

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Setembro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico dos Indicadores	11
3.2	Plano de educação permanente	12
3.3	Absenteísmo Médico	19
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	20
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	21
3.6	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
6.3.1	Folha de Pagamento	37
6.4	Serviços de Terceiros contratados	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	48
8	Extratos Bancário	50
9	Certidões	55
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **SETEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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 Tijuca, SETEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	7.628	90%	8.500	-	
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	8.527	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	672			
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	375.767	76	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.954			
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	640	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	94			
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	27.534	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.508			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	66.702	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.799			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	141	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.853			
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	102	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	102			
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	30	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	30			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	16	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	239			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	13	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	239			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	6	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	6			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	3	2	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	24	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	24			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.583	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.628			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					90	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					94	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

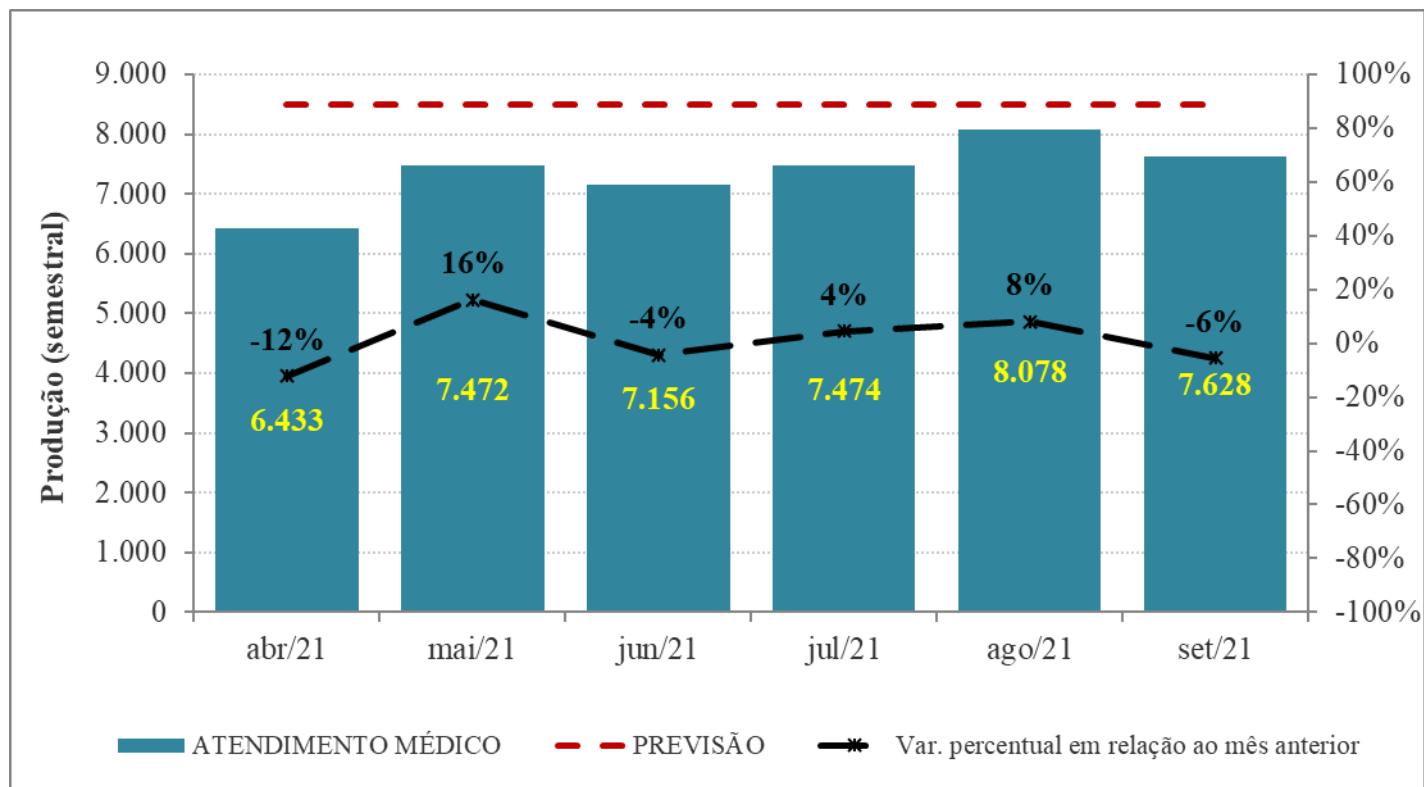
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 09/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.063 pacientes dos quais 8.004 foram registrados e destes 7.799 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 7.628 foram absorvidos pelos médicos, 5.930 (78%) pela Clínica Médica e 1.698 (22%) pela Pediatria, e 187 chegaram à porta de entrada para atendimento do serviço social, outros 567 atendimentos (serviço social) foram para pacientes em observação e seus familiares. (Anexo 1), alcançando 90% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos.

A demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos apresentou um queda de 6% (GRAFICO 1) quando comparado ao mês anterior (8.078 – AGOSTO/2021), estando ainda acima da média do semestre (7.323 Atendimentos). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento 13% desses registros quando comparados a SETEMBRO/2020 e de 84% ao comparar com junho/2020, mês com menor registros de atendimentos no ano anterior.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, é perceptível a consistência do número de atendimentos acima da média do ano nos últimos 03 meses. Sendo assim, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 16 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 indicador não registrou ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 96 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

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

No mês de SETEMBRO/2021, 172 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 37 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 209 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que dentre os pacientes em observação na sala amarela, 28 permaneceram por um tempo inferior a 24h por terem sido regulados e transferidos em tempo oportuno, e desta forma tornaram-se elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 74 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Em relação aos 43 pacientes em observação na sala vermelha, 01 paciente permaneceu em tempo inferior a 06 horas, sendo regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 29 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno alcançando 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma 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 $< 24h$

No mês de **SETEMBRO/2021** ocorreram 36 óbitos na unidade, dentre eles 07 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 13 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 16 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

Na competência vigente, 08 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 72109040003, 72109170091, 72109250088, 72109270264, 72109290064, 72109300345, 72109090262, 72109110008, 72109270264 e 72109300345) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, mas apenas 06 (BAM 72109040003, 72109170091, 72109250088, 72109270264, 72109290064, 72109300345, 72109090262, 72109110008, 72109270264) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros dois pacientes apresentaram tempo de dor torácica maior que o preconizado, o que configura uma contraindicação para realização do trombolítico (BAM 72109270264,72109300345).

Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade alcançou o indicador de oportunidade no que se refere a implementação da terapia trombolítica nos 02 casos elegíveis.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2021, não houve registro de caso de sepse na unidade, sendo assim o indicador foi desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 02 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 72109090159, 72109220066) que juntos totalizaram 03 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 1 minuto e 30 segundos, alcançando assim o indicador 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).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico dos Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8527	672	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	375767	4954	75 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	640	94	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	27534	1508	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66702	7799	8 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	141	7853	1.80%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	16	228	7.02%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	228	5.70%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	1 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	23	24	95.83%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7583	7628	99.4%	95%

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>EDUCAÇÃO PERMANENTE - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES</p> <p>No mês de Setembro de 2021, foram realizados os seguintes treinamentos e capacitações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Setembro amarelo (Prevenção de Suicídio)- Notificações de Violência Interpessoal / Autoprovocada <p>Sem mais a ser registrado, finalizamos a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar às 08h55min de 01 de outubro de 2021.</p> <p> Ricardo Augusto X. da Cruz Coordenador Administrativo UPA Tijuca</p> <p> Érika Benedita dos Araujo Silva Coordenadora de Enfermagem CORAR-FU 393.750 UPA 24hs - Tijuca</p> <p> Dra. Michelle Alencar de Oliveira CRM 52.732-18-4 Coordenadora Médica</p>	
--	--






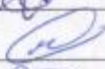



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


TEMA: Notificações de Violência Interpessoal /autoprovocada

DATA: 27/09/2021

LOCAL: UPA TIJUCA

Responsável: Érika Bernardo

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Carolina S. Savares		enf	
2	Deusimelli de J. Costa		enf	
3	Thaísilda C. D. Ferreira		enf	
4	Vagner de Souza Romão		enf	
5	Daniella Rogério		enf	
6	Orgey Cavoni		Tec	
7	Miellone Barbosa		enf	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


 Érika Bernardo / André Siva
 Coordenadores de Formação
 COREN RJ 263.750
 UPA 24hs - Tijuca

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	08 profissionais
Assunto/tema	SETEMBRO AMARELO (prevenção do suicídio)
Datas dos treinamentos	24 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	.

Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SETEMBRO AMARELO (Prevenção de Suicídio)				
DATA: 24/09/2021				
LOCAL: UPA TUUCA				
Responsável: Psicóloga Ana Paula Pereira				
COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	
1		Enf		
2		Enf		
3		Enf		
4		Téc		
5		TÉCNICA		
6		Técnica		
7		medica		
8		medica		
9		CONDUTOR		
10		PORTIERS		
11		PORTIERS		
12		Técnico		
13		Téc		
14		ASG		
15		ASG		
16		Téc		
17		ADM		
18		ADM		

Unidade de Pronto Atendimento
 UPA TUUCA
 Rua Manoel de Sá, 1000
 CEP: 13.130-000
 Fone: (13) 3333-7500

Unidade de Pronto Atendimento
 UPA TUUCA
 Rua Manoel de Sá, 1000
 CEP: 13.130-000
 Fone: (13) 3333-7500

Unidade de Pronto Atendimento
 UPA TUUCA
 Rua Manoel de Sá, 1000
 CEP: 13.130-000
 Fone: (13) 3333-7500



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: SETEMBRO AMARELO (Prevenção de Suicídio)			
DATA: 24/09/2021			
LOCAL: UPA TIJUCA			
Responsável: Psicóloga Ana Paula Pereira			
COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1 Eiverson Assis	23.152	coord. eq	[Assinatura]
2 Rafaela Pereira		coord. eq	[Assinatura]
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Valdomiro Ouziques
Enfermeiro
Especialista em CCIs
CRP 28.255-2/PR

Francineide Aguiar
Coordenador Administrativo
UPA TIJUCA

Dr. Michel Antonio de Jesus
Coordenador Médico
UPA TIJUCA

Érika Bonfatti Pulido
Coordenadora de Enfermagem
CRP 28.255-2/PR

1 – Registro fotográfico





ertificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação Palestra prevenção do suicídio, no
dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xx horas.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

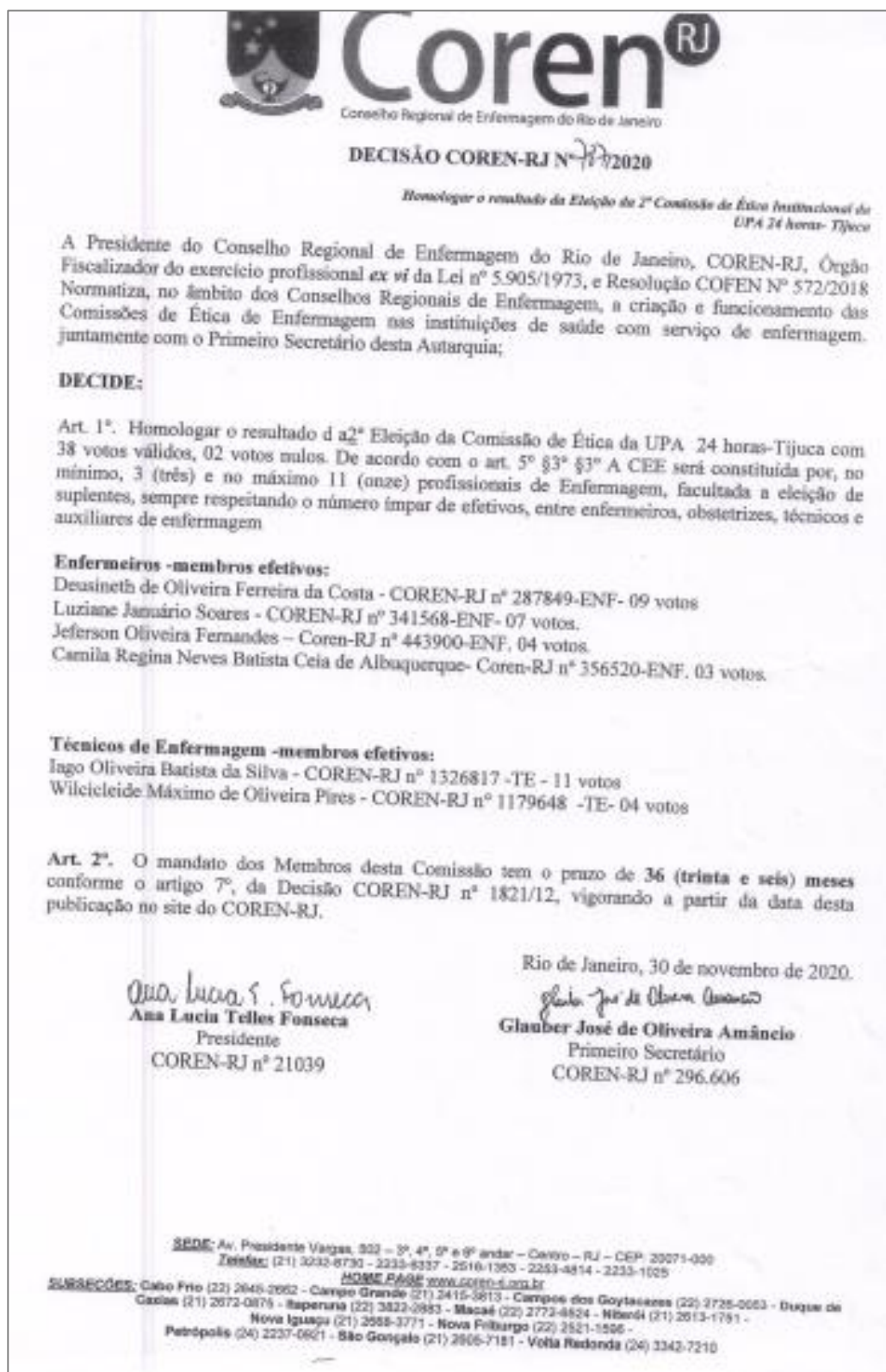
3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicado	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8527	672	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	375767	4954	75 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	640	94	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	27534	1508	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66702	7799	8 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	141	7853	1.80%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	16	228	7.02%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	228	5.70%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	1 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	23	24	95.83%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7583	7628	99.4%	95%

3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 17/2020

Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas- Tijuca

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA - 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetrias, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jeferson Oliveira Fernandes - Coren-RJ nº 443900-ENF, 04 votos.
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- Coren-RJ nº 356520-ENF. 03 votos.

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Ana Lucia Telles Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21039



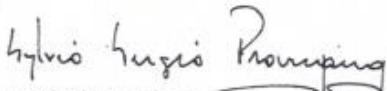
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 922 - 2º, 4º, 5º e 9º andar - Centro - RJ - CEP: 20071-000
Telef: (21) 3232-8730 - 2233-8337 - 2516-1360 - 2253-4814 - 2233-1025
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-5813 - Campos dos Goytacazes (22) 2725-0663 - Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-8953 - Macaé (22) 2772-8824 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2558-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1556 - Petrópolis (24) 2237-0621 - São Gonçalo (21) 2606-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

 CREMERJ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA 24 HORAS TIJUCA	
<p>Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nºs 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.</p>	
 CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO PRESIDENTE	
DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE
Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050 Homepage: www.cremerj.org.br	

3.6 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8527	672	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	375767	4954	75 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	640	94	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	27534	1508	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66702	7799	8 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	141	7853	1.80%	<= 5%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	16	228	7.02%	3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	228	5.70%	8%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	1 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	23	24	95.83%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7583	7628	99.4%	95%

Na competência analisada houve um caso de Notificação que, devido a um erro do prontuário eletrônico, não foi contabilizado no indicador, porém a notificação foi realizada. Foi aberto chamado de n 3449.

Segue a ficha de notificação:

BAM: 072109300255

República Federativa do Brasil
Ministerio da Saúde

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

Nº

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

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		Código (CID10) 3 Data da notificação	
	2 Agravado/enferma VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Y09 30/09/2021	
	UF MS 5 Município de notificação RIO DE JANEIRO		Código (IBGE)	
Unidade Notificadora	6 Unidade Notificadora <input checked="" type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros			
	7 Nome da Unidade Notificadora UPA TISUCA		9 Data da ocorrência da violência 30/09/2021	
	8 Unidade de Saúde		Código (CNES)	
Notificação Individual	10 Nome do paciente ALEXANDRE GOMES SANTOS SILVA		11 Data de nascimento 01/10/1998	
	12 (ou) Idade 23		13 Sexo M 14 Gestante <input checked="" type="checkbox"/>	
	15 Raça/Cor 6		16 Escolaridade 6	
	17 Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe AMALIA GOMES	
Dados de Residência	19 UF MS 20 Município de Residência RIO DE JANEIRO		Código (IBGE)	
	21 Distrito		22 Bairro INHAUMA	
	23 Logradouro (rua, avenida,...)		24 Número 76	
	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Geo campo 1	
	27 Geo campo 2		28 Ponto de Referência	
	29 CEP 201541-170		30 (DDD) Telefone 2198324667	
31 Zona <input checked="" type="checkbox"/> 1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado		32 País (se residente fora do Brasil)		
Dados Complementares				
Dados da Pessoa Afetada	33 Nome Social		34 Ocupação ATENDENTE	
	35 Situação conjugal / Estado civil <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado			
	36 Orientação Sexual <input checked="" type="checkbox"/> 1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado		37 Identidade de gênero: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Travesti 2-Mulher Transsexual 3-Homem Transsexual 8-Não se aplica 9-Ignorado	
	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? <input checked="" type="checkbox"/> 39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência Física <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência visual <input checked="" type="checkbox"/> Transtorno mental <input checked="" type="checkbox"/> Outras <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência Intelectual <input checked="" type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input checked="" type="checkbox"/> Transtorno de comportamento			
Dados da Ocorrência	40 UF MS 41 Município de ocorrência RIO DE JANEIRO		Código (IBGE)	
	42 Distrito		43 Bairro TISUCA	
	44 Logradouro (rua, avenida,...)		45 Número 000	
	46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3	
	48 Geo campo 4		49 Ponto de Referência	
50 Zona <input checked="" type="checkbox"/> 1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado		51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas) 21:46		
52 Local de ocorrência <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		53 Ocorreu outras vezes? <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
54 A lesão foi autoprovocada? <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		SVS 15.06.2015		



<p>55 Essa violência foi motivada por: 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia 06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros 88-Não se aplica 99-Ignorado 09</p>		
Violência	<p>56 Tipo de violência 1- Sim 2- Não 9- Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Física <input checked="" type="checkbox"/> Tráfico de seres humanos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Psicológica/Moral <input checked="" type="checkbox"/> Financeira/Econômica <input checked="" type="checkbox"/> Intervenção legal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tortura <input checked="" type="checkbox"/> Negligência/Abandono <input checked="" type="checkbox"/> Outros</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sexual <input checked="" type="checkbox"/> Trabalho infantil</p>	<p>57 Meio de agressão 1- Sim 2- Não 9- Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Força corporal/ espancamento <input checked="" type="checkbox"/> Obj. perfuro-cortante <input checked="" type="checkbox"/> Arma de fogo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enforcamento <input checked="" type="checkbox"/> Substância/ Obj. quente <input checked="" type="checkbox"/> Ameaça</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Obj. contundente <input checked="" type="checkbox"/> Envenenamento/ Intoxicação <input checked="" type="checkbox"/> Outro</p>
	<p>58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Assédio sexual <input checked="" type="checkbox"/> Estupro <input checked="" type="checkbox"/> Pornografia infantil <input checked="" type="checkbox"/> Exploração sexual <input checked="" type="checkbox"/> Outros</p>	
Violência Sexual	<p>59 Procedimento realizado 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia DST <input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia Hepatite B <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sêmen <input checked="" type="checkbox"/> Contracepção de emergência</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Profilaxia HIV <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de sangue <input checked="" type="checkbox"/> Coleta de secreção vaginal <input checked="" type="checkbox"/> Aborto previsto em lei</p>	
Dados do provável autor da violência	<p>60 Número de envolvidos 1- Um <input checked="" type="checkbox"/> 2- Dois ou mais 9- Ignorado</p>	<p>61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida 1- Sim 2- Não 9- Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pai <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Amigos/conhecidos <input checked="" type="checkbox"/> Policial/agente da lei</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mãe <input checked="" type="checkbox"/> Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Desconhecido(a) <input checked="" type="checkbox"/> Própria pessoa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Padrasto <input checked="" type="checkbox"/> Ex-Namorado(a) <input checked="" type="checkbox"/> Cuidador(a) <input checked="" type="checkbox"/> Outros</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Madrasta <input checked="" type="checkbox"/> Filho(a) <input checked="" type="checkbox"/> Patrão/chefe <input checked="" type="checkbox"/> Outros</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cônjuge <input checked="" type="checkbox"/> Irmão(ã) <input checked="" type="checkbox"/> Pessoa com relação institucional</p>
	<p>62 Sexo do provável autor da violência 1- Masculino <input checked="" type="checkbox"/> 2- Feminino 3- Ambos os sexos 9- Ignorado</p> <p>63 Suspeita de uso de álcool 1- Sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- Não 9- Ignorado</p>	
<p>64 Ciclo de vida do provável autor da violência: 3</p> <p>1-Criança (0 a 9 anos) 3-Jovem (20 a 24 anos) 5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)</p> <p>2-Adolescente (10 a 19 anos) 4-Pessoa adulta (25 a 59 anos) 9-Ignorado</p>		
Encaminhamento	<p>65 Encaminhamento: 1-Sim 2-Não 9-Ignorado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde,hospital,outras) <input checked="" type="checkbox"/> Conselho do Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento a Mulher</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia de Atendimento ao Idoso <input checked="" type="checkbox"/> Outras delegacias</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rede da Educação (Creche, escola, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Centro de Referência dos Direitos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Justiça da Infância e da Juventude</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras) <input checked="" type="checkbox"/> Ministério Público <input checked="" type="checkbox"/> Defensoria Pública</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conselho Tutelar <input checked="" type="checkbox"/> Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente</p>	
Dados finais	<p>66 Violência Relacionada ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 9- Ignorado</p>	<p>67 Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) <input checked="" type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado</p>
	<p>68 Circunstância da lesão CID 10 - Cap XX</p>	
<p>69 Data de encerramento</p>		
Informações complementares e observações		
<p>Nome do acompanhante: _____ Vínculo/grau de parentesco: _____ (DDD) Telefone: _____</p>		
<p>Observações Adicionais:</p>		
<p>Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS 136 TELEFONES ÚTEIS Central de Atendimento à Mulher 180 Disque Direitos Humanos 100</p>		
Notificador	<p>Município/Unidade de Saúde: Rio de Janeiro UPA TI SUCA</p>	
	<p>Nome: Vagner de Silva Ramos Função: Enfermeiro</p>	<p>Cód. da Unid. de Saúde/CNES: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
<p>Violência interpessoal/autoprovocada Sinan SVS 15.06.2015</p>		



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <i>setembro/2021</i> O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
	<i>Setembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.873.423,15
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.279,19
Receitas Financeiras	10.511,35
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.390.790,54
DESPESAS	
Pessoal	345.378,32
Material de Consumo	68.135,78
Serviços de Terceiros	786.163,47
Taxas/Impostos/Contribuições	27.395,55
Serviços Públicos	259,20
Despesas Bancárias	629,98
Outras Despesas Operacionais	31.787,23
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.259.749,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.004.464,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.004.464,16
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	5.004.464,16

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	345.378,32
01.01	SALARIO	275.747,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	239.161,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	36.585,44
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.091,37
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.091,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	63.539,72
01.03.01	FGTS	24.488,58
01.03.02	IRRF	9.528,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.433,29
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.089,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	68.135,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	804,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	804,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	65.916,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	64.241,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.674,80
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.414,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.414,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	786.163,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.844,68
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.844,68
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	116.112,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	116.112,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.011,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.047,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.585,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.420,45
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	37.261,86
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.126,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.135,06
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.217,81
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.081,41
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.365,44
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.365,44
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	421.626,44
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	402.428,23
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.198,21
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.041,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.041,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.395,55
04.01	ISS	102,15
04.01.01	ISS	102,15
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.967,47
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.967,47
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.424,53
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.424,53
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	259,20
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	259,20
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	259,20
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	629,98
06.01	TARIFAS	629,98
06.01.01	TARIFAS	629,98
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.787,23
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.415,49
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.415,49
07.99	OUTRAS	371,74
07.99.01	OUTRAS	328,49
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	43,25
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.259.749,53

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			setembro/2021
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.004.463,16
A3 - TOTAL			5.004.464,16
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.004.464,16

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 TIJUCA		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.043.556,52
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.760.768,18
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.760.768,18
Resultado de Aplicação Financeira		11.711,44
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		11.711,44
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.772.479,62
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		127.292,54
Serviços de Terceiros (5)		751.284,10
Serviços Públicos (6)		302,45
Tributárias/Financeiras (7)		3.786,51
Outras Despesas Operacionais (8)		28.671,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		911.336,80
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		911.336,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.904.699,34

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 TIJUCA											setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisição de bens					5		Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					0				R\$		
									-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

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.

Assistente de Pessoal III	1
Assistente Social	1
Tecnico de Enfermagem	2

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 TIJUCA.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
LADREIA DA GLORIA 99 PARTE PO DE JANEIRO RJ		UPA VIJUCA / USA MEDICA		Emprego: 30/08/2021 11:12:32					
02.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cz: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066562		Seção: 1.01.9900.12066562					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.135,06	0003	INSS	1	0	23,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	380,74	0004	INSS PROPORCIONAIS	1	0	10,50
0097	INSALUBRIDADE	1	0	51,33	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	28,55
0454	SALDO DE SALARIO	1	7	285,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	1.600,51
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	408,36	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	1.135,86
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	1	0	136,12	0782	DESC VI RECARCA (NÃO UTILIZADO)	1	0	71,00
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	120	380,74					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	73,26					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	15,96					
0060	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	5,32					
0069	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	24,42					
0032	CAPITAL EMPREGUE VALS TRANSFERENC	1	0	86,40					
0035	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	233,70					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	24,30					
0198	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	30,46					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	23,72					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	28,55					
0221	CAPITAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	86,40					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6	408,36					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.225,08					
8817	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	6,87					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	2.875,04	Líquido	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRPF	316,26			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	316,36	Base IRPF 13º	380,74			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	380,74	Base IRPF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRPF PGR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	316,26			
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00			Num. Depend. IRPF	0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURACAO	23,72			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUCAO	380,74			
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope		316,36							
Base INSS 13º - Envelope		380,74							
Proventos		2.875,04							
FGTS Dep.		25,51							
FGTS 13º Dep.		30,46							
FGTS Dep. (SEFIP)		25,51							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		30,46							
FGTS Rescisão (SEFIP)		25,51							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		30,46							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		316,36							
Base FGTS 13º		380,74							
Base FGTS (SEFIP)		316,36							
Base FGTS 13º (SEFIP)		380,74							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Den. Lidos		316,36							
Base FGTS 13º Den. Lidos		380,74							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		316,36							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		380,74							
Ativos		0	Den. Lidos	1	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencido	0			
Outros		0	Lic. Retençao	0	C/ Dem. mês	0			
Funes		2	Transf. de Mês	0	C/ Resc. Concl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO
 CONDE DE BONFIM S/N Rio de Janeiro RJ
 60.343.941/0010-34 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066562
 FOLHA ANALITICA
 UFA TIJUCA / UFA TIJUCA
 V.12.1.31.159
 Emissão: 30/08/2021 11:12:32
 Seção: R.40.9909.13066562

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	221	3312	181.338,53	6003	INSS	126	0	23.013,48
6003	SALARIO PROPRIO	21	0	102,79	6004	IRRF	40	0	8.730,42
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	3	0	2.666,41	0006	VALE TRANSPORTE	41	0	2.779,73
0037	DIFERENÇA SALARIAL	4	0	110,67	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	242,09
0041	FERTAS NO MES	11	289	22.139,53	0030	IRRF FÉRIAS	6	0	3.279,72
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	10	46	6.135,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	31.389,83
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	2.486,93	0098	INSS FÉRIAS	10	0	2.008,08
0076	1/3 FERTAS NO MES	11	289	7.386,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	6.780,79
0077	1/3 FERTAS NO PROXIMO MES	10	46	2.045,27	0162	ATRASO	8	13,35	117,82
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	168,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	300	3.112,00
0094	GRATIFICACAO	1	0	133,55	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0	1.049,52
0097	INSALUBRIDADE	126	0	43.290,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	2.153,84
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	7.233,26					
0215	AUSENTO MEDICO	1	15	1.087,02					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4374,8	7.879,68					
0454	SALDO DE SALARIO	3	31	1.546,98					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	3.869,55					
0529	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	4	740,46					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1	172,20					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4	1.377,60					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	344,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	521,24					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.130,09					
0869	MEDIA VARIAVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	168,58					
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	3	0	555,28					
0910	VALE TRANSPORTE ÚNICO MES	2	0	211,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	01	0	21.694,80					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	169,20					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	62	3.289,70					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	82,00 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	145,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0	5.561,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	4.211,11 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	46	3.510,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	52,63 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	46	1.170,02 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	108,58 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0	23.013,48 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.008,08 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	242,09 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	83	1.049,52 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	8	60	350,97 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	8	60	350,97 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	41	0	5.561,30 B					
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	21	3.390,27 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0	237.263,70 B					
9011	RATEIO	124	0	12.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	37.727,15 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	4	740,46 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1	172,20 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4	1.377,60 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	344,40 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	124	0	303.394,85 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	124	0	303.394,85 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	124	0	303.394,85 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0	2.781,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127	0	3.082,43 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		82.725,52	Líquido				237.263,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		3.229,82	Base IRRF				270.851,90
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GES		305.078,01	Base IRRF 13º				3.176,75
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GES		3.176,75	Base IRRF Férias				41.207,19
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				300.338,07
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				25.614,62
Doc. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO				102,54
Doc. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	305.078,01								
Base INSS 13º - Envelope	3.176,75								
Proventos	319.989,22								
FGTS Dep.	24.406,36								
FGTS 13º Dep.	254,13								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.324,35								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	108,58								
FGTS Rescisão (SEFIP)	52,64								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	108,58								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	305.078,01								
Base FGTS 13º	3.176,75								
Base FGTS (SEFIP)	304.052,94								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.357,29								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.683,06								
Base FGTS 13º Demitidos	3.176,75								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	657,99								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.357,29								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

emissão: 30/08/2021 11:12:32

Seq: 00000000000000000000

Comp: 09/2021

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 13366362

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	121	3.312,00	161.303,53	0003	INSS	127	0,00	23.037,20
0003	DIAS INABILITADOS	121	0,00	162,55	0004	IRRF	42	0,00	3.755,56
0024	PERTAS INDEBITADAS	1	0,00	1.135,66	0006	VALE TRANSPORTE	42	0,00	2.795,13
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.045,03	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	270,64
0037	DIFFERENÇA SALARIAL	4	0,00	118,67	0030	IRRF FÉRIAS	8	0,00	3.279,75
0041	PERTAS NO MÊS	10	968,00	22.158,53	0043	ANTANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	31.399,83
0042	PERTAS NO PROXIMO MÊS	10	48,00	6.135,83	0098	INSS FÉRIAS	10	0,00	2.098,98
0068	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.486,93	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	8.381,39
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	10	968,00	7.386,52	0763	ATRASO	8	13,89	117,89
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	10	48,00	2.045,27	0282	FALCAS (EM HORAS)	6	300,00	3.112,39
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	2	0,00	168,56	0296	INSS FÉRIAS PROX MÊS	10	0,00	1.049,52
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0210	DESCONTO DE AVANÇO URSÉVIO	2	60,00	3.289,70
0097	INSSALUBRIDADE	127	0,00	43.341,65	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	71,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.233,26					
0215	ADICIONAL RESCISO	1	15,00	2.087,02					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.374,80	7.879,68					
0454	SALDO PZ SALARIO	4	38,00	1.812,07					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.869,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	4,00	740,46					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	192,50					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.377,60					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	344,40					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 130. SALARIO	3	0,00	521,94					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	408,56					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	1.266,21					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	2	120,00	380,70					
0793	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ PERTAS NA	1	0,00	73,26					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	15,96					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	173,90					
0869	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	4	0,00	579,70					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	2	0,00	211,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPONIAÇ	81	0,00	21.694,80					
1003	REEMBOLSO VT MÊS	2	0,00	163,20					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	62,00	3.283,70					
0026	FGTS QUITACAO	2	18,00	82,00 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	145,55 B					
0032	TOTAL INTERESSE VALE TRANSPORTE	42	0,00	3.647,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	4.494,67 B					
0041	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	8	48,96	3.510,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	77,93 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8	48,00	1.170,02 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	138,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	23.037,20 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.008,08 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	270,64 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	10	83,00	1.049,52 B					
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	350,97 B					
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	8	60,00	350,97 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	3.647,70 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	25,00	3.798,63 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.225,08 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0,00	237.263,70 B					
9011	SALARIO	124	0,00	12.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelhos	11	0,00	37.727,15 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	4,00	740,46 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	192,50 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.377,60 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	344,40 B					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	124	0,00	303.394,95 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	124	0,00	303.394,95 B					
9562	BASE IAS (POFAG E 13º)	124	0,00	303.394,95 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	2.781,57 B					
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.085,40 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	85.600,56	Líquido				237.263,70
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	3.229,82	Base IRRF				271.168,26
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	305.394,37	Base IRRF 13º				3.557,51
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.357,31	Base IRRF Férias				41.237,19
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.				509.854,43
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Nm. Depend. IRRF				34,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				20.886,89
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO				483,30
	Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	305.394,37							
	Base INSS 13º - Envelope	3.357,31							
	Proventos	322.604,26							
	FGTS Dep.	24.431,55							
	FGTS 13º Dep.	284,60							
	FGTS Dep. (SEPLP)	24.349,54							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	130,04							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	77,35							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	139,04							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	305.394,37							
	Base FGTS 13º	3.357,31							
	Base FGTS (SEPLP)	304.369,30							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	1.738,05							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA TIJUCA /				Emissão: 30/08/2021 11:16:13			
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066995				Seção: R.0.9900.13066995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	5	150	19.207,85	6003	INSS	5	0	2.238,53
9103	REEMBOLSO DE ATIVIDADE	1	0	2.200,79	6004	INSS	5	0	1.238,53
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (8/ Incidência)	1	0	255,20	6006	VALE TRANSPORTE	4	0	912,70
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	435,60	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	255,20
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.733,60 B	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0	435,60
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	2.268,53 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.733,60 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	17.065,54 B					
9011	RATIFIC	5	0	500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	5	0	21.515,34 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	5	0	21.515,34 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	5	0	21.515,34 B					
9643	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.178,00 B					
9851	VALR TRANSPORTC - EMPRESA	4	0	820,80 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	215,15 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.140,60	Líquido				17.065,54
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		2.268,53	Base IRRF				21.515,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GES		21.515,34	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				21.515,34
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				2.268,53
Base INSS - GES	21.515,34				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00								
Base INSS - Envelope	21.515,34								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	22.206,14								
FGTS Dep.	1.721,22								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.721,22								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	21.515,34								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	21.515,34								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

V.V.A RIO		FOLHA ANALITICA				V.V.A RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 30/08/2021 11:10:13	
00.343.941/0040-34		Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13366995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	150,00	19.207,85	0003	INSS	5	0,00	2.268,53
0904	REEMBOLSO VT Mês ANTERIOR (S/ Tabela)	-	0,00	255,20	0006	VATR TRANSPORTE	4	0,00	255,20
1013	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO Mês ANTERIOR	1	0,00	435,60	1007	ADIANTAMENTO DE VI	1	0,00	255,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.733,60	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	435,60
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	21.515,34					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	0	0,00	1.733,60					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0,00	17.065,54					
9011	SATPIS	5	0,00	500,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG e 13%)	5	0,00	21.515,34					
9501	BASE INSS (FOPAG e 13%)	5	0,00	21.515,34					
9502	BASE 13% (FOPAG e 13%)	5	0,00	21.515,34					
9808	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	820,90					
9917	DIAS S/ FOLHA DE LAZARIMTO	5	0,00	215,15					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	5.140,60	Líquido		17.065,54		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	2.268,53	Base IRRF		21.515,34		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	21.515,34	Base IRRF férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PGR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		21.515,34		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		2.268,53		
Base INSS - GPS		21.515,34			INSS REDUÇÃO		0,00		
Dep. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00							
Base INSS - Envelope		21.515,34							
Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Previdtos		22.206,14							
FGTS Dep.		1.721,23							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEPLP)		1.721,23							
FGTS 13º Dep. (SEPLP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEPLP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS		21.515,34							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEPLP)		21.515,34							
Base FGTS 13º (SEPLP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)		0,00							

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

6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.291,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 52.700,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 373.402,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 58.451,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.555,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 296,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA									set/21
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	A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Agosto de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 11.100,00	Agosto de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	24/11/2019	23/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	13/04/2020	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 54.365,44	Agosto e Setembro de 2021.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 8.608,00	R\$ 8.310,00	Agosto de 2021.

MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ 987,40	Agosto de 2021.
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	26/03/2020	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 116.112,89	Julho e Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	24/11/2019	23/08/2022	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Agosto de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.126,80	Agosto de 2021.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	27/08/2020	26/08/2022	DEMANDA	R\$ 2.135,06	Agosto de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 280,00	Agosto de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	01/06/2020	31/12/2021	R\$ 103,20	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Agosto de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,66	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	20/03/2020	30/06/2022	R\$ 150,00	R\$ 262,91	Agosto de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 402.428,23	Agosto e Setembro de 2021.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Agosto de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Agosto de 2021.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Agosto de 2021.	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Agosto de 2021.	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Agosto de 2021.	
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	11/03/2020	10/03/2022	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Agosto de 2021.	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.	
							R\$ 230.785,48	R\$ 763.883,85		
CONTRATOS RESCINDIDOS										
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74		Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO			

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA					setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 17.065,54	100,00%	R\$ 17.065,54	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.721,23	100,00%	R\$ 1.721,23	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 3.434,53	100,00%	R\$ 3.434,53	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00%	R\$ 2.159,36	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Agosto de 2021.
Despesa da Sede - Aluguel de Veículo	R\$ 1.728,00	11,44%	R\$ 197,74	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).
Encargos - INSS	R\$ 2.268,53	100,00%	R\$ 2.268,53	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.299,55	100,00%	R\$ 1.299,55	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 215,15	100,00%	R\$ 215,15	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.344,00	100,00%	R\$ 1.344,00	-	Referente a despesa de vale transporte dos colaboradores da sede (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda), competência outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35	-	Referente a despesa de cancelamento de cartão rio card do colaborador da sede(Sergio Ricardo de Oliveira).
Vale Transporte	R\$ 18,31	100,00%	R\$ 18,31	-	Referente a despesa de tarifa de entrega de cartão rio card do colaborador da sede(Sergio Ricardo de Oliveira).
Vale Alimentação	R\$ 1.663,20	100,00%	R\$ 1.663,20	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência setembro de 2021.
TOTAL	R\$ 32.945,75	.	R\$ 31.415,49	.	.



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

8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h37

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	734.634,36	734.634,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	254.351,34		254.352,34
	TED D CC HBANK*	3262689		-232.763,56	21.588,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3264023		-21.666,68	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3262689		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3264023		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814244	1.000.000,00		1.000.001,00
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-973.677,99	26.323,01
	DEBITO EM CONTA				
	TED D CC HBANK*	4528027		-55,77	26.267,24
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-26.154,04	113,20
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-102,15	11,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	4528027		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	48,70		48,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814816	380.279,19		380.327,89
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-354.876,95	25.450,94
	DEBITO EM CONTA				
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	25.403,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-25.402,24	1,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	62.349,89		62.350,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-250,00	62.100,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	62.098,94
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	62.079,86
	TED D CC HBANK*	9043560		-1.898,09	60.181,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-60.169,72	12,05
	DOC/TED INTERNET	9043560		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814284		-1.000.000,00	1,00
	VIVA RIO				
09/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	271.373,26		271.374,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-9.167,40	262.206,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	262.201,01
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	262.143,77
	TED D CC HBANK*	3633905		-1.748,67	260.395,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3634981		-7.156,56	253.238,54
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10921		-60,95	253.177,59
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-241.856,75	11.320,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		-197,74	11.123,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814139		-11.100,00	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3633905		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3634981		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.846,62		26.847,62
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81410		-28,62	26.819,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-26.818,00	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	797.317,96		797.318,96
	TED D CC HBANK*	7070561		-921,21	796.397,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7080866		-328,49	796.069,26
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.018,02	792.051,24
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h37

Folha 2/3

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-27.780,61	764.270,63
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.828,00	753.442,63
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-114,98	753.327,65
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.304,55	750.023,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814559		-750.000,00	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7070561		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7080866		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	58.065,65		58.066,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	58.009,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-58.008,41	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	22,10		23,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814637	36.585,44		36.608,54
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9768008		-27.709,94	8.898,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9769177		-8.875,50	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9768008		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9769177		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.137,01		2.138,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.135,06	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	34.682,11		34.683,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA	19		-7.388,71	27.294,40
	VT				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5304394		-6.424,53	20.869,87
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5304394		-19.967,47	902,40
	INTERNET -- DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814846		-901,40	1,00
	VIVA RIO				
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	127.560,59		127.561,59
	PAGTO ELETRO COBRANCA	20		-28,35	127.533,24
	VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	21		-18,31	127.514,93
	VALE TRANSPORTE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-4.545,19	122.969,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	122.965,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-133,56	122.832,28
	TED D CC HBANK*	4860899		-1.139,30	121.692,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4864789		-2.780,45	118.912,53
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-118.630,23	282,30
	DOC/TED INTERNET	4860899		-11,05	271,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4864789		-11,05	260,20
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-197,54	62,66
	INTERNET -- VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-61,66	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	849,74		850,74
	PAGTO ELETRO COBRANCA	22		-28,35	822,39
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	803,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-784,00	19,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	814393		-18,31	1,00
	VIVA RIO				
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	285.834,87		285.835,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-38,16	285.797,71
	TED D CC HBANK*	9334443		-1.917,37	283.880,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9335337		-3.404,27	280.476,07
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-280.452,97	23,10
	DOC/TED INTERNET	9334443		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9335337		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			4.338.304,47	-4.338.304,47	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h37

Folha 3/3

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	7220606		-225.771,34	-225.770,34
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7220606		-11,05	-225.781,39
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	7221825		-17.877,41	-243.658,80
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7221825		-11,05	-243.669,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-98,00	-243.767,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.404,80	-246.172,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.892,00	-249.064,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.286,00	-252.350,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.871,20	-256.221,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-7.929,00	-264.150,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-106,00	-264.256,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-190,00	-264.446,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.000,00	-265.446,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.013,20	-266.460,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.154,00	-267.614,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.241,74	-268.855,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.488,00	-270.343,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.521,40	-271.865,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.590,12	-273.455,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.596,67	-275.051,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.857,60	-276.909,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.046,08	-278.955,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.318,00	-281.273,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.404,00	-283.677,66
Total			0,00	-283.678,66	-283.677,66

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	734.634,36	734.634,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				2.604.652,04
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	1.362,69		2.606.014,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100519		-306,60	2.605.708,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-254.351,34	2.351.356,79
02/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	973.677,99		3.325.034,78
03/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	354.876,95		3.679.911,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-48,70	3.679.863,03
	RENDIMENTOS				
06/09/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	503012	2.594,21		3.682.457,24
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603012	1.721,44		3.684.178,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	528264		-583,69	3.683.594,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	628265		-387,32	3.683.207,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-62.349,89	3.620.857,78
08/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.000.000,00	2.620.857,78
	RENDIMENTOS				
09/09/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	903012	1.851,54		2.622.709,32
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	945797		-416,59	2.622.292,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-271.373,26	2.350.919,47
10/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.846,62	2.324.072,85
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-797.317,96	1.526.754,89
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-58.065,65	1.468.689,24
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22,10	1.468.667,14
16/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.137,01	1.466.530,13
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-34.682,11	1.431.848,02
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-127.560,59	1.304.287,43
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-849,74	1.303.437,69
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-285.834,87	1.017.602,82
Total			1.336.084,82	-2.923.134,04	1.017.602,82

Os dados acima têm como base 01/10/2021 as 11h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103012	915,09		915,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	176200		-205,89	709,20
Total			915,09	-205,89	709,20

Os dados acima têm como base 01/10/2021 as 11h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/10/2021 - 14h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	3.990.077,21	3.990.077,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				2.268.770,11
01/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	3.364,41		2.272.134,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	100472		-756,99	2.271.377,53
02/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	202446	94,73		2.271.472,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	295745		-21,31	2.271.450,95
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814284	1.000.000,00		3.271.450,95
13/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814559	750.000,00		4.021.450,95
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-36.585,44	3.984.865,51
20/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2003012	1.053,13		3.985.918,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069785		-236,95	3.985.681,69
28/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803012	1.520,83		3.987.202,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2873499		-342,18	3.986.860,34
Total			1.756.033,10	-37.942,87	3.986.860,34

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	103012	4.150,79		4.150,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	176086		-933,92	3.216,87
Total			4.150,79	-933,92	3.216,87

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021092400430053778602

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:52:52
Pág.- 1
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.576.041,85	10.891.169,66	10.725.413,06-	23.741.798,45
11	ATIVO CIRCULANTE	23.576.041,85	10.891.169,66	10.725.413,06-	23.741.798,45
1101	DISPONÍVEL	4.873.423,15	10.817.998,78	10.688.827,62-	5.002.594,31
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	6.723.381,06	6.473.399,37-	249.982,69
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1,00	5.342.996,97	5.093.015,28-	249.982,69
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4		1.380.384,09	1.380.384,09-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.873.422,15	4.094.617,72	4.215.428,25-	4.752.611,62
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	2.604.652,04	2.338.584,62	4.177.485,38-	765.751,28
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	2.268.770,11	1.756.033,10	37.942,87-	3.986.860,34
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	29.171,69	73.170,88	36.585,44-	65.757,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	29.171,69	73.170,88	36.585,44-	65.757,13
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	29.368,52	73.170,88	36.585,44-	65.953,96
2	PASSIVO	22.590.167,96-	2.558.445,04	2.207.936,34-	22.239.659,26-
21	CIRCULANTE	22.584.413,64-	1.667.155,04	1.314.924,94-	22.232.183,54-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	26.197,29	26.197,29-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	26.197,29	26.197,29-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	26.154,04	26.154,04-	92.729,19-
13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		43,25	43,25-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	353.341,61-	631.636,02	298.468,98-	20.174,57-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	353.341,61-	631.636,02	298.468,98-	20.174,57-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	506.108,56-	512.454,66	256.227,33-	249.881,23-
13066562.210301.002	INSS a recolher	13.981,36-	55.561,22	28.109,10-	13.470,76
13066562.210301.003	FGTS a recolher	126.849,02	26.209,81		153.058,83
13066562.210301.005	IRRF a recolher	9.232,42-	21.656,00	10.828,00-	1.595,58
13066562.210301.007	PIS s/foixa a recolher	12.645,57	6.609,10	3.304,55-	15.950,12
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72			161,72
13066562.210301.015	Vale transporte	22.820,82	7.482,03		30.302,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:52:52
Pág.- 2
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.503,60	1.663,20		15.166,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.250,73	1.009.321,73	990.258,67-	64.313,79
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.250,73	1.009.321,73	990.258,67-	64.313,79
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	28.046,25	932.156,86	933.766,07-	26.437,04
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	38.002,64	36.860,78	18.714,16-	56.149,26
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.590,53-	6.871,09	7.463,96-	6.183,40-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	114,98	229,96	114,98-	229,96
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.176,17	4.257,20-	982,43-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.658,61	8.957,25	4.018,02-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.967,47-	19.967,47	21.822,13-	21.822,13-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	102,15	102,15-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	1.002.132,68-			1.002.132,68-
210901	PROVISÕES	1.002.132,68-			1.002.132,68-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	173.528,53-			173.528,53-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	365.078,77-			365.078,77-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	142.476,32-			142.476,32-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	5.754,32-	891.290,00	893.011,40-	7.475,72-
2301	TRANSFERENCIA	5.754,32-	891.290,00	893.011,40-	7.475,72-
230101	TRANSFERENCIA	5.754,32-	891.290,00	893.011,40-	7.475,72-
13066562.230101.001	Conta Transitória	5.754,32-	891.290,00	893.011,40-	7.475,72-
3	RECEITAS	12.423.456,81-		2.760.768,18-	15.184.224,99-
31	RECEITAS	12.423.456,81-		2.760.768,18-	15.184.224,99-
3101	RECEITAS	12.423.456,81-		2.760.768,18-	15.184.224,99-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.423.456,81-		2.760.768,18-	15.184.224,99-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	12.423.456,81-		2.760.768,18-	15.184.224,99-
4	CUSTOS		913.271,26	13.645,90-	11.279.525,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:52:52
Pág.- 3
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		10.379.900,29			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.403.942,35	909.484,75	1.934,46-	11.311.492,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.403.942,35	909.484,75	1.934,46-	11.311.492,64
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.068.331,82			3.068.331,82
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.666.521,74			1.666.521,74
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.286,87			35.286,87
13066562.410102.004	Adicional Noturno	60.701,23			60.701,23
13066562.410102.005	Gratificações	269.399,15			269.399,15
13066562.410102.006	Indenizações	2.254,77-			2.254,77-
13066562.410102.009	13º Salário	186.458,67			186.458,67
13066562.410102.010	Férias	248.663,77			248.663,77
13066562.410102.011	FGTS	51.097,48			51.097,48
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	3.390,13			3.390,13
13066562.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13066562.410102.022	Hora Extra	14.433,24			14.433,24
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	365.543,60			365.543,60
13066562.410102.031	Provisão FGTS	127.095,30			127.095,30
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.743,71			4.743,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.434.388,79	753.198,56	1.914,46-	6.185.672,89
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	40.633,15			40.633,15
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	149.858,14			149.858,14
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	534.547,03	88.570,34		623.117,37
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	490.796,52	59.505,07		550.301,59
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	115.504,00	14.438,00		129.942,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	36.053,33	4.680,00		40.733,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	65.850,00	8.310,00		74.160,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	218.520,00	29.770,62		248.290,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:52:52
Pág.- 4
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	80.188,84	9.852,28		90.041,12
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	35.640,00			35.640,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	13.020,02	3.193,34	1.596,67-	14.616,69
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	7.847,82	1.058,49	317,79-	8.588,52
13066562.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	40.000,00	5.000,00		45.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	7.600,00	950,00		8.550,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.437,80	35.126,80		210.564,60
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	47.527,00	3.500,00		51.027,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	24.995,51	2.420,45		27.415,96
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.890.684,04	428.799,39		3.319.483,43
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	42.390,00	5.061,00		47.451,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	149.529,60	21.728,70		171.258,30
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.263.454,00	127.312,54	20,00-	1.390.746,54
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	511.623,75	34.980,86	20,00-	546.584,61
13066562.410105.002	Medicamentos	729.763,28	92.331,68		822.094,96
13066562.410105.005	Material de Informática	1.978,50			1.978,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.591,53			9.591,53
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.760,94			1.760,94
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.660,00			7.660,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13066562.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	29.036,00			29.036,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos	27.586,00			27.586,00
13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00			1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.397,49	302,45		3.699,94
13066562.410108.001	Correio	35,70	43,25		78,95
13066562.410108.002	Telefone	3.361,79	259,20		3.620,99
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	566.489,00	28.522,70		595.011,70
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos		28.522,70		595.011,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

R76B09410

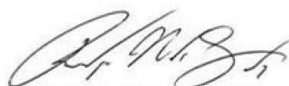
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:52:52
Pág.- 5
Per.: 9 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		566.489,00			
410110	INSUMOS GERAIS	38.845,25	148,50		38.993,75
13066562.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	38.733,19	148,50		38.881,69
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06			199,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	24.042,06-	3.786,51	11.711,44-	31.966,99-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.042,06-	3.786,51	11.711,44-	31.966,99-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.847,87	3.786,51		23.634,38
13066562.432001.004	Despesas bancárias	9.283,84	734,88		10.018,72
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.564,03	3.051,63		13.615,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	43.889,93-		11.711,44-	55.601,37-
13066562.432002.002	Receitas de operações	43.889,93-		11.711,44-	55.601,37-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLAM
01/09/2021	02092088	1306562.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092088	1306562.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22967,32	0,00	-6074,62	0,00
01/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019945	379657			Depã's Banc.			0,00	-232762,56	-232762,56
01/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6					Depã's Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	0,00	-21965,68	-21965,68
01/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019947	379657			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-254328,24	-254350,34
01/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020949	381152			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	0,00	0,00	26481,34	26481,34
02/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019948	379657			Depã's Banc.	TRANSF PROV	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00
02/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019949	379657			Depã's Banc.	TRANSF AUT DEBITO EM CONTA	0,00	-979677,99	26329,01	-977048,98
02/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019950	379657			Depã's Banc.	RECUP DESP FGTS MATRIZ	0,00	-55,77	26267,24	26211,47
02/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21019951	379657			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	26256,19	26245,14
02/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020949	381152			Depã's Banc.	TARIFA	1000000,00	0,00	0,00	1000256,19
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000505	377222			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-26154,04	1000102,15	973948,11
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000507	377435			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-102,15	1000000,00	999897,86
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174991	377446			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	989971,90	988903,20
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175016	377591			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-49,25	983328,05	982878,80
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175089	377686			MARTINS LARANCA SOCIEDADE IND		0,00	-2189,36	987168,69	984979,33
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175090	377686			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADIMI		0,00	-8434,53	983974,16	975539,63
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175110	377686			TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA		0,00	-9136,40	974597,23	965460,83
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020094	379735			Depã's Banc.	TRANSF TIJUCA 7641	380273,19	0,00	0,00	1384878,93
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020095	379735			Depã's Banc.	TRANSF AUT DEBITO EM CONTA	0,00	-954676,95	1000000,00	45312,98
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020096	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	99992,28	99944,58
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020050	380745			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	48,70	0,00	1000001,20	1000050,50
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174441	378627			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2219,50	997781,50	995562,00
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174442	378627			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-57950,22	999881,28	994086,06
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174443	378627			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-250,00	999131,06	998881,06
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020097	379735			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	62943,89	0,00	0,00	1001931,17
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020098	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1001929,22	1001927,27
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020099	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1001910,14	1001891,06
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020040	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1898,09	1000012,05	998113,96
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020041	379735			Depã's Banc.	TARIFA	-11,25	0,00	1000000,00	996915,71
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020042	379735			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	1000000,00	0,00	2000001,00	2000001,00
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020051	380745			Depã's Banc.	TRANSF CC PARA CC PI VIVA RIO	0,00	-1000000,00	1000001,00	0,00
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175307	378028			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MIAT		0,00	-275,20	997426,00	997150,80
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175308	378028			BEST FORCE GERADORES REBU EP		0,00	-1575,20	995851,00	994275,80
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175309	378028			GRAVIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-516,00	993699,80	993183,80
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175310	378028			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0,00	-1024,18	994319,62	993295,44
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175311	378028			KEMAKUMURAN EXTINTORES LTDA - M		0,00	-987,40	993323,42	992336,02
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175312	378028			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		0,00	-4680,20	988664,42	983984,22
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175435	378027			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-28239,60	980349,62	952109,02
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175436	378027			SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0,00	-20757,57	972476,85	951719,28
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175437	378027			RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-9500,00	748976,85	739476,85
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020043	379735			Depã's Banc.		271973,26	0,00	0,00	1020350,11
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020044	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-9,85	1020340,26	1020330,41
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020045	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	1020282,02	1020224,78
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020046	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	0,00	1748,67	1019383,85
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020047	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-7156,56	1011361,79	1004205,23
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020048	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-60,95	1011300,84	1011239,89
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020049	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP RATEIO LOCALIZA	0,00	-197,74	1011193,10	1011095,36
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020050	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP RATEIO OMS DRAME	0,00	-11100,20	1000029,10	988998,90
03/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020051	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	1000007,00	999984,90
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175484	378191			FRIOSERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7687,50	992313,50	984626,00
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175485	378191			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-14438,00	977875,50	963437,50
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PO-00000-00175510	378229			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST		4692,30	0,00	962266,00	966958,30
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00175510	378229			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST		0,00	-4692,30	977875,50	973183,20
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00177109	381167			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST		0,00	-4692,30	973183,00	968490,70
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020052	379735			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	28846,62	0,00	1000029,62	1000058,32
10/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020053	379735			Depã's Banc.	TARIFA	0,00	-26,62	1000001,00	999974,38
13/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000508	377430			INSS TERCEIROS		0,00	-4018,02	995982,36	991964,34
13/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000510	377538			INSS A RECOLHER		0,00	-27790,61	989201,73	961411,12
13/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020054	379735			Depã's Banc.	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	759737,96	0,00	0,00	1785520,33
13/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020055	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP INSS MATRIZ	0,00	-921,21	1764999,12	1764077,91
13/09/2021	02092323	1306562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21020056	379735			Depã's Banc.	RECUP DESP FGTS MATRIZ	0,00	-328,49	176427	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

06/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020944	381142		Depa's Banc.	0,00	-387,32	2620857,78	
06/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020042	379735		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-1000000,00	1620857,78	
09/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020043	379735			0,00	-271379,26	1349484,52	
09/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020945	381142		Depa's Banc.	0,00	-416,59	1349067,93	
10/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020052	379735		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-26846,62	1322221,31	
13/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020054	379735		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-797317,96	524903,35	
13/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020057	379735		TRANSF PROV	750000,00	0,00	1274903,35	
14/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020059	379735		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-98065,65	1216837,70	
15/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020652	380745			0,00	-22,10	1216815,60	
16/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020930	381142		BAIXA POUpanÇA	0,00	-2137,01	1214678,59	
17/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020658	380745		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-34682,11	1179996,48	
20/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020660	380745		BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-127560,59	1052435,89	
22/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020939	381142		BAIXA POUpanÇA	0,00	-849,74	1051586,15	
24/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança	RC-00000-21020938	381142			0,00	-289894,87	765751,28	
30/09/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7579-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2604652,04	2398584,62	-4177485,38	765751,28
01/09/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	2268770,11	0,00	0,00	2268770,11
01/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020950	381152		Depa's Banc.	3364,41	0,00	2272134,52	
01/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020951	381152		IR	0,00	-756,99	2271377,53	
02/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020952	381152		Depa's Banc.	94,73	0,00	2271472,26	
02/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020953	381152		Depa's Banc.	0,00	-21,31	2271450,95	
08/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020651	380745		TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	1000000,00	0,00	3271450,95	
13/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020954	381152		Depa's Banc.	750000,00	0,00	4021450,95	
15/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020653	380745			0,00	-36585,44	3984865,51	
20/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020955	381152		Depa's Banc.	1053,13	0,00	3985918,64	
20/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020956	381152		Depa's Banc.	0,00	-236,95	3985681,69	
26/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020957	381152		Depa's Banc.	1520,83	0,00	3987202,52	
26/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21020958	381152		Depa's Banc.	0,00	-342,18	3986860,34	
30/09/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2268770,11	1756033,10	-37942,87	3986860,34
01/09/2021	02092614	13066562.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	18673447,01	0,00	0,00	18673447,01
30/09/2021	02092614	13066562.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18673447,01
01/09/2021	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092639	13066562.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	-196,83	0,00	0,00	-196,83
30/09/2021	02092639	13066562.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-196,83
01/09/2021	02092640	13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092640	13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	29368,52	0,00	0,00	29368,52
13/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21025243	378711	FERIAS 15/09 TIJUCA BB	Contrap. por Doc. PS 21025243	0,00	-6675,50	20493,02	
13/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21025243	378711	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/09 TIJUCA BB	8875,50	0,00	29368,52	
13/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21025244	378711	FERIAS 15/09 TIJUCA ITAU	Contrap. por Doc. PS 21025244	0,00	-27709,94	1658,58	
13/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21025244	378711	FERIAS A PAGAR	FERIAS 15/09 TIJUCA ITAU	27709,94	0,00	29368,52	
15/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00006223	378719		Contrap. por Doc. PN 6223	8875,50	0,00	38244,02	
15/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013740	378719		Contrap. por Doc. PN 13740	27709,94	0,00	65953,96	
30/09/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	29368,52	73170,88	-36585,44	65953,96
01/09/2021	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-92729,19	0,00	0,00	-92729,19
01/09/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21011871	377225	FGTS 08/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011871	0,00	-26154,04	-118883,23	
03/09/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000505	377222		Contrap. por Doc. PN 505	26154,04	0,00	-92729,19	
30/09/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92729,19	26154,04	-26154,04	-92729,19
01/09/2021	02092751	13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02092751	13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21018646	377514	REEMB CORREIO TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21018646	0,00	-43,25	-43,25	
03/09/2021	02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175016	377531		Contrap. por Doc. PT 175016	43,25	0,00	0,00	
30/09/2021	02092752	13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	43,25	-43,25	0,00
01/09/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-506108,56	0,00	0,00	-506108,56
01/09/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006230	378846		Contrap. por Doc. PN 6230	21565,68	0,00	-484542,88	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21021038	377857	9559700	Contrap. por Dec. PS 21021038	0,00	-2575,00	-215285,82
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21052856	374355	2735021	Contrap. por Dec. PV 21052856	132,80	0,00	-215159,02
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031038	377942	3181021	Contrap. por Dec. PV 21031038	0,00	0,00	-3520,00
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21031038	377942	3181021	Contrap. por Dec. PV 21031038	33,20	0,00	-21848,82
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190781	377961	15118021	Contrap. por Dec. PV 210190781	0,00	-29770,62	-248210,44
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190781	377961	15118021	Contrap. por Dec. PV 210190781	3721,33	0,00	-244489,11
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190781	377961	15118021	Contrap. por Dec. PV 210190781	26048,29	0,00	-218439,82
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190786	377961	163021	Contrap. por Dec. PV 210190786	0,00	-7687,50	-226127,32
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190798	377961	3674021	Contrap. por Dec. PV 210190798	0,00	-5000,00	-231127,32
06/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210190798	377961	3674021	Contrap. por Dec. PV 210190798	75,00	0,00	-231052,32
08/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21930432	378036	1240021	Contrap. por Dec. PV 21930432	0,00	-14436,00	-245490,32
08/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21931175	378073	9380021	Contrap. por Dec. PV 21931175	0,00	-950,00	-246440,32
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175307	378028		Contrap. por Dec. PT 175307	2575,00	0,00	-243865,32
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175308	378028		Contrap. por Dec. PT 175308	1575,00	0,00	-242230,32
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175309	378028		Contrap. por Dec. PT 175309	516,00	0,00	-241774,32
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175310	378028		Contrap. por Dec. PT 175310	1024,18	0,00	-240750,14
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175311	378028		Contrap. por Dec. PT 175311	987,40	0,00	-239762,74
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175312	378028		Contrap. por Dec. PT 175312	4690,00	0,00	-235062,74
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175345	378067		Contrap. por Dec. PT 175345	28259,60	0,00	-205789,14
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175346	378067		Contrap. por Dec. PT 175346	0,00	-19621,94	-220411,08
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175346	378067		Contrap. por Dec. PT 175346	221494,91	0,00	1083,83
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175347	378067		Contrap. por Dec. PT 175347	3500,00	0,00	4583,83
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21872850	377643	362021	Contrap. por Dec. PV 21872850	10299,52	0,00	14863,35
09/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945793	378433	3054021	Contrap. por Dec. PV 21945793	0,00	-2403,00	12480,35
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175484	378191		Contrap. por Dec. PT 175484	7687,50	0,00	20167,85
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175485	378191		Contrap. por Dec. PT 175485	14438,00	0,00	34605,85
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175510	378259		Contrap. por Dec. PT 175510	0,00	-307,50	34298,35
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175510	378259		Contrap. por Dec. PT 175510	5000,00	0,00	39298,35
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175510	378259		Contrap. por Dec. PT 175510	0,00	-4692,50	34605,85
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177109	381167		Contrap. por Dec. PT 177109	381,00	0,00	34298,35
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00177109	381167		Contrap. por Dec. PT 177109	5000,00	0,00	39298,35
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910798	377961	3674021	Contrap. por Dec. PV 21910798	232,00	0,00	39530,85
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910798	377961	3674021	Contrap. por Dec. PV 21910798	0,00	0,00	39530,85
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952267	378467	1511821	Contrap. por Dec. PV 21952267	0,00	-29770,62	9760,23
10/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952267	378467	1511821	Contrap. por Dec. PV 21952267	1428,99	0,00	11189,22
13/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025288	378751	14923800	Contrap. por Dec. PS 21025288	0,00	-26100,00	-14970,78
13/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025501	378871	15399001	Contrap. por Dec. PS 21025501	0,00	-181,00	-15051,78
13/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025504	378871	2623001	Contrap. por Dec. PS 21025504	0,00	-469,80	-15521,58
13/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21991067	378834	1045021	Contrap. por Dec. PV 21991067	0,00	-4282,28	-18903,86
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175715	378715		Contrap. por Dec. PT 175715	438,70	0,00	-19365,16
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175716	378715		Contrap. por Dec. PT 175716	3,00	0,00	-18995,16
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175717	378715		Contrap. por Dec. PT 175717	950,00	0,00	-18045,16
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175721	378715		Contrap. por Dec. PT 175721	0,00	-187,58	-18232,74
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175721	378715		Contrap. por Dec. PT 175721	3920,00	0,00	-14912,74
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175722	378715		Contrap. por Dec. PT 175722	0,00	-2813,33	-17726,07
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175722	378715		Contrap. por Dec. PT 175722	29770,62	0,00	12044,55
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175760	378805		Contrap. por Dec. PT 175760	26160,00	0,00	36204,55
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001365	379027	544021	Contrap. por Dec. PV 21001365	0,00	-31284,08	6970,47
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002116	379045	609826021	Contrap. por Dec. PV 21002116	0,00	-8310,00	-1399,53
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002852	379064	14464021	Contrap. por Dec. PV 21002852	0,00	-1485,00	-1488,03
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003997	379090	50319021	Contrap. por Dec. PV 21003997	0,00	-35126,80	-36614,83
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025920	378967	1844001	Contrap. por Dec. PS 21025920	0,00	-3956,30	-39971,13
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21910038	377942	3181021	Contrap. por Dec. PV 21910038	154,38	0,00	-39816,75
14/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21952267	378467	1511821	Contrap. por Dec. PV 21952267	1384,34	0,00	-38432,41
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012535	379167	2800021	Contrap. por Dec. PV 21012535	0,00	-2420,45	-40852,86
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21013298	379191	1908021	Contrap. por Dec. PV 21013298	0,00	-2250,00	-43102,86
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014055	379212	107021	Contrap. por Dec. PV 21014055	0,00	-262,91	-43965,77
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014063	379212	33251021	Contrap. por Dec. PV 21014063	0,00	-1936,67	-44962,44
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21014063	379212	33251021	Contrap. por Dec. PV 21014063	1596,67	0,00	-43965,77
15/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026517	379142	4972266	Contrap. por Dec. PS 21026517	0,00	-7988,71	-50754,48
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175861	379172		Contrap. por Dec. PT 175861	0,00	-267,94	-51022,42
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175861	379172		Contrap. por Dec. PT 175861	2403,00	0,00	-46613,42
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21025294	379364	591021	Contrap. por Dec. PV 21025294	0,00	-58162,67	-18651,99
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026779	379399	20797021	Contrap. por Dec. PV 21026779	0,00	-3597,00	-110379,09
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026781	379399	20797021	Contrap. por Dec. PV 21026781	255,00	0,00	-110634,09
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026784	379399	20807021	Contrap. por Dec. PV 21026784	0,00	-680,00	-111314,09
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21026785	379399	20808021	Contrap. por Dec. PV 21026785	0,00	-530,00	-111844,09
16/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945793	378433	3054021	Contrap. por Dec. PV 21945793	0,00	0,00	-11732,35
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000535	379145		Contrap. por Dec. PN 535	7888,71	0,00	-104343,64
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21027700	379442	6248020	Contrap. por Dec. PS 21027700	0,00	-28,35	-104371,99
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21027701	379442	49761568	Contrap. por Dec. PS 21027701	0,00	-18,31	-104390,30
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21027823	379503	15383001	Contrap. por Dec. PS 21027823	0,00	-2892,00	-107282,30
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21027829	379503	1810001	Contrap. por Dec. PS 21027829	0,00	-1241,74	-108524,04
17/09/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21027834	379503	20100001	Contrap. por Dec. PS 21027834	0,00	-1521,40	-1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

22/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21035542	380974	DENISE PAIVA	Contrap, por Dec. PS 21035542		0,00	-189,18	50638,44
22/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21035542	380974	DENISE PAIVA	22/09/2021 RPA A PAGAR	DENISE PAIVA	189,18	0,00	50627,62
23/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21030431	380092	RPA 24.09.21 ITAU TIJUCA	Contrap, por Dec. PS 21030431		0,00	-1917,37	48310,25
23/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21030431	380092	RPA 24.09.21 ITAU TIJUCA	23/09/2021 RPA A PAGAR	RPA 24.09.21 ITAU TIJUCA	1917,37	0,00	50327,62
23/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21030432	380092	RPA 24.09.21 OB TIJUCA	Contrap, por Dec. PS 21030432		0,00	-3404,27	47429,35
23/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21030432	380092	RPA 24.09.21 OB TIJUCA	23/09/2021 RPA A PAGAR	RPA 24.09.21 OB TIJUCA	3404,27	0,00	50527,62
24/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006269	380354		Contrap, por Dec. PN 6269		3404,27	0,00	54231,89
24/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00013839	380354		Contrap, por Dec. PN 13839		1917,37	0,00	56149,26
30/09/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		38002,64	36860,78	-18714,16
01/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-5990,53	0,00	-5990,53
03/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21872850	377643		Contrap, por Dec. PV 21872850		0,00	-3922,42	-8912,55
06/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21592836	374355		Contrap, por Dec. PV 21592836		0,00	-30,65	-8943,60
06/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910038	377942		Contrap, por Dec. PV 21910038		0,00	-33,20	-8976,80
06/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910781	377961		Contrap, por Dec. PV 21910781		0,00	-446,56	-9423,36
06/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910781	377961		Contrap, por Dec. PV 21910781		446,56	0,00	-8976,80
06/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910798	377961		Contrap, por Dec. PV 21910798		0,00	-75,00	-9051,80
10/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21352367	378467		Contrap, por Dec. PV 21352367		0,00	-446,56	-9498,36
17/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000537	379263		Contrap, por Dec. PN 537		6424,53	0,00	-3079,83
20/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21070080	379845		Contrap, por Dec. PV 21070080		0,00	-109,57	-6183,40
30/09/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5990,53	6871,09	-7463,96
01/09/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA		114,98	0,00	114,98
01/09/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-21021041	377827	IRRF AUT 08/2021 TIJUCA	Contrap, por Dec. PS 21021041		0,00	-114,98	0,00
01/09/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-21021041	377827	IRRF A PAGAR PF	01/09/2021 IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 08/2021	114,98	0,00	114,98
14/09/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00000514	377861		Contrap, por Dec. PN 514		114,98	0,00	229,96
30/09/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		114,98	229,96	-114,98
01/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-901,40	0,00	-901,40
06/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910781	377961		Contrap, por Dec. PV 21910781		0,00	-3274,77	-4176,17
06/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910781	377961		Contrap, por Dec. PV 21910781		3274,77	0,00	-901,40
10/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21352367	378467		Contrap, por Dec. PV 21352367		0,00	-982,43	-1883,83
17/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000722	379384		Contrap, por Dec. PN 722		901,40	0,00	-982,43
30/09/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901,40	4176,17	4257,20
01/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA		5658,61	0,00	5658,61
01/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018525	377459	INSS AUT 08/2021 MTZ	01/09/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 08/2021	921,21	0,00	6579,82
01/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21018572	377459	INSS AUT 08/2021 TIJUCA	Contrap, por Dec. PS 21018572		0,00	-4018,02	2561,80
01/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018572	377459	INSS AUT 08/2021 TIJUCA	01/09/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 08/2021	4018,02	0,00	6579,82
13/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000508	377490		Contrap, por Dec. PN 508		4018,02	0,00	10597,84
30/09/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5658,61	8957,25	-4018,02
01/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA		-19967,47	0,00	-19967,47
09/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21872850	377643		Contrap, por Dec. PV 21872850		0,00	-10299,52	-30266,59
10/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910798	377961		Contrap, por Dec. PV 21910798		0,00	-232,50	-30499,49
10/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910798	377961		Contrap, por Dec. PV 21910798		0,00	0,00	-30499,49
14/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910038	377942		Contrap, por Dec. PV 21910038		0,00	-154,38	-30653,87
14/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21352367	378467		Contrap, por Dec. PV 21352367		0,00	-1384,34	-32038,21
16/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945793	378438		Contrap, por Dec. PV 21945793		0,00	-111,74	-32149,95
17/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000538	379310		Contrap, por Dec. PN 538		19967,47	0,00	-12182,48
24/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21070080	379845		Contrap, por Dec. PV 21070080		0,00	-9639,65	-21822,13
30/09/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19967,47	19967,47	-21822,13
01/09/2021	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		-112,35	0,00	-112,35
03/09/2021	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000507	377435		Contrap, por Dec. PN 507		102,15	0,00	-10,20
06/09/2021	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21592836	374355		Contrap, por Dec. PV 21592836		0,00	-102,15	-112,35
30/09/2021	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-112,35	102,15	-102,15
01/09/2021	02092868	13066562.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA		-18673447,01	0,00	-18673447,01
30/09/2021	02092868	13066562.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-18673447,01
01/09/2021	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA		-2508013,88	0,00	-2508013,88
30/09/2021	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2508013,88
01/09/2021	02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA		-173528,53	0,00	-173528,53
30/09/2021	02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-173528,53
01/09/2021	02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-365078,77	0,00	-365078,77
30/09/2021	02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-365078,77
01/09/2021	02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-142476,32	0,00	-142476,32
30/09/2021	02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-142476,32
01/09/2021	02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		-11763,99	0,00	-11763,99
30/09/2021	02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-11763,99
01/09/2021	02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-309285,07	0,00	-309285,07
30/09/2021	02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-309285,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and status. It lists various services and their associated costs for the month of September 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21014055	379212	1007021	14/09/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262,91	0,00	-800,96
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21014069	379212	39251021	01/09/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,67	0,00	795,71
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21014069	379212	39251021	01/09/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	0,00	-1596,67	-800,96
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017500	379149			AGM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-420,45	-3221,41
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017531	379169			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	-5471,41
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017566	379139			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	0,00	-262,91	-5794,32
15/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017572	379205			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,67	-7300,99
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017639	379342			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-98162,67	-65493,66
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017710	379367			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3997,00	-69090,66
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017711	379367			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-255,00	-69345,66
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017712	379367			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-680,00	-70025,66
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017713	379367			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-530,00	-70555,66
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21025254	379354	591021	13/09/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	58162,67	0,00	-12392,99
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21026779	379399	20797021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3597,00	0,00	-8795,99
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21026781	379399	20799021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	295,00	0,00	-8540,99
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21026784	379399	20807021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680,00	0,00	-7800,99
16/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21026785	379399	20808021	14/09/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	590,00	0,00	-7390,99
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.22.014.1	0,00	-534,00	-7384,99
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.005.1	0,00	-67,60	-7451,99
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.022.1	0,00	-232,00	-7683,99
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.10.012.1	0,00	-81,12	-7765,11
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.10.014.1	0,00	-81,12	-7846,23
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.01.003.1	0,00	-61,50	-7907,73
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017740	379476			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.21.006.1	0,00	-665,00	-8572,73
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017741	379476			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-31,80	-8604,53
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017741	379476			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0,00	-106,80	-8711,33
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017741	379476			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-360,00	-9071,33
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017741	379476			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.036.1	0,00	-1000,00	-10071,33
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017741	379476			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.001.1	0,00	-22,80	-10094,13
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017750	379476			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0,00	-2892,00	-12986,13
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017873	379569			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-197,54	-13183,67
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017874	379569			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-61,66	-13245,33
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21027929	379503	15363001	30/09/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	2639,00	0,00	-13053,33
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21027929	379503	1810001	28/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.23.006.1	1241,74	0,00	-9111,59
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21027934	379503	2010001	27/09/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	1521,40	0,00	-7990,19
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21040278	379578	65939021	01/09/2021	VIVO SA	/3000624	197,54	0,00	-792,65
17/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21040288	379578	675336021	01/09/2021	VIVO SA	/3000624	61,66	0,00	-730,99
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017920	379712			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-280,00	-7610,99
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017922	379712			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSI	SERV_MEDICOS	0,00	-207304,48	-214915,47
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017927	379690			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-727,68	-215643,15
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017927	379690			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0,00	-1047,90	-216691,05
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017927	379690			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0,00	-270,50	-216961,55
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017941	379734			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-26071,84	-243033,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017968	379744			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.22.150.1	0,00	-98,00	-243131,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017969	379744			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-106,00	-243237,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017995	379754			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.002.1	0,00	-2292,00	-245529,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21017995	379754			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	0,00	-112,00	-245641,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018014	379754			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-715,20	-246356,59
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018017	379775			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-296,00	-246654,59
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018017	379775			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.06.004.1	0,00	-25,60	-246680,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	0,00	-996,00	-247676,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.01.003.1	0,00	-43,00	-247719,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0,00	-90,00	-247809,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0,00	-126,00	-247935,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.006.1	0,00	-504,00	-248439,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	0,00	-468,00	-248907,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0,00	-612,00	-249519,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1	0,00	-840,00	-250359,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.002.1	0,00	-37,00	-250396,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.025.1	0,00	-12,00	-250408,19
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.018.1	0,00	-27,20	-250435,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.019.1	0,00	-7,00	-250442,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1	0,00	-495,00	-250937,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0,00	-39,00	-250976,39
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018117	379827			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.040.1	0,00	-26,50	-250951,89
20/09/2021	02093480	13066562.230101.0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018119	379827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-26,00	-254546.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018120	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-26,00	-254572.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018120	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-2320,00	-256932.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018120	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-855,00	-257147.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018120	379827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.009.1	0,00	-85,00	-257832.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018121	379827	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0,00	-536,00	-258368.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018122	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	0,00	-126,00	-258494.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018122	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.003.1	0,00	-3790,00	-262284.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018122	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.21.002.1	0,00	-758,00	-263042.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018122	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	0,00	-3032,00	-266074.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018122	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.002.1	0,00	-223,00	-266297.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018123	379827	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	0,00	-1000,00	-267237.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029499	379844	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	2404,00	0,00	-264893.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029524	379844	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.22.150.1	98,00	0,00	-264795.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029556	379844	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	106,00	0,00	-264689.81
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029561	379844	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	1013,20	0,00	-263676.11
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029567	379844	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.06.004.1	25,80	0,00	-263650.51
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029573	379844	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	2046,08	0,00	-261604.43
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029620	379870	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	2404,80	0,00	-259159.63
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029624	379870	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.009.1	3286,00	0,00	-259113.63
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029629	379870	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.08.036.1	1000,00	0,00	-254913.63
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029630	379870	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.007.1	3871,20	0,00	-251042.43
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029632	379870	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.02.003.1	7929,00	0,00	-248113.43
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029641	379870	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	1590,12	0,00	-241523.31
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21029646	379870	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.001.1	536,00	0,00	-240987.31
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21070064	379845	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	200,00	0,00	-240707.31
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21070080	379845	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	207304,48	0,00	-33402,83
20/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21070084	379845	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	26071,84	0,00	-7390,59
21/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018194	379938	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0,00	-504,00	-7834,59
21/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-210930114	379951	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	504,00	0,00	-7390,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018279	380050	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	01.15.002.1	0,00	-64,80	-7395,79
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018279	380050	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.001.1	0,00	-300,00	-7695,79
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018279	380050	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.13.010.1	0,00	-555,00	-8251,79
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018279	380050	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.004.1	0,00	-893,00	-9145,79
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018279	380050	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.17.007.1	0,00	-44,80	-9188,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018280	380050	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	0,00	-725,00	-9913,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018281	380050	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-1093,00	-10016,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018281	380050	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-945,00	-10965,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018281	380050	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.021.1	0,00	-96,00	-11061,59
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018281	380050	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.008.1	0,00	-593,40	-11654,99
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018282	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-1488,00	-13142,99
22/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018284	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	0,00	-130,00	-13392,99
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018340	380163	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSA	1596,67	0,00	-11736,32
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018343	380164	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSA	0,00	-1936,67	-13392,99
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018346	380160	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	0,00	-1100,00	-14432,99
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018346	380160	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	0,00	-94,00	-14486,99
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018378	380198	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-2316,00	-16804,99
23/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018401	380198	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	0,00	-84,00	-16888,99
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090523	380263	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1154,00	0,00	-15794,99
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090535	380263	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.001.1	1857,60	0,00	-13877,39
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090541	380263	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1488,00	0,00	-12369,39
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090544	380263	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	190,00	0,00	-12199,39
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090552	380263	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.17.003.1	84,00	0,00	-12115,39
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090558	380263	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.001.1	725,00	0,00	-11390,39
24/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21090563	380263	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2318,00	0,00	-9072,39
27/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018573	380607	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL L	02.22.224.1	0,00	-4959,39	-9531,39
27/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21033631	380583	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSA	1596,67	0,00	-7934,72
27/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21033768	380643	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL L	02.22.224.1	459,00	0,00	-7475,72
30/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21018766	381024	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-8720,00	-16195,72
30/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21095708	381030	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	-7475,72
30/09/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5754,32	891296,00	-891011,40
01/09/2021	02093497	13066562.250101.003	Transfªçªo Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02093497	13066562.250101.003	Transfªçªo Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaªPde			SALDOS DE ABERTURA		-12423456,81	0,00	-12423456,81
02/09/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaªPde	RI-10000-210000875	377901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 729/2021	0,00	-1005853,08	-13429305,89
03/09/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaªPde	RI-10000-210000984	379837	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA TIJUCA	0,00	-374531,01	-13803840,90
30/09/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaªPde	RI-10000-210001517	356080	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A SET/21	0,00	-1380384,09	-15184224,99
30/09/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaªPde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12423456,81	0,00	-2760768,18
01/09/2021	02093655	13066562.410102.001	Salªrios e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		1666521,74	0,00	1666521,74
30/09/2021	02093655	13066562.410102.001	Salªrios e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1666521,74
01/09/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prªvio			SALDOS DE ABERTURA		35286,87	0,00	35286,87
30/09/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prªvio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35286,87
01/09/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		60701,23	0,00	60701,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/09/2021	02093842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ABERTURA		3597,00	0,00	0,00	3597,00
30/09/2021	02093842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3597,00
01/09/2021	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ABERTURA		65850,00	0,00	0,00	65850,00
14/09/2021	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21017446	379097	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		8310,00	0,00	74160,00
30/09/2021	02093898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	65850,00	8310,00	0,00	74160,00
01/09/2021	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		SALDOS DE ABERTURA		218520,00	0,00	0,00	218520,00
06/09/2021	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21016946	377953	SAVIVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		29770,62	0,00	248290,62
30/09/2021	02093899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	218520,00	29770,62	0,00	248290,62
01/09/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico		SALDOS DE ABERTURA		80188,84	0,00	0,00	80188,84
06/09/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21016925	377926	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		3320,00	0,00	83508,84
13/09/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21017248	378822	TECNOMED SERVIÇOS TECNIÇOS DE		4282,28	0,00	87791,12
15/09/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21017531	379169	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250,00	0,00	90041,12
30/09/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENÇÃO	80188,84	9652,28	0,00	90041,12
01/09/2021	02093904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial		SALDOS DE ABERTURA		35640,00	0,00	0,00	35640,00
30/09/2021	02093904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35640,00
01/09/2021	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy		SALDOS DE ABERTURA		18020,02	0,00	0,00	18020,02
15/09/2021	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21017572	379205	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1596,67	0,00	14616,69
23/09/2021	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21018340	380163	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,67	13020,02
23/09/2021	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21018343	380164	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1596,67	0,00	14616,69
30/09/2021	02093905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	18020,02	3193,34	-1596,67	14616,69
01/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico		SALDOS DE ABERTURA		7847,82	0,00	0,00	7847,82
15/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21017566	379193	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		262,91	0,00	8110,73
17/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21017836	379568	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		160,00	0,00	8270,73
20/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21018067	379847	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		317,79	0,00	8588,52
20/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21018095	379851	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-317,79	8270,73
20/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21018096	379852	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		317,79	0,00	8588,52
30/09/2021	02093906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALLAÇÃO	7847,82	1058,49	-317,79	8588,52
01/09/2021	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria		SALDOS DE ABERTURA		249872,64	0,00	0,00	249872,64
14/09/2021	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21017385	378990	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234,08	0,00	281106,72
30/09/2021	02093907	13066562.410104.024	PJ - Portaria		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	249872,64	31234,08	0,00	281106,72
01/09/2021	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		SALDOS DE ABERTURA		40000,00	0,00	0,00	40000,00
06/09/2021	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21016945	377945	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST		5000,00	0,00	45000,00
30/09/2021	02093908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	40000,00	5000,00	0,00	45000,00
01/09/2021	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet		SALDOS DE ABERTURA		7600,00	0,00	0,00	7600,00
06/09/2021	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21016980	378055	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		950,00	0,00	8550,00
30/09/2021	02093909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	7600,00	950,00	0,00	8550,00
01/09/2021	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		SALDOS DE ABERTURA		175437,80	0,00	0,00	175437,80
14/09/2021	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21017468	379079	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35126,80	0,00	210564,60
30/09/2021	02093910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	175437,80	35126,80	0,00	210564,60
01/09/2021	02093914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		SALDOS DE ABERTURA		800,00	0,00	0,00	800,00
30/09/2021	02093914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	800,00
01/09/2021	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X		SALDOS DE ABERTURA		47527,00	0,00	0,00	47527,00
03/09/2021	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21016694	377606	RADIOLOGIA EM FOCO		3500,00	0,00	51027,00
30/09/2021	02093916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	47527,00	3500,00	0,00	51027,00
01/09/2021	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos		SALDOS DE ABERTURA		24995,51	0,00	0,00	24995,51
15/09/2021	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21017500	379149	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		2420,45	0,00	27415,96
30/09/2021	02093923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	24995,51	2420,45	0,00	27415,96
01/09/2021	02093924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02093924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos		SALDOS DE ABERTURA		2890684,04	0,00	0,00	2890684,04
03/09/2021	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21016741	377637	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		221494,51	0,00	3112178,95
20/09/2021	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos	OV-10000-21017922	379712	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		207804,48	0,00	3319483,43
30/09/2021	02093925	13066562.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS	2890684,04	428799,39	0,00	3319483,43
01/09/2021	02093934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		SALDOS DE ABERTURA		42390,00	0,00	0,00	42390,00
09/09/2021	02093934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21017106	378419	RODOCON CONSTRUÇÕES ROOVARIA		2658,00	0,00	45048,00
09/09/2021	02093934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21017107	378419	RODOCON CONSTRUÇÕES ROOVARIA		2403,00	0,00	47451,00
30/09/2021	02093934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	42390,00	5061,00	0,00	47451,00
01/09/2021	02093936	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e Logística		SALDOS DE ABERTURA		149529,60	0,00	0,00	149529,60
01/09/2021	02093936	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e Logística	OV-10000-21016377	377206	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		3000,00	0,00	152529,60
01/09/2021	02093936	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e Logística	OV-10000-21016385	377206	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10626,70	0,00	163156,30
09/09/2021	02093936	13066562.410104.051	PJ - Cort. Estoque e Logística	OV-10000-21017022	378188	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		8100,00	0,00	171286,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

22/09/2021	02093946	13066562.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21018262	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	1488,00	0,00	545851,61	
22/09/2021	02093946	13066562.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21018264	380050	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	190,00	0,00	546041,61	
23/09/2021	02093946	13066562.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21018401	380198	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS/IND	02.17.003.1	64,00	0,00	546125,61	
23/09/2021	02093946	13066562.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21018573	380607	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	02.22.224.1	459,00	0,00	546584,61	
30/09/2021	02093946	13066562.410.105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		511623,75	349980,66	-20,00	546584,61
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		729763,28	0,00	0,00	729763,28
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016454	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.004.1	74,40	0,00	729837,68	
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016454	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	9,50	0,00	729947,18	
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016454	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	1118,00	0,00	741045,18	
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016454	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.004.1	899,00	0,00	741944,18	
01/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016454	377276	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	807,00	0,00	742751,18	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016829	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	438,70	0,00	743190,28	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016831	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.008.1	412,50	0,00	743602,78	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016831	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.17.003.1	486,00	0,00	744088,78	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016831	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	179,80	0,00	744268,58	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016831	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	1499,00	0,00	759864,58	
03/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016831	377656	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.002.1	14697,00	0,00	773861,58	
06/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21016879	377655	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.19.002.1	2975,00	0,00	775936,58	
13/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017228	378747	COSTA CAVARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	26160,00	0,00	802096,58	
14/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017348	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.011.1	1745,00	0,00	803841,58	
14/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017348	378942	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.32.001.1	1611,30	0,00	805452,88	
20/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017927	379690	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1	727,68	0,00	806180,56	
20/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017927	379690	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.009.1	1047,90	0,00	807228,46	
20/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017927	379690	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.013.1	270,50	0,00	807498,96	
20/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017995	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.002.1	2292,00	0,00	809790,96	
20/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21017995	379754	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	112,00	0,00	809902,96	
23/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21018346	380160	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	11100,00	0,00	811002,96	
23/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21018346	380160	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.42.003.1	54,00	0,00	811056,96	
23/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21018378	380198	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.017.1	2918,00	0,00	813974,96	
30/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamentos	OV-10000-21018766	381024	COSTA CAVARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	822094,96	
30/09/2021	02093948	13066562.410.105.002	Medicamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		729763,28	92931,68	0,00	822094,96
01/09/2021	02093950	13066562.410.105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02093950	13066562.410.105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02093952	13066562.410.105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02093952	13066562.410.105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02093954	13066562.410.105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1978,50	0,00	0,00	1978,50
30/09/2021	02093954	13066562.410.105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1978,50
01/09/2021	02093956	13066562.410.105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		9591,53	0,00	0,00	9591,53
30/09/2021	02093956	13066562.410.105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9591,53
01/09/2021	02093958	13066562.410.105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		1760,94	0,00	0,00	1760,94
30/09/2021	02093958	13066562.410.105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1760,94
01/09/2021	02093961	13066562.410.105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660,00	0,00	0,00	7660,00
30/09/2021	02093961	13066562.410.105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7660,00
01/09/2021	02093963	13066562.410.105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
30/09/2021	02093963	13066562.410.105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/09/2021	02093965	13066562.410.105.011	MÁs e UtensÁ-rios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	0,00	138,00
30/09/2021	02093965	13066562.410.105.011	MÁs e UtensÁ-rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	138,00
01/09/2021	02094051	13066562.410.107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02094051	13066562.410.107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02094061	13066562.410.107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586,00	0,00	0,00	27586,00
30/09/2021	02094061	13066562.410.107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	27586,00
01/09/2021	02094065	13066562.410.107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450,00	0,00	0,00	1450,00
30/09/2021	02094065	13066562.410.107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1450,00
01/09/2021	02094071	13066562.410.108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		35,70	0,00	0,00	35,70
02/09/2021	02094071	13066562.410.108.001	Correio	PS-10000-21018646	377514 REEMB CORREIO TIJUCA	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB CORREIO TIJUCA	43,25	0,00	0,00	78,95
30/09/2021	02094071	13066562.410.108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35,70	43,25	0,00	78,95
01/09/2021	02094073	13066562.410.108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3961,79	0,00	0,00	3961,79
17/09/2021	02094073	13066562.410.108.002	Telefone	OV-10000-21017873	379569	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	197,54	0,00	0,00	3959,33
17/09/2021	02094073	13066562.410.108.002	Telefone	OV-10000-21017874	379569	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	0,00	3620,99
30/09/2021	02094073	13066562.410.108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3961,79	259,20	0,00	3620,99
01/09/2021	02094089	13066562.410.109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		566489,00	0,00	0,00	566489,00
02/09/2021	02094089	13066562.410.109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016607	377476	KEHAMAURAM EXINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	967,40	0,00	0,00	567456,40
02/09/2021	02094089	13066562.410.109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016616	377480	BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	0,00	569031,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

02/09/2021	02094088	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016666	377559	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	578187.80
02/09/2021	02094088	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016667	377559	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	587924.20
06/09/2021	02094088	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016999	377555	FRIOSERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7697.50	0.00	595011.70
30/09/2021	02094088	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		566489.00	28522.70	595011.70
01/09/2021	02094097	13066562.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	-87.00
30/09/2021	02094097	13066562.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/09/2021	02094107	13066562.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		38733.19	0.00	38733.19
14/09/2021	02094107	13066562.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017451	379047	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	38881.69
30/09/2021	02094107	13066562.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38733.19	148.50	38881.69
01/09/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02094117	13066562.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		199.06	0.00	199.06
30/09/2021	02094117	13066562.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	199.06
01/09/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		9283.84	0.00	9283.84
01/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019947	379657	TARIFA		22.10	0.00	9305.94
02/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019951	379657	TARIFA		11.05	0.00	9316.99
02/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020948	381152	TARIFA		104.90	0.00	9421.89
03/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020036	379735	TARIFA		47.70	0.00	9469.59
06/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020038	379735	TARIFA		1.95	0.00	9471.54
06/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020039	379735	TARIFA		19.08	0.00	9490.62
06/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020041	379735	TARIFA		11.05	0.00	9501.67
09/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020044	379735	TARIFA		5.85	0.00	9507.52
09/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020045	379735	TARIFA		57.24	0.00	9564.76
09/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020048	379735	TARIFA		60.95	0.00	9625.71
09/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020051	379735	TARIFA		22.10	0.00	9647.81
10/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020059	379735	TARIFA		26.62	0.00	9676.43
13/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020058	379735	TARIFA		22.10	0.00	9698.53
14/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020060	379735	TARIFA		57.24	0.00	9755.77
15/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020656	380745	TARIFA		22.10	0.00	9777.87
16/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020657	380745	TARIFA		1.95	0.00	9779.82
20/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020661	380745	TARIFA		159.56	0.00	9939.38
22/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020931	381142	TARIFA		19.08	0.00	9958.46
24/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020934	381142	TARIFA		38.16	0.00	9996.62
24/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020936	381142	TARIFA		22.10	0.00	10018.72
30/09/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9283.84	734.88	10018.72
01/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		10564.03	0.00	10564.03
01/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020940	381142	IR		306.60	0.00	10870.63
01/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020951	381152	IR		756.99	0.00	11627.62
02/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020959	381152	IR		21.31	0.00	11648.93
06/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020949	381142	IR		583.69	0.00	12232.62
06/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020944	381142	IR		387.32	0.00	12619.94
09/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020945	381142	IR		416.99	0.00	13036.93
20/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020956	381152	IR		236.95	0.00	13273.88
28/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020958	381152	IR		342.18	0.00	13615.66
30/09/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10564.03	3051.63	13615.66
01/09/2021	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-43889.93	0.00	-43889.93
01/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020939	381142	RENDIMENTOS		0.00	-1362.69	-45252.62
01/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020950	381152	RENDIMENTO		0.00	-3864.41	-48617.03
02/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020952	381152	RENDIMENTO		0.00	-94.73	-48711.76
06/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020941	381142	RENDIMENTO		0.00	-2594.21	-51305.97
06/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020942	381142	RENDIMENTOS		0.00	-1721.44	-53027.41
20/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020955	381152	RENDIMENTOS		0.00	-1053.13	-54080.54
28/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21020957	381152	RENDIMENTOS		0.00	-1520.83	-55601.37
30/09/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-43889.93	-11711.44	-55601.37



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: SETEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	28.046,25	0,00	0,00	28.046,25
01/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	1727001	Contrap. por Doc. PS 21017992	0,00	0,00	-12.988,30	15.057,95
01/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	238021	Contrap. por Doc. PV 21847856	0,00	0,00	-10.628,70	4.429,25
01/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	308021	Contrap. por Doc. PV 21849348	0,00	0,00	-3.434,53	994,72
01/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	80021	Contrap. por Doc. PV 21853804	0,00	0,00	-2.159,36	-1.164,64
02/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	1129021	Contrap. por Doc. PV 21881109	0,00	0,00	-4.690,00	-5.844,64
02/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	2248021	Contrap. por Doc. PV 21861119	0,00	0,00	-987,40	-6.832,04
02/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	8020021	Contrap. por Doc. PV 21861128	0,00	0,00	-1.575,00	-8.407,04
02/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	381001	Contrap. por Doc. PV 21862591	0,00	0,00	-28.256,60	-36.700,64
02/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	301021	Contrap. por Doc. PV 21864069	0,00	0,00	-9.136,40	-45.837,04
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174931	10.628,70	0,00	0,00	-35.208,34
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175089	2.159,36	0,00	0,00	-33.048,98
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175090	3.434,53	0,00	0,00	-29.614,45
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175110	9.136,40	0,00	0,00	-20.478,05
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	1804001	Contrap. por Doc. PS 21019374	0,00	0,00	-30.171,30	-50.649,35
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	1809001	Contrap. por Doc. PS 21019376	0,00	0,00	-438,70	-51.088,05
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	21701001	Contrap. por Doc. PS 21019383	0,00	0,00	-370,00	-51.458,05
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	21106021	Contrap. por Doc. PV 21872100	0,00	0,00	-3.500,00	-54.958,05
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	362021	Contrap. por Doc. PV 21872850	0,00	0,00	-221.494,91	-276.452,96
03/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	362021	Contrap. por Doc. PV 21872850	3.322,42	0,00	0,00	-273.130,54
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174441	2.219,50	0,00	0,00	-270.911,04
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174442	57.950,22	0,00	0,00	-212.960,82
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 174443	250,00	0,00	0,00	-212.710,82
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	35597000	Contrap. por Doc. PS 21021038	0,00	0,00	-2.575,00	-215.285,82
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	2735021	Contrap. por Doc. PV 21928236	132,80	0,00	0,00	-215.153,02
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3181021	Contrap. por Doc. PV 21910038	0,00	0,00	-3.320,00	-218.473,02
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3181021	Contrap. por Doc. PV 21910038	33,20	0,00	0,00	-218.439,82
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	15118021	Contrap. por Doc. PV 21910781	0,00	0,00	-29.770,62	-248.210,44
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	15118021	Contrap. por Doc. PV 21910781	3.721,33	0,00	0,00	-244.489,11
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	15118021	Contrap. por Doc. PV 21910781	26.049,29	0,00	0,00	-218.439,82
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	163021	Contrap. por Doc. PV 21910786	0,00	0,00	-7.687,50	-226.127,32
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3674021	Contrap. por Doc. PV 21910798	0,00	0,00	-5.000,00	-231.127,32
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3674021	Contrap. por Doc. PV 21910798	75,00	0,00	0,00	-231.052,32
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	1240021	Contrap. por Doc. PV 21930432	0,00	0,00	-14.438,00	-245.490,32
06/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	9380021	Contrap. por Doc. PV 21931175	0,00	0,00	-950,00	-246.440,32
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175307	2.575,00	0,00	0,00	-243.865,32
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175308	1.575,00	0,00	0,00	-242.290,32
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175309	516,00	0,00	0,00	-241.774,32
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175310	1.024,18	0,00	0,00	-240.750,14
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175311	967,40	0,00	0,00	-239.782,74
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175312	4.680,00	0,00	0,00	-235.102,74
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175435	28.293,60	0,00	0,00	-206.789,14
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175436	0,00	0,00	-13.621,94	-220.411,08
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175436	221.494,91	0,00	0,00	1.083,83
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175437	3.500,00	0,00	0,00	4.583,83
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	362021	Contrap. por Doc. PV 21872850	10.299,52	0,00	0,00	14.883,35
09/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3054021	Contrap. por Doc. PV 21945793	0,00	0,00	-2.403,00	12.480,35
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175484	7.687,50	0,00	0,00	20.167,85
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175485	14.438,00	0,00	0,00	34.605,85
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175510	0,00	0,00	-307,50	34.298,35
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175510	5.000,00	0,00	0,00	39.298,35
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175510	0,00	0,00	-4.692,50	34.605,85
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177109	0,00	0,00	-307,50	34.298,35
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177109	5.000,00	0,00	0,00	39.298,35
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3674021	Contrap. por Doc. PV 21910798	232,50	0,00	0,00	39.530,85
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	*Serviços prestados PJ a Pagar	3674021	Contrap. por Doc. PV 21910798	0,00	0,00	0,00	39.530,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511821	Contrap. por Doc. PV 21952367	0,00	-29.770,62	9.760,23
10/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511821	Contrap. por Doc. PV 21952367	1.428,99	0,00	11.189,22
13/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	149238000	Contrap. por Doc. PS 21025288	0,00	-26.160,00	-14.970,78
13/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15399001	Contrap. por Doc. PS 21025501	0,00	-81,00	-15.051,78
13/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2623001	Contrap. por Doc. PS 21025504	0,00	-469,80	-15.521,58
13/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045021	Contrap. por Doc. PV 21991067	0,00	-4.282,28	-19.803,86
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175715	438,70	0,00	-19.365,16
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175716	370,00	0,00	-18.995,16
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175717	950,00	0,00	-18.045,16
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175721	0,00	-187,58	-18.232,74
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175721	3.320,00	0,00	-14.912,74
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175722	0,00	-2.813,33	-17.726,07
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175722	29.770,62	0,00	12.044,55
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175760	26.160,00	0,00	38.204,55
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	544021	Contrap. por Doc. PV 21001385	0,00	-31.234,08	6.970,47
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	605826021	Contrap. por Doc. PV 21002116	0,00	-8.310,00	-1.339,53
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	14464021	Contrap. por Doc. PV 21002852	0,00	-148,50	-1.488,03
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	50319021	Contrap. por Doc. PV 21003587	0,00	-35.126,80	-36.614,83
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1844001	Contrap. por Doc. PS 21025920	0,00	-3.356,30	-39.971,13
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3181021	Contrap. por Doc. PV 21910038	154,38	0,00	-39.816,75
14/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1511821	Contrap. por Doc. PV 21952367	1.384,34	0,00	-38.432,41
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2800021	Contrap. por Doc. PV 21012535	0,00	-2.420,45	-40.852,86
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1908021	Contrap. por Doc. PV 21013298	0,00	-2.250,00	-43.102,86
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007021	Contrap. por Doc. PV 21014055	0,00	-262,91	-43.365,77
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	33251021	Contrap. por Doc. PV 21014063	0,00	-1.596,67	-44.962,44
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	33251021	Contrap. por Doc. PV 21014063	1.596,67	0,00	-43.365,77
15/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	49722666	Contrap. por Doc. PS 21028517	0,00	-7.388,71	-50.754,48
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175861	0,00	-267,94	-51.022,42
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175861	2.403,00	0,00	-48.619,42
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	591021	Contrap. por Doc. PV 21025254	0,00	-58.162,67	-106.782,09
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20797021	Contrap. por Doc. PV 21026779	0,00	-3.597,00	-110.379,09
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20799021	Contrap. por Doc. PV 21026781	0,00	-255,00	-110.634,09
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20807021	Contrap. por Doc. PV 21026784	0,00	-680,00	-111.314,09
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20808021	Contrap. por Doc. PV 21026785	0,00	-530,00	-111.844,09
16/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3054021	Contrap. por Doc. PV 21945793	111,74	0,00	-111.732,35
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 535	7.388,71	0,00	-104.343,64
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	6248020	Contrap. por Doc. PS 21027700	0,00	-28,35	-104.371,99
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	49761568	Contrap. por Doc. PS 21027701	0,00	-18,31	-104.390,30
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15383001	Contrap. por Doc. PS 21027823	0,00	-2.892,00	-107.282,30
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1810001	Contrap. por Doc. PS 21027829	0,00	-1.241,74	-108.524,04
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	20100001	Contrap. por Doc. PS 21027834	0,00	-1.521,40	-110.045,44
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	659339021	Contrap. por Doc. PV 21040278	0,00	-197,54	-110.242,98
17/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	675335021	Contrap. por Doc. PV 21040288	0,00	-61,66	-110.304,64
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 543	28,35	0,00	-110.276,29
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 544	18,31	0,00	-110.257,98
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 559	197,54	0,00	-110.060,44
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 560	61,66	0,00	-109.998,78
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175918	4.282,28	0,00	-105.716,50
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175969	31.234,08	0,00	-74.482,42
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175970	8.310,00	0,00	-66.172,42
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175971	148,50	0,00	-66.023,92
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176014	30.171,30	0,00	-35.852,62
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176015	3.356,30	0,00	-32.496,32
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176016	469,80	0,00	-32.026,52
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176017	81,00	0,00	-31.945,52
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176094	2.420,45	0,00	-29.525,07
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176095	35.126,80	0,00	5.601,73
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176096	2.250,00	0,00	7.851,73
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176097	262,91	0,00	8.114,64
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176209	3.597,00	0,00	11.711,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de setembro/2021

20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176210	530,00	0,00	12.241,64	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176211	680,00	0,00	12.921,64	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176212	255,00	0,00	13.176,64	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	6250480 Contrap. por Doc. PS 21029437	0,00	-28,35	13.148,29	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	49780212 Contrap. por Doc. PS 21029438	0,00	-18,31	13.129,98	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1348001 Contrap. por Doc. PS 21029499	0,00	-2.404,00	10.725,98	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1742001 Contrap. por Doc. PS 21029524	0,00	-98,00	10.627,98	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21654001 Contrap. por Doc. PS 21029556	0,00	-106,00	10.521,98	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21670001 Contrap. por Doc. PS 21029561	0,00	-1.013,20	9.508,78	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2635000 Contrap. por Doc. PS 21029567	0,00	-25,60	9.483,18	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36057001 Contrap. por Doc. PS 21029573	0,00	-2.046,08	7.437,10	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10223001 Contrap. por Doc. PS 21029620	0,00	-2.404,80	5.032,30	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15343001 Contrap. por Doc. PS 21029624	0,00	-3.286,00	1.746,30	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1619001 Contrap. por Doc. PS 21029629	0,00	-1.000,00	746,30	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	165036001 Contrap. por Doc. PS 21029630	0,00	-3.871,20	-3.124,90	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1675001 Contrap. por Doc. PS 21029632	0,00	-7.929,00	-11.053,90	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21488001 Contrap. por Doc. PS 21029641	0,00	-1.590,12	-12.644,02	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3432001 Contrap. por Doc. PS 21029646	0,00	-536,00	-13.180,02	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2768021 Contrap. por Doc. PV 21070064	0,00	-280,00	-13.460,02	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	364021 Contrap. por Doc. PV 21070080	0,00	-207.304,48	-220.764,50	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	364021 Contrap. por Doc. PV 21070080	3.109,57	0,00	-217.654,93	
20/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	392021 Contrap. por Doc. PV 21070084	0,00	-26.071,84	-243.726,77	
21/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	261484002 Contrap. por Doc. PS 21030114	0,00	-504,00	-244.230,77	
22/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 557	28,35	0,00	-244.202,42	
22/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 558	18,31	0,00	-244.184,11	
22/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176332	504,00	0,00	-243.680,11	
22/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176361	280,00	0,00	-243.400,11	
23/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	480721 Contrap. por Doc. PS 21030391	0,00	-1.663,20	-245.063,31	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176419	26.071,84	0,00	-218.991,47	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176466	1.663,20	0,00	-217.328,27	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176478	58.162,67	0,00	-159.165,60	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176507	0,00	-12.749,22	-171.914,82	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176507	207.304,48	0,00	35.389,66	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	17017001 Contrap. por Doc. PS 21030523	0,00	-1.154,00	34.235,66	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	19732001 Contrap. por Doc. PS 21030535	0,00	-1.857,60	32.378,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21567001 Contrap. por Doc. PS 21030541	0,00	-1.488,00	30.890,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21599001 Contrap. por Doc. PS 21030544	0,00	-190,00	30.700,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	260001 Contrap. por Doc. PS 21030552	0,00	-84,00	30.616,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3442001 Contrap. por Doc. PS 21030558	0,00	-725,00	29.891,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36760001 Contrap. por Doc. PS 21030563	0,00	-2.318,00	27.573,06	
24/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	364021 Contrap. por Doc. PV 21070080	9.639,65	0,00	37.212,71	
27/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	332521 Contrap. por Doc. PS 21033631	0,00	-1.596,67	35.616,04	
27/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	67111001 Contrap. por Doc. PS 21033768	0,00	-459,00	35.157,04	
30/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	150084000 Contrap. por Doc. PS 21035708	0,00	-8.720,00	26.437,04	
30/09/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	28.046,25	932.156,86	-933.766,07	26.437,04
01/09/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00