	* 13064560.410104.050	PJ - Coleta de Res@-duos		20562,00	2571,00
01/10/2021	'02082708	* 13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stica		95658,30	0,00
01/10/2021	'02082708	* 13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stica	OV-10000-21018880	381131	10628,70
31/10/2021	'02082708	* 13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@-stica		95658,30	10628,70
01/10/2021	'02082711	* 13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@-ndio		929,00	0,00
31/10/2021	'02082711	* 13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@-ndio		0,00	929,00
01/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar		557758,12	0,00
04/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019005	381405	918,00
07/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019096	381856	41,25
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	160,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	30,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	120,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	84,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	31,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	190,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	647,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	108,00
08/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019651	382230	116,00
14/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019912	382748	570,00
14/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019912	382748	1140,00
14/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019912	382748	492,00
14/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019912	382748	296,70
14/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21019912	382748	184,00
26/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar	OV-10000-21020609	384244	143,88
31/10/2021	'02082713	* 13064560.410105.001	Material MA@dicos Hospitalar		557758,12	5261,83
01/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos		709282,14	0,00
04/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019006	381405	22,38
04/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019039	381405	233,00
04/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019042	381405	1190,00
04/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019042	381405	54,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	249,50
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	3148,50
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	12,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	396,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	213,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	187,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	800,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	29,90
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019400	381856	249,75
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856	12,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856	374,00
07/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019404	381856	2495,00
08/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019545	382065	336,00
08/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019545	382065	2752,20
13/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019756	382599	0,00
13/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21019757	382599	8720,00
26/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020608	384244	3744,00
31/10/2021	'02082714	* 13064560.410105.002	Medicamentos		709282,14	29490,15
01/10/2021	'02082715	* 13064560.410105.003	Material de Limpeza		1640,25	0,00
31/10/2021	'02082715	* 13064560.410105.003	Material de Limpeza		0,00	1640,25
01/10/2021	'02082716	* 13064560.410105.004	Material Odontológico		0,00	0,00
31/10/2021	'02082716	* 13064560.410105.004	Material Odontológico		0,00	0,00
01/10/2021	'02082717	* 13064560.410105.005	Material de Inform@tica		414,00	0,00
31/10/2021	'02082717	* 13064560.410105.005	Material de Inform@tica		0,00	414,00
01/10/2021	'02082718	* 13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		16817,41	0,00
14/10/2021	'02082718	* 13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019895	382724	75,00
14/10/2021	'02082718	* 13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019895	382724	325,00
31/10/2021	'02082718	* 13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		16817,41	400,00
01/10/2021	'02082719	* 13064560.410105.007	Material de Escrit@rio		8899,34	0,00
31/10/2021	'02082719	* 13064560.410105.007	Material de Escrit@rio		0,00	8899,34
01/10/2021	'02082721	* 13064560.410105.009	Mobili@rio e Equip. Hospitalar		16774,60	0,00
31/10/2021	'02082721	* 13064560.410105.009	Mobili@rio e Equip. Hospitalar		0,00	16774,60
01/10/2021	'02082722	* 13064560.410105.010	Equip. de Inform@tica		938,00	0,00
31/10/2021	'02082722	* 13064560.410105.010	Equip. de Inform@tica		0,00	938,00
01/10/2021	'02082723	* 13064560.410105.011	M@rveis e Utens@lios		138,00	0,00
31/10/2021	'02082723	* 13064560.410105.011	M@rveis e Utens@lios		0,00	138,00
01/10/2021	'02082726	* 13064560.410105.014	Insuno Aliment@cio		0,00	0,00
31/10/2021	'02082726	* 13064560.410105.014	Insuno Aliment@cio		0,00	0,00





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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	'02082744	Mãveis e Utensílios							
06/10/2021	'02082744	Mãveis e Utensílios							
31/10/2021	'02082744	Mãveis e Utensílios							
01/10/2021	'02082746	Equip. de Informática							
31/10/2021	'02082746	Equip. de Informática							
01/10/2021	'02082766	Correio							
20/10/2021	'02082766	Correio							
31/10/2021	'02082766	Correio							
01/10/2021	'02082768	Telefone							
04/10/2021	'02082768	Telefone							
13/10/2021	'02082768	Telefone							
13/10/2021	'02082768	Telefone							
14/10/2021	'02082768	Telefone							
28/10/2021	'02082768	Telefone							
31/10/2021	'02082768	Telefone							
01/10/2021	'02082770	Internet							
18/10/2021	'02082770	Internet							
31/10/2021	'02082770	Internet							
01/10/2021	'02082776	Aluguel de Imóveis							
31/10/2021	'02082776	Aluguel de Imóveis							
01/10/2021	'02082778	Manutenção e Reparos							
05/10/2021	'02082778	Manutenção e Reparos							
15/10/2021	'02082778	Manutenção e Reparos							
31/10/2021	'02082778	Manutenção e Reparos							
01/10/2021	'02082780	Água e Esgoto							
31/10/2021	'02082780	Água e Esgoto							
01/10/2021	'02082782	Energia Elétrica							
31/10/2021	'02082782	Energia Elétrica							
01/10/2021	'02082792	Transporte							
31/10/2021	'02082792	Transporte							
01/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
06/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
07/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
13/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
19/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
31/10/2021	'02082804	Locação de Equipamento							
01/10/2021	'02082806	Impostos e Taxas							
31/10/2021	'02082806	Impostos e Taxas							
01/10/2021	'02082810	Despesas Gerais							
31/10/2021	'02082810	Despesas Gerais							
01/10/2021	'02082824	Juros Passivos							
31/10/2021	'02082824	Juros Passivos							
01/10/2021	'02082826	Multas Pagas							
31/10/2021	'02082826	Multas Pagas							
01/10/2021	'02082834	Uniformes							
31/10/2021	'02082834	Uniformes							
01/10/2021	'02082849	SETOR MANUTEN. PREDIAL							
31/10/2021	'02082849	SETOR MANUTEN. PREDIAL							
01/10/2021	'02082853	Limpeza e Conservação							
31/10/2021	'02082853	Limpeza e Conservação - Ind.							
01/10/2021	'02082857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO							
31/10/2021	'02082857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO							
01/10/2021	'02083353	Juros Passivos							
31/10/2021	'02083353	Juros Passivos							
01/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
01/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
04/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
05/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
05/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
06/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
06/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
07/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							
07/10/2021	'02083358	Despesas bancárias							



## 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	-74.966,23
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	15.827,88
01/10/2021	13064995	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	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	0,00