

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Junho/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 .....	10
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	10
3.2	Plano de Educação Permanente .....	11
3.3	Absenteísmo Médico .....	15
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	15
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.6	Notificação de violência .....	17
4	Assinatura .....	19
5	Recursos Financeiros .....	20
5.1	Fluxo de Caixa .....	20
5.2	Despesas Realizadas .....	21
5.3	Conciliação Bancária .....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	27
6	Relatório Administrativo .....	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.1	Recursos Humanos .....	30
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.2.1	GT/Unidade .....	31
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões .....	50
10	Balancete .....	57
11	Razão .....	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	77

## **1 Apresentação**

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## **2 Indicadores para avaliação de desempenho**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise

dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, JUNHO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.888	59%	10.000	-	
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	13.816	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	786			
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	139.338	37	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.734			
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	763	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	99			
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	11.246	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	722			
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	73.149	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.036			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	206	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.094			
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	104	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	104			
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	18	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	179			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	179			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	178	45	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
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	26	13	≤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	8	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
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	5.850	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.888			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			84	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			88	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			95	
		Conceito			B	

## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

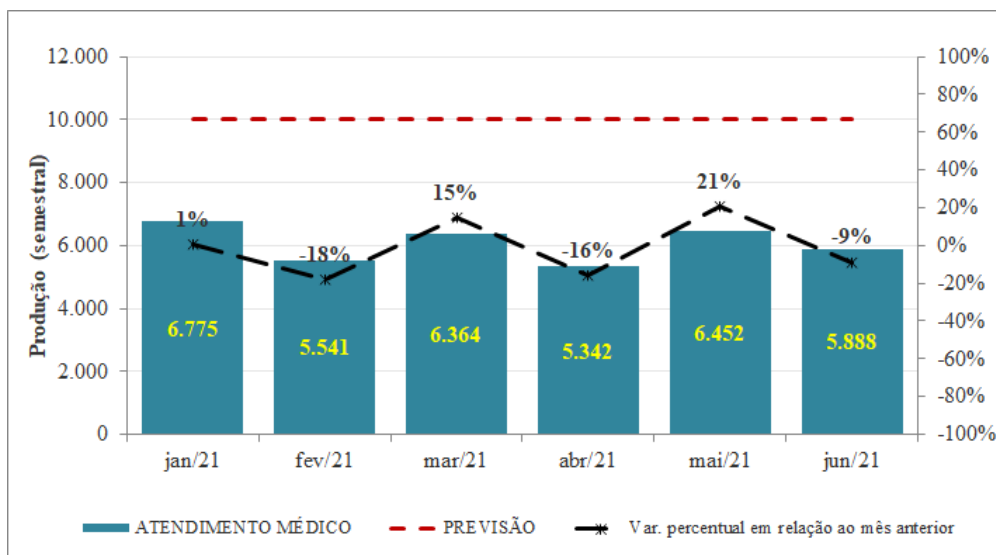
Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 6.486 pacientes dos quais 6.482 foram registrados e destes 6.036 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.268 atendimentos gerais, dos quais 5.888 foram atendimentos médicos (5.028 de Clínica Médica e 860 de Pediatria), 380 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 59% da meta.

Acredita-se que devido às mudanças constantes em relação às medidas de flexibilização que mudam de acordo com o número de casos, número leitos hospitalares ocupados e com a letalidade da doença, há uma instabilidade no número de atendimentos nas unidades de saúde, uma vez que a população oligossintomática e com doenças mais leves evitam às unidades de saúde durante os períodos críticos de pandemia.

Com isso, observa-se um decréscimo de 9% na demanda por atendimento no mês de **JUNHO/2021** em relação ao mês anterior (Maio/2021), e quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020, verifica-se que em JUNHO/2021 houve um aumento de 108%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Novamente é preciso 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 – JANEIRO A JUNHO/2021 - UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Na competência vigente, dos 18 indicadores analisados, 02 não tiveram ocorrência e por este motivo foram desconsiderados do cálculo, conforme regra contratual, 15 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não foi alcançado, totalizando 95 pontos e com conceito B (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 134 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 32 na sala amarela pediátrica, totalizando 166 pacientes com risco amarelo observação. Destes pacientes, 108 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, e 46 deles foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento.

No caso dos 58 pacientes que estiveram por mais de 24 horas em observação nas salas amarela adulto e pediátrica, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 25 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 07 deles com tempo inferior a 06 horas em observação,

onde nenhum foi regulado e transferido para outra unidade para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 18 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado ( $\leq 6h$ ), alcançando o indicador.

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 $< 24h$**

De acordo com a ata da comissão de óbitos da unidade, no mês de JUNHO/2021 foram registrados 17 óbitos, dos quais 09 usuários chegaram à unidade apresentando um quadro clínico grave e evoluíram com piora resultando em óbito em um tempo inferior a 24h. Outros 08 pacientes, enquanto aguardavam sua transferência para unidade de maior complexidade, devido à instabilidade do estado clínico evoluíram para irreversibilidade do quadro, e com isso tiveram como desfecho óbito após as 24h de observação.

É importante enfatizar que estavam todos os pacientes que tiveram como desfecho óbito foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

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

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



Conforme registro em prontuário eletrônico, foram atendidos 03 usuários (número do Boletim de Atendimento Médico (102106050208, 102106050199, 102106100125), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém todos apresentaram contra indicação para administração do trombolítico, os pacientes 102106050208, e 102106100125 tiveram apresentaram Delta T desconhecido e superior a 12 horas, o paciente 102106050199 apresentou instabilidade hemodinâmica e por isso não foi possível a realização da Trombólise. Portanto, no mês analisado não houve atendimentos de casos elegíveis para este indicador.

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (JUNHO/2021), um total de 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 04 deles (número dos BAM 102106010149, 102106050184, 102106070244, 102106280049) não apresentavam supra do segmento ST e por isso não foram considerados para Trombólise.

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**

No mês de JUN/21, ocorreram 04 casos de sepse na unidade e segundo a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), todos os casos foram analisados pela mesma. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102106050218, 102106080007, 102106090041, 102106130141, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 178 minutos, o que gerou uma média de tempo de 45 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

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

## **Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102106050012, 102106290094). Com relação ao tempo entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, juntos totalizaram 26 minutos, ou seja, um tempo médio de 13 minutos, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5877 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13816	786	17 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	139338	3734	37 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	763	99	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11246	722	15 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	73149	6027	12 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	132	6138	2.15%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	100	100	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	11	16	68.75%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	8	175	4.57%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	175	5.14%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	1	5	400 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVE	0	1		<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	8	12	66.67%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. Ocorreram apenas 08 notificações, as 04 a mais foram inseridas equivocadamente, mas não é possível a exclusão, logo devem ser desconsideradas do cálculo.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5840	5877	99.4%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0%	1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	<p><b>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</b></p>					



### **3.2 Plano de Educação Permanente**

Fonte: Coordenação Unidade

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO**

<b>Período de referência:</b>	junho/2021
<b>Público-alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	13 profissionais
<b>Assunto/tema</b>	Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos
<b>Datas dos treinamentos</b>	29 de junho de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	01:00 hora
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Miro Ouriques
<b>Anexos Inclusos no texto</b>	.


**Descrição da atividade:**



O tema da apresentação foi os cuidados na administração de medicamentos, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados na infusão dos fármacos nas vias de administração.

**Modelo Pedagógico.**

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

**Lista de presença digitalizada**



**LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMA: Cuidados de Enfermagem na Administração de medicamentos

DATA: 29/06/2021      INÍCIO: 8h      TÉRMINO: 14h

LOCAL: UFA BOTAFOGO

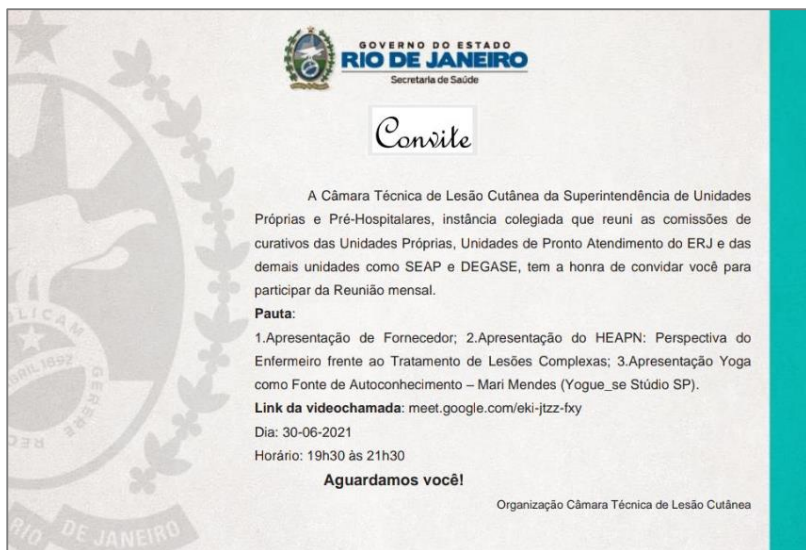
PALESTRANTE: Enf. Valomiro Coutinho

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM – ALA 3

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Adriana de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
2	Carla de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
3	Elaine de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
4	Fátima de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
5	Francine de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
6	Geovanna de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
7	Janete de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
8	José de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
9	Luciana de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
10	Luiz de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
11	Maria de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Marcelo de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
13	Marlene de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
14	Marcelo de Souza	22222	Téc. Enf.	[Assinatura]
15				
16				
17				
18				
19				
20				

*Valomiro Coutinho*  
Enfermeiro  
Responsável Técnico  
Enfermagem





### 3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13816	786	17 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	139338	3734	37 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	763	99	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11246	722	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	73149	6027	12 minutos	15 minutos
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	8	12	66.67%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



### 3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**10ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 01 de Julho de 2021  
**Local:** UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte e um, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, em Sala de acesso remoto, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: EnF Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, EnF Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Não foram levantadas denúncias junto a esta Comissão no mês de junho.

Foi enviada notificação formal junto a CEE do Conselho de Enfermagem.

Agendada reunião com a Comissão referida para 21 de junho de 2021 às 16h, porém não foi concluída a realização do encontro.

Continuado o levantamento de Nada Consta de situação junto ao Conselho Regional.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

E-mail para formalização de demandas desta Comissão junto ao Conselho Regional de Enfermagem. [ceticaupabotafogo@gmail.com](mailto:ceticaupabotafogo@gmail.com)

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

  
Wanda Nogueira  
Coordenação de Enfermagem  
Coren-RJ 287.826-800

---

EnF Wanda de Albuquerque Nogueira  
RT Enfermagem UPA Botafogo



### 3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13816	786	17 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	139338	3734	37 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	763	99	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11246	722	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	73149	6027	12 minutos	15 minutos
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	8	12	66.67%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

D14 - Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. Ocorreram apenas 08 notificações, as 04 a mais foram inseridas equivocadamente, mas não é possível a exclusão, logo devem ser desconsideradas do cálculo.

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202106	102106010036	102106010017	JORGE LUIZ SOARES MAZZINI	M	6220584	DESCONSIDERAR	01/06/2021 09:45	NÃO
202106	102106010085	102106010036	GUILHERME BAUMWORCEL	M	6220584	01/06/2021 17:23	01/06/2021 12:48	SIM
202106	102106010097	102106010044	FELIPE ALVES DE SOUZA	M	6220584	DESCONSIDERAR	01/06/2021 13:17	NÃO
202106	102106060116	102106060045	JOSE SOARES TEIXEIRA	M	6220584	07/06/2021 20:30	06/06/2021 16:10	SIM
202106	102106110004	101403180118	FLAVIO ROBERTO MOREIRA	M	6220584	12/06/2021 20:26	11/06/2021 01:31	SIM
202106	102106120124	101301170129	LARISSA GABRIELE AMARAL DE OLIVEIRA	F	6220584	13/06/2021 20:36	12/06/2021 15:19	SIM
202106	102106120215	102106120100	ELANE SOUZA FIGUEIREDO DO AMARAL	F	6220584	13/06/2021 19:46	12/06/2021 23:54	SIM
202106	102106160100	102106160039	ADRIANO PAULO DE SOUZA	M	6220584	DESCONSIDERAR	16/06/2021 11:56	NÃO
202106	102106220096	101207270176	JULIANA DE MEDEIROS SILVESTRE DA SILVA	F	6220584	23/06/2021 22:00	22/06/2021 13:41	SIM
202106	102106220215	102106220086	ELANE SOUZA FIGUEREDO DO AMARAL	F	6220584	23/06/2021 19:52	22/06/2021 22:28	SIM
202106	102106260015	102106260005	PATRICIA FERREIRA DE LIMA	F	6220584	27/06/2021 18:49	26/06/2021 06:31	SIM
202106	102106270086	101408240134	JOAO PEDRO DA SILVA PINTO	M	6220584	DESCONSIDERAR	27/06/2021 13:13	NÃO



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.797.881,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.381,46
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.384.765,55
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		329.304,33
Material de Consumo		134.150,76
Serviços de Terceiros		659.642,51
Taxas/Impostos/Contribuições		25.804,56
Serviços Públicos		197,76
Despesas Bancárias		826,78
Outras Despesas Operacionais		15.593,60
Investimentos		4.760,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.170.280,30
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		5.012.367,21
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.012.367,21
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		5.012.367,21

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>329.304,33</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>261.985,31</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	236.116,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	25.868,86
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.512,81</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.512,81
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.806,21</b>
01.03.01	FGTS	24.234,19
01.03.02	IRRF	8.735,87
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.807,93
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.028,22
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>134.150,76</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.727,05</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.727,05
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>34,80</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>129.942,91</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.772,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	67.170,85
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>846,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	846,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>659.642,51</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.482,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>62.115,14</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.115,14
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>47.436,65</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.520,19
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.663,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.519,24
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.064,71</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.126,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.937,91
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>882,42</b>
03.13.01	INTERNET	882,42
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>12.182,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.046,40
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>2.151,83</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.151,83
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>58.465,38</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.465,38
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>359.976,10</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	349.876,41
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.099,69
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.911,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.911,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.804,56</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>139,50</b>
04.01.01	ISS	139,50
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>18.736,29</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.736,29
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>901,40</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.027,37</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.027,37
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>197,76</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>197,76</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	197,76
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>826,78</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>826,78</b>
06.01.01	TARIFAS	826,78
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>



06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.593,60</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>12.671,55</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	12.671,55
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.922,05</b>
07.99.01	OUTRAS	2.922,05
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.760,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>4.760,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.760,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.170.280,30</b>

### 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 BOTAFOGO			junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			482.245,45
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.530.121,76
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>5.012.367,21</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>5.012.367,21</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		267.682,17
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		6.668,19
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		6.668,19
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.387.052,28
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		291.395,05
Benefícios		851,40
Encargos e Contribuições		19.217,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.143,60
Provisões (13º + Férias)		63.425,77
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		380.033,38
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		109.216,48
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		745.234,81
<b>Serviços Públicos (6)</b>		662,60
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.327,10
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		33.932,59
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.271.406,96
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.271.406,96
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		383.327,49

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											junho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82307		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2059	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
82308		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2059	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
82309		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2059	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
82310		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2059	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					4				R\$ 4.760,00		

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



## 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i> <span style="float: right;"><i>junho/2021</i></span>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE JUNHO.		
<b>Total</b>				<b>1</b>	R\$ -

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

## 6.1 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	2
Farmacêutico	1
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		UPA ESPARTECO /		Centro Custo: 13067563		Emissor: 07/03/2021 11:54:06		9.121.20.235			
Comp: 05/2021		Cri: 0	Per:	Folha Mensal	Código		Descrição		Seq: 1.23.5901.13067563				
				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3197	179.499,74	0003	INSS	119	0	22.079,44				
0017	SALARIO MATERNIDADE	0	00	2.271,72	0004	TRRF	07	0	8.621,20				
0024	FÉRIAS INDEBIDAS	2	0	2.271,72	0006	VALE TRANSPORTE	53	0	4.492,36				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	309,21	0011	INSS ISO. SALARIO	3	0	105,92				
0026	FÉRIAS 30 MES	11	336	23.030,07	0030	TRRF FERIAS	3	0	652,41				
0040	13º. SALARIO RESCISAO	3	0	945,55	0043	ALAVANCO COM FOLHA RESCISAO	11	0	27.487,22				
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	350	7.676,70	0096	INSS FERIAS	11	0	2.807,14				
0090	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0	168,41	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	3.350,81				
0097	INSAUABILIDADE	108	0	41.509,32	0163	ATRASO	6	5,91	95,51				
0099	PROTECCAO POR FURCAO	3	0	8.382,72	0180	FALTAS (PM HORAS)	2	48	221,38				
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	02	320,75	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	60	2.271,72				
0173	ATRASO FERIAS	5	11	481,18	0614	IMP. 480	1	0	302,05				
0420	ORÇAMENTO D/ ATIVIDADE	1	0	135,55	0792	DESE VT RESERVA (NÃO UTILIZADO)	1	0	30,50				
0443	ADICIONAL NOTURNO	110	4380	8.209,11									
0444	SALDO DE SALARIO	3	3	113,58									
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	17	3.330,10									
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	2.939,96									
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	5	1.048,75									
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	967,62									
0710	PRESTACAO SAO RESCISAO	1	0	281,18									
0717	INSAUABILIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	02	440,00									
0742	MEDIA S/ INSAUABILIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	291,41									
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Resultado	2	0	1.179,64									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	1	0	77,97									
0790	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FERIAS NA RES	2	0	764,19									
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	491,00									
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAL	1	0	91,20									
0869	MEDIAS S/ INSAUABILIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	35,26									
0910	VALE TRANSPORTE FOLHA MES	1	0	283,00									
0973	ORÇAMENTO D/ DESPESAS - INDEBIDA	77	0	20.705,00									
1023	REEMBOLSO Vº MES	1	0	254,70									
0029	TMS OUTRO EMPREGO	9	0	4.001,45 R									
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	53	0	5.016,10 R									
0072	BASE DE CALCULO TMS OUTRO EMPREGO	7	0	37.886,35 R									
0073	FOLHA DEPOSITADA NA RESCISAO	2	15	5.243 R									
0199	FOLHA 130. RESCISAO PROPORC	3	24	170,20 R									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0	22.079,44 R									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	2.957,14 R									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	103,62 R									
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPA DE VALE TR	53	0	9.016,10 R									
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	285,90 R									
0570	FÉRIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	2	00	3.309,91 R									
9010	LIQUIDO SALARIO	120	0	258.116,45 R									
9011	IMPOSTO	021	0	12.100,00 R									
9014	Base de TRRF Férias Envelopec	11	0	30.706,77 R									
9575	BASE PLANTÃO DEP. 12 HRS SEMANA	7	17	3.200,10 R									
9526	BASE PLANTÃO DEP. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	2.939,96 R									
9527	BASE PLANTÃO DEP. 24 HRS SEMANA	4	5	1.048,75 R									
9528	BASE PLANTÃO DEP. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	967,62 R									
9563	BASE INSS (FERIAS E 13%)	120	0	301.473,36 R									
9562	BASE INSS (FERIAS E 13%)	120	0	301.473,36 R									
9562	BASE ILS (FERIAS E 13%)	120	0	301.473,36 R									
9601	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0	4.443,20 R									
9917	FOLHA DE PAGAMENTO	123	0	3.028,20 R									







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GT UEA BOTAFOGO /				Emissão: 27/05/2021 11:16:14	
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067995				Seq: 1.01.2009.10161999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	3.533,67	0003	INSS	345,99
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	518,70 B	0004	IRRF	53,61
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	345,99 B	0006	VALE TRANSPORTE	212,02
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	1	0	518,70 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.922,05 B			
9011	RATLIG	1	0	100,00 B			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	1	0	3.533,67 B			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	1	0	3.533,67 B			
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	1	0	3.533,67 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	306,69 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	35,34 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	621,62	Líquido		2.922,05
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	345,99	Base IRRF		3.533,67
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GFS	3.533,67	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		3.533,67
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		3,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS		345,99
Base INSS - GFS		3.533,67			INSS PRODUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00					
Base INSS - Envelope		3.533,67					
Base INSS 13º - GFS		0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		3.533,67					
FGTS Dep.		282,69					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		282,69					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		3.533,67					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.533,67					
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 Renc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Renc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Ar. Previdência	0	Aviço Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencor		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fancs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT UEA BOTAFOGO /		Emissão: 27/05/2021 11:16:14					
		Centro Custo: 13067995		Seq: P.23.9901.13067995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	4.269,69	6003	INSS	1	0	597,42
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.065,92	0004	IRRF	1	0	431,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	597,42 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	4.300,20 B					
9011	RAPLIC	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	5.329,61 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	5.329,61 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	1	0	5.329,61 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	53,30 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.029,41	Liquido	4.300,20			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Sequado	597,42	Base IRRF	5.329,61			
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 - GFS	5.329,61	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF FER	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	5.329,61			
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	597,42			
Base INSS - GFS		5.329,61			INSS EDUCAÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00							
Base INSS - Envelope		5.329,61							
Base INSS 13º - GFS		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Preventivos		5.329,61							
FGTS Dep.		426,37							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		426,37							
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		5.329,61							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		5.329,61							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funes		1	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/06/2021 11:16:14			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Control: Custo: 13367995		Seq: 0: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	2	66,00	7.797,36	0003	INSS	2	0,00	943,41
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.063,92	0004	IRRF	2	0,00	485,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	518,70 B	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	212,92
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	943,41 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	518,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	7.222,25 B					
9011	REABLIO	2	0,00	200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0,00	8.863,28 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0,00	8.863,28 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	0,00	8.863,28 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	306,68 B					
9912	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	88,64 B					
FGTS Verde o Amarelo		0,00	Descontos	1.641,03	Líquido	7.222,25			
FGTS 13º Verde o Amarelo		0,00	INSS Segurado	943,41	Base IRRF	8.863,28			
FGTS Ant. Verde o Amarelo		0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	8.863,28	Base IRRF férias	0,00			
Base FGTS Verde o Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF PAR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base Sal. Fam.	8.863,28			
Base FGTS 13º Ant. Vers.Ant		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS	943,41			
Base INSS - GPS		8.863,28			INSS DEDUÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00							
Base INSS - Envelope		8.863,28							
Base INSS 13º - GPS		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		8.863,28							
FGTS Dep.		709,08							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		709,08							
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		8.863,28							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		8.863,28							
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		2	Demitidos	0	Dic. Matrícula	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso prévio	0			
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Dic. sem vencido	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Fundo		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

**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 junho de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ <b>1.200,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ <b>31.230,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	<b>R\$ 2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	<b>R\$ 9.136,40</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	<b>R\$10.628,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.360,00	<b>R\$ 3.360,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	<b>R\$ 650,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **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 junho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	<b>R\$ 62.258,00</b>
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	<b>R\$ 3.154,00</b>
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	<b>R\$ 374.207,00</b>
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	<b>R\$2.193,00</b>
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	<b>R\$ 2.908,00</b>
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	<b>R\$ 56.901,00</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Competência Maio de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Maio de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Maio de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 58.465,38	Competência Maio e Junho de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 62.115,14	Competência Abril de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.126,80	Competência Maio de 2021
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Junho de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.335,00	Competência Maio de 2021
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Maio de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Maio de 2021



AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.8 95/0001-78	POR VEÍCULO	26/0 3/20 20	25/03/ 2022	R\$ 27.315, 00	R\$ 24.733, 72	Competência Maio de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001-00	M³	26/0 3/20 20	25/09/ 2021	R\$ 9.000,0 0	R\$ 9.000,0 0	Competência Maio de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.5 19/0001-01	POR PROFISSIO NAL	02/0 4/20 20	01/01/ 2022	R\$ 4.790,0 0	R\$ 1.596,6 7	Competência Maio de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001-12	KG	27/0 3/20 20	26/12/ 2021	R\$ 3.400,0 0	R\$ 3.360,0 0	Competência Maio de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10/ 2021	Demanda	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.0 89/0004-63	unidade	24/1 1/20 20	23/11/ 2022	DEMAN DA	R\$ 349.876 ,41	Competências Maio e Junho de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001-72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07/ 2021	Demanda	R\$ 1.470,0 0	Competência Abril de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001-77	...	01/0 7/20 20	30/06/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001-48	unidade	26/0 6/20 20	25/06/ 2021	R\$ 4.360,0 0	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001-48	UNIDADE	01/0 8/20 20	31/07/ 2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001-48	UNIDADE	04/1 1/20 20	03/11/ 2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001-48	unidade	01/0 7/20 20	30/06/ 2022	R\$ 1.330,0 0	R\$ 570,00	Competência Maio de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001-03	Container	26/0 6/20 20	25/06/ 2021	Demanda	R\$ 2.937,9 1	Competência Maio de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.8 10/0001-36	UNIDADE	01/0 7/20 20	31/12/ 2020	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001-10	UNIDADE	01/0 3/20 21	28/03/ 2023	R\$ 9.136,4 0	R\$ 9.136,4 0	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.7 16/0001-80		19/0 3/20 21	30/09/ 2021	DEMAN DA	R\$ 2.780,1 9	Competência Maio de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Maio de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	UNIDADE	01/06/2020	31/05/2022	Demanda	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Maio de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Maio de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	UNIDADE	07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Maio de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 185.983,31</b>	<b>R\$ 642.432,17</b>	

(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 BOTAFOGO					junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 7.222,25	100,00%	R\$ 7.222,25		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 282,69	100,00%	R\$ 282,69		Despesa de FGTS dos colaboradores ( Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 426,36	100,00%	R\$ 426,36		Despesa de FGTS dos colaboradores ( Carlos Alberto moura silva) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Encargos - INSS	R\$ 345,99	100,00%	R\$ 345,99		Despesa de INSS dos colaboradores (Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. (matriz)
Encargos - INSS	R\$ 597,42	100,00%	R\$ 597,42		Despesa de INSS dos colaboradores (carlos alberto moura silva) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.513,28	100,00%	R\$ 1.513,28		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Vale Refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	3,95%	R\$ 776,10	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. Cont35866 (parcela 02/12) no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 88,64	100,00%	R\$ 88,64		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	3,95%	R\$ 36,56	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Vale Transporte	R\$ 543,40	100,00%	R\$ 543,40		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores ( Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.606,85</b>		<b>R\$ 12.671,55</b>	.	.

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

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h22

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.717.625,28	2.717.625,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	246.271,80		246.272,80
	TED D CC HBANK*	9937690		-243.625,40	2.647,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9944945		-2.635,35	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9944945		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1951038	399.647,97		399.648,97
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1951226	980.736,12		1.380.385,09
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-6.092,90	1.374.292,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	1.374.286,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-124,02	1.374.162,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-115.055,24	1.259.107,08
04/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	1.259.097,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-139,50	1.258.958,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	1.248.329,34
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-6.860,00	1.241.469,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	1.241.465,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-47,70	1.241.417,74
	TED D CC HBANK*	4467436		-282,69	1.241.135,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.660,55	1.216.474,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-70.340,80	1.146.133,70
	DOC/TED INTERNET	4467436		-11,05	1.146.122,65
	TED INTERNET				
08/06/2021	TED D CC HBANK*	8633089		-2.484,54	1.143.638,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8649817		-3.991,23	1.139.646,88
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8633089		-11,05	1.139.635,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8649817		-11,05	1.139.624,78
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960002		-98,88	1.139.525,90
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960002		-98,88	1.139.427,02
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-11.293,06	1.128.133,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	1.128.128,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-143,10	1.127.985,01
	TED D CC HBANK*	9986466		-345,99	1.127.639,02
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.405,35	1.105.233,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-227.178,93	878.054,74
	DOC/TED INTERNET	9986466		-11,05	878.043,69
	TED INTERNET				
10/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	878.034,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-7.687,50	870.346,65
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.249,15	860.097,50
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5961797		-232,42	859.865,08
11/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-38,16	859.826,92
	TED D CC HBANK*	4489502		-35,02	859.791,90
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-4.465,50	855.326,40
	DOC/TED INTERNET	4489502		-11,05	855.315,35
	TED INTERNET				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814550	25.868,86		881.184,21
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	77		-831,60	880.352,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8030360		-776,10	879.576,51
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h22

Folha 2/3

	DEST. VIVA RIO	8482117	-25.868,86	853.707,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-472,06	853.235,59
	DOC/TED INTERNET	8030360	-11,05	853.224,54
	TED INTERNET	8482117	-11,05	853.213,49
15/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415	-7.220,19	845.993,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81415	-3,90	845.989,40
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10621	-104,90	845.884,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-47,70	845.836,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-44.688,32	801.148,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.116,86	798.031,62
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-2.780,19	795.251,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-901,40	794.350,03
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417	-290,00	794.060,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-1,95	794.058,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-76,32	793.981,76
	TED D CC HBANK*	5150414	-1.323,53	792.658,23
	DEST. VIVA RIO	5165272	-4.679,01	787.979,22
	TED D CC HBANK*	6052522	-7,26	787.971,96
	DEST. VIVA RIO	6124887	-36,56	787.935,40
	TED D CC HBANK*	6351992	-543,40	787.392,00
	DEST. VIVA RIO	5304394	-6.027,37	781.364,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-18.736,29	762.628,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-39.858,30	722.770,04
	DOC/TED INTERNET	5150414	-11,05	722.758,99
	TED INTERNET	5165272	-11,05	722.747,94
	DOC/TED INTERNET	6052522	-11,05	722.736,89
	TED INTERNET	6124887	-11,05	722.725,84
	DOC/TED INTERNET	6351992	-11,05	722.714,79
	TED INTERNET	78	-9.512,81	713.201,98
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	81418	-24.000,00	689.201,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418	-1,95	689.200,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-38,16	689.161,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-36.349,20	652.812,67
22/06/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-9,54	652.803,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1833315	-160,70	652.642,43
	TED D CC HBANK*	81422	-170.385,93	482.256,50
	DEST. VIVA RIO	1833315	-11,05	482.245,45
	PAGFOR TED STR SD DISP			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
<b>Total</b>			<b>1.652.524,75</b>	<b>-1.170.280,30</b>
				<b>482.245,45</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2021	SALDO ANTERIOR				482.245,45
01/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-18,31	482.227,14
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-18,31</b>	<b>482.227,14</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/07/2021 - 11h22

Folha 3/3

---

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h22 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: 01/07/2021 - 12h30

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	2.297.701,13	2.297.701,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.319.455,82
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	676,78		2.320.132,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111437		-152,27	2.319.980,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814550		-25.868,86	2.294.111,47
	VIVA RIO				
21/06/2021	RENDIMENTOS	2002019	789,87		2.294.901,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2067331		-177,72	2.294.723,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/06/2021	RENDIMENTOS	2802019	1.014,72		2.295.738,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878125		-228,31	2.295.510,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.481,37</b>	<b>-26.427,16</b>	<b>2.295.510,03</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.827,22		2.827,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198176		-636,12	2.191,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.827,22</b>	<b>-636,12</b>	<b>2.191,10</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h30 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: 01/07/2021 - 11h40

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.717.625,28	2.717.625,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.478.425,14
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-246.271,80	2.232.153,34
	RENDIMENTOS	501590	1.185,63		2.233.338,97
07/06/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702019	2.188,06		2.235.527,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	524697		-266,76	2.235.260,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	724698		-492,31	2.234.767,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/06/2021	RENDIMENTOS	1202019	813,13		2.235.581,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1286436		-182,95	2.235.398,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4.186,82</b>	<b>-247.213,82</b>	<b>2.235.398,14</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)
--

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h40 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 12592086/2021  
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37  
Validade: 10/10/2021 - 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.

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:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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

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



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 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, 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, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda 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: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 1BC9CC3M99
--	---

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 - LOT 01 PAL 27575 - 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, 28/03/2021

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 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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





## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100005/07/21 11:19:15  
Pág. 1  
Per.: 6 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.947.333,14	2.825.362,92	2.611.292,76-	9.161.403,30
11	ATIVO CIRCULANTE	8.947.333,14	2.825.362,92	2.611.292,76-	9.161.403,30
1101	DISPONÍVEL	4.797.881,96	2.773.624,44	2.558.352,78-	5.013.153,62
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.222.674,93	1.740.430,48-	482.245,45
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	2.222.674,93	1.740.430,48-	482.245,45
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.797.880,96	550.949,51	817.922,30-	4.530.908,17
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.478.425,14	522.599,28	765.626,28-	2.235.398,14
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	2.319.455,82	28.350,23	52.296,02-	2.295.510,03
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.141.152,27			4.141.152,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.298,91	51.737,72	52.939,22-	7.097,41
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.298,91	51.737,72	52.939,22-	7.097,41
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	13.200,60-			13.200,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	70.225,79-	51.737,72	52.939,22-	71.427,29-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,76	,76-	
110501	Estoque p/consumo		,76	,76-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		,76	,76-	
2	PASSIVO	18.463.822,13-	2.393.279,73	2.425.469,54-	18.496.011,94-
21	CIRCULANTE	18.433.047,31-	1.549.005,95	1.609.600,28-	18.493.641,64-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.892,97	24.892,97-	
210201	CONTAS A PAGAR		24.892,97	24.892,97-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		24.660,55	24.660,55-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.645,09-	594.836,04	576.777,92-	18.586,97-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.645,09-	594.836,04	576.777,92-	18.586,97-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	228.561,83-	486.677,40	495.535,88-	237.420,31-
13067563.210301.002	INSS a recolher	29.354,30-	45.512,29	49.846,30-	33.688,31-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	164.958,30	24.943,24		189.901,54
13067563.210301.005	IRRF a recolher	19.295,57-	20.498,30	20.898,22-	19.695,49-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:19:15  
Pág.- 2  
Per.: 6 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
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	17.461,91	6.233,72	3.116,86-	20.578,77
13067563.210301.008	Rescisões a pagar			2.417,37-	2.417,37-
13067563.210301.015	Vale transporte	48.578,60	10.139,49	4.963,29-	53.754,80
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.567,80	831,60		10.399,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.430,45-	897.159,08	920.142,46-	321.413,83-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.430,45-	897.159,08	920.142,46-	321.413,83-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	122.005,77-	845.066,04	864.862,39-	141.802,12-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	25.278,02	25.278,02-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.992,29-	6.058,69	6.183,16-	6.116,76-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.233,76-	979,14	3.631,82-	20.886,44-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.736,29-	18.736,29	19.146,17-	19.146,17-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		139,50	139,50-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.285.524,88-			17.285.524,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.285.524,88-			17.285.524,88-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	17.285.524,88-			17.285.524,88-
2109	PROVISÕES	812.446,89-	32.117,86	87.786,93-	868.115,96-
210901	PROVISÕES	812.446,89-	32.117,86	87.786,93-	868.115,96-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	124.381,51-	820,59	27.179,21-	150.740,13-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	383.804,14	31.297,27	36.246,56-	388.753,43-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	66.664,87-		5.143,60-	71.808,47-
13067563.210901.020	Provisão PIS	8.548,98-		691,46-	9.240,44-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	229.047,39-		18.526,10-	247.573,49-
23	TRANSFERENCIA	30.774,82-	843.442,18	815.037,66-	2.370,30-
2301	TRANSFERENCIA	30.774,82-	843.442,18	815.037,66-	2.370,30-
230101	TRANSFERENCIA	30.774,82-	843.442,18	815.037,66-	2.370,30-
13067563.230101.001	Conta Transitória	30.774,82-	843.442,18	815.037,66-	2.370,30-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		831,60	831,60-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		831,60	831,60-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		831,60	831,60-	
13067563.250101.003	Transação Interfiliais		831,60	831,60-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:19:15

Pág.- 3

Per.: 6 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
3	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
31	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
3101	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
4	CUSTOS	6.634.238,28	1.282.983,85	18.245,08-	7.898.977,05
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.647.914,17	1.280.656,75	11.576,89-	7.916.994,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.647.914,17	1.280.656,75	11.576,89-	7.916.994,03
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.983.059,91	381.477,09	1.443,71-	2.363.093,29
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.026.654,94	196.820,74	1.443,71-	1.222.031,97
13067563.410102.003	Aviso Prévio	24.703,22	5.143,60		29.846,82
13067563.410102.004	Adicional Noturno	37.397,30	8.180,47		45.577,77
13067563.410102.005	Gratificações	167.927,99	29.567,31		197.495,30
13067563.410102.006	Indenizações	832,96-			832,96-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo		1.000,00		1.000,00
13067563.410102.009	13º Salário	130.533,77	27.179,21		157.712,98
13067563.410102.010	Férias	174.081,58	36.246,56		210.328,14
13067563.410102.011	FGTS	51.197,79			51.197,79
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	1.120,50			1.120,50
13067563.410102.014	Vale Refeição	336,48	851,40		1.187,88
13067563.410102.022	Hora Extra	38.071,20	14.757,17		52.828,37
13067563.410102.024	Insalubridade	230.291,85	42.513,07		272.804,92
13067563.410102.031	Provisão FGTS	88.975,38	18.526,10		107.501,48
13067563.410102.032	Provisão PIS	3.320,92	691,46		4.012,38
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.658.842,02	755.367,23	10.132,42-	4.404.076,83
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	30.180,63	15.798,77		45.979,40
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	101.363,07	1.470,50		102.833,57
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	252.858,81	58.465,38		311.324,19
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	309.936,45	60.178,61		370.115,06
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	363.150,00	94.400,00		457.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:19:15  
Pág.- 4  
Per.: 6 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
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	16.946,66	3.360,00		20.306,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	36.675,00	7.335,00		44.010,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	136.575,00	27.315,00		163.890,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	57.688,32	16.484,70	6.632,42-	67.540,60
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	38.440,00			38.440,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	8.230,01	1.596,67		9.826,68
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	3.250,00	650,00		3.900,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.061,14	35.126,80		175.187,94
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	18.460,00	7.000,00	3.500,00-	21.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.868.134,95	372.803,85		2.240.938,80
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.737,60	3.306,60		17.044,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	886.667,34	109.217,24	,76-	995.883,82
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	414.569,17	56.914,91		471.484,08
13067563.410105.002	Medicamentos	464.040,06	49.456,33		513.496,39
13067563.410105.004	Material Odontologico		681,00		681,00
13067563.410105.005	Material de Informática		335,00		335,00
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.577,11	1.830,00	,76-	8.406,35
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00			28,00
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	515,00			515,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.908,60	662,60		3.571,20
13067563.410108.001	Correio	34,85			34,85
13067563.410108.002	Telefone		197,76		954,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

R76B09410

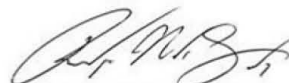
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:19:15  
Pág.- 5  
Per.: 6 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
		756,36			
13067563.410108.003	Internet	2.117,39	464,84		2.582,23
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	87.847,80	18.023,90		105.871,70
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	87.847,80	18.023,90		105.871,70
410110	INSUMOS GERAIS	26.492,50	15.908,69		42.401,19
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	26.492,50	15.908,69		42.401,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	13.675,89-	2.327,10	6.668,19-	18.016,98-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.675,89-	2.327,10	6.668,19-	18.016,98-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.642,02	2.327,10		14.969,12
13067563.432001.004	Despesas bancárias	6.720,69	826,78		7.547,47
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.921,33	1.500,32		7.421,65
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	26.317,91-		6.668,19-	32.986,10-
13067563.432002.002	Receitas de operações	26.317,91-		6.668,19-	32.986,10-

Tot.

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



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012569	367615			SALDO DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012570	367615			TRANSF POLP			0,00	-246271,80	-246270,80
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012571	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP FOLHA		0,00	-243635,40	-489906,20
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012572	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP FOLHA		0,00	-2636,36	-492541,56
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012579	367719			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-11,09	-492652,65
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012869	368129			TRANSF POLP			0,00	-246271,80	-492642,80
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21013909	368704			TRANSF POLP			246271,80	0,00	-246270,80
01/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21013900	368700			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TRANSF POLP		246271,80	0,00	1,00
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162028	363187			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0,00	-1750,00	-1749,00
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162032	363187			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D			0,00	-62135,14	-63884,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162039	363186			OMEGA COMERCIO DE COVERES E EQU			0,00	-4790,00	-68624,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162038	363661			M. PHENIX COMERCIO E SERVICOS			0,00	-76,00	-68920,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162039	363661			MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D			0,00	-444,00	-69144,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162026	363660			BONANZA SAANEAMENTO LTDA - EPP			0,00	-1400,00	-70544,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162002	363659			CLAUMAT COMERCIO E SERV DE MOV			0,00	-375,00	-70919,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162697	363904			BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-6908,00	-77725,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162686	363904			BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-19881,50	-97606,64
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162689	363904			BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4440,00	-102046,64
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162970	363904			BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-247,00	-102293,64
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162971	363904			EPHAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M			0,00	-6515,00	-108908,64
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162972	363904			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-4246,60	-115054,24
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162879	363904			CFI CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	-1736,70	-116790,94
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162874	363904			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0,00	-1975,20	-118766,14
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-2101979	364166			Depo <sup>AS</sup> . Banc.		180394,09	0,00	1259236,96	
02/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012573	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-129,87	1259107,08
04/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PN-00000-00001227	364167			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-139,50	1258967,58
04/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162940	364120			DOTE SERVIÇOS COMBINAÇÕES DE AP			0,00	-10678,70	1248289,88
04/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012574	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-9,54	1248280,34
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PN-00000-00001237	364174			FGTS - FIDO GABRIANTA POR TEMPO			0,00	-28660,39	1229619,79
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162929	364543			BEST FORSE GERADORES ERELI EP			0,00	-1200,00	1228419,79
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162940	364543			DOTS TALAUNTE E COMERCIO DE A			0,00	-30578,18	1197841,61
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162851	364543			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0,00	-3850,00	1188530,61
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162844	364970			RADIOLOGIA EM FOCO			0,00	-890,00	1180300,61
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162852	364964			ECO EMP DE CONSULT. ORGANIZACIO			0,00	-4692,50	1180308,11
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162807	364964			SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-24733,72	1155604,39
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162829	364631			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-9136,40	1146467,99
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012576	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-51,00	1146416,99
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012576	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP FGTS		0,00	-262,69	1146154,30
07/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012577	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	1146143,25
08/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PN-00000-00001232	364580			TELEMAN NORTE LESTE SA			0,00	-98,88	1146023,77
08/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PN-00000-00001233	364580			TELEMAN NORTE LESTE SA			0,00	-98,88	1145924,89
08/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012578	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	1145902,79
08/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012579	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP RPA		0,00	-2494,54	1143418,25
08/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012580	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP RPA		0,00	-3993,23	1139420,02
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PN-00000-00001240	364688			INIS A RECICLER			0,00	-2245,36	1117021,67
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162859	364972			SERRARIA PRODUTOS E SERVICOS LT			0,00	-9300,00	1108021,67
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162860	364972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-8841,91	1104179,76
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162861	364972			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-4884,00	1099335,76
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162862	364972			DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSP			0,00	-220,80	1099112,96
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162863	364972			DE COMERCIO DE DESGABRIENTES LT			0,00	-234,92	1098878,04
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162864	364972			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-6736,60	1092590,04
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162865	364972			GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO			0,00	-1260,00	1091329,04
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162866	364972			GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO			0,00	-6127,70	1085151,34
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162867	364972			GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO			0,00	-8620,00	1081376,34
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162868	364972			M. PHENIX COMERCIO E SERVICOS			0,00	-3097,72	1078278,62
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162869	364972			STOCK MED DST DE PROD FARMAC			0,00	-1526,10	1076752,52
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162869	364972			V.M. MARIANEA E INFORMATICA			0,00	-2130,36	1074622,16
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162900	364972			ESSENAL RIO DISTRIBUIDORA DE			0,00	-9470,06	10651354,1
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162901	364972			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0,00	-1750,00	1063984,1
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162902	364972			LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-80,00	1063904,1
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162929	365066			MARTINS LAMARCA SOCIEDADE DE MD			0,00	-2153,89	1061725,68
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162867	363104			ESTERNFLEXIND. COM. SERV LO			0,00	-3132,42	1058403,1
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	PT-00000-00162868	363104			S ONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0,00	-179430,48	878458,68
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012581	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	TARIFA		0,00	-148,96	878309,72
09/06/2021	V0106624	1306763.11.0102.213	Brasileiro 7616-9	RC-00000-21012582	367615			Depo <sup>AS</sup> . Banc.	RECLP DESP INSS				





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
01/06/2021	0209575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber		SALDOS DE ABERTURA	4141152.27	0,00	0,00	4141152.27
30/06/2021	0209575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4141152.27
01/06/2021	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095611	13067563.110306.003	Adiantamento Salários		SALDOS DE ABERTURA	-13200.60	0,00	0,00	-13200.60
30/06/2021	02095611	13067563.110306.003	Adiantamento Salários		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13200.60
01/06/2021	02095612	13067563.110306.004	Antecipações Salário		SALDOS DE ABERTURA	91725.30	0,00	0,00	91725.30
30/06/2021	02095612	13067563.110306.004	Antecipações Salário		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	91725.30
14/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas		SALDOS DE ABERTURA	-70225.79	0,00	0,00	-70225.79
14/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas	AE-0000-00012959 366442	Contrap. por Doc. PN 12959	28288.86	0,00	0,00	-41856.93
14/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas	AE-10000-21007899 366439	Contrap. por Doc. PS 21007899	0,00	0,00	0,00	-70225.79
14/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas	PS-10000-21007899 366433	FOLHA 14.06 BOTAFAGO ITAU	0,00	-28288.86	0,00	-41856.93
30/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas	JE-10000-21013310 366738	14/06/2021 FERIAS A PAGAR	28288.86	0,00	0,00	-41856.93
30/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas		FOLHA 14.06 BOTAFAGO ITAU	0,00	-27070.36	0,00	-71427.29
30/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas		FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	-27070.36	0,00	-71427.29
30/06/2021	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de F@nas		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-70225.79	51737.72	-5298.22	-71427.29
01/06/2021	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006776 363869	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-0,60	-0,60
08/06/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21007182 364950	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.30.001.1	0,00	-0,16	-0,76
30/06/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013326 363777	Reclassif compras de materiais		0,76	0,00	0,00
30/06/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,76	-0,76	0,00
01/06/2021	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007089 364618	FGTS 05/2021 BOTAFOGO		0,00	-24660.55	-24660.55
07/06/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001237 364674	Contrap. por Doc. PN 1237	24660.55	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	24660.55	-24660.55	0,00
01/06/2021	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades P@blicas A Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades P@blicas A Pagar	AE-10000-21988145 364987	Contrap. por Doc. PV 21988145	0,00	-232,42	0,00	-232,42
10/06/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades P@blicas A Pagar	AE-00000-00001260 365363	Contrap. por Doc. PN 1260	232,42	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades P@blicas A Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	232,42	-232,42	0,00
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-228561.83	0,00	0,00	-228561.83
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005936 366279	Contrap. por Doc. PN 5936	2636,35	0,00	0,00	-225926.48
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012902 366279	Contrap. por Doc. PN 12902	240203,35	0,00	0,00	14776,87
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007749 366250	Contrap. por Doc. PS 21007749	0,00	-2636,35	0,00	12141,52
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007749 366250	FLH 05.2021 BOTAFOGO BB		2636,35	0,00	14776,87
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007750 366250	FLH 05.2021 BOTAFOGO ITAU		0,00	-240703,35	-225926,48
01/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007750 366250	FLH 05.2021 BOTAFOGO ITAU		240703,35	0,00	14776,87
30/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21013310 363738	FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	-252197,18	0,00	-237420,31
30/06/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-228561.83	486677,40	-495535,88	-237420,31
01/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher		SALDOS DE ABERTURA	-29354,30	0,00	0,00	-29354,30
01/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007153 364851	INSS FLH 05/2021 MTZ		345,39	0,00	-29008,31
01/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21007170 364894	INSS FLH 05/2021 BOTAFOGO		0,00	-22405,35	-91413,66
01/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007170 364894	INSS FLH 05/2021 BOTAFOGO		22405,35	0,00	-29008,31
09/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001240 364888	Contrap. por Doc. PN 1240	22405,35	0,00	0,00	-6602,35
30/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310 363738	FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	-27440,35	0,00	-34043,91
30/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher		FOPAG REF. JUNHO 2021	355,60	0,00	0,00	-33688,31
30/06/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29354,30	45512,29	-48846,30	-33688,31
01/06/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher		SALDOS DE ABERTURA	164958,30	0,00	0,00	164958,30
01/06/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007072 364618	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282,69	0,00	165240,99
01/06/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007089 364618	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		24660,55	0,00	189901,54
30/06/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher		SALDOS DE ENCERRAMENTO	164958,30	24943,24	0,00	189901,54
01/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher		SALDOS DE ABERTURA	-19235,57	0,00	0,00	-19235,57
01/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007225 364978	IRRF 05/2021 BOTAFOGO		0,00	-10248,15	-28644,72
01/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21007225 364978	IRRF A PAGAR FOLHA		10248,15	0,00	-19235,57
10/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001255 365040	Contrap. por Doc. PN 1255	10248,15	0,00	0,00	-3046,42
30/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21013310 363738	FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	-10649,07	0,00	-19695,49
30/06/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19235,57	20438,30	-20898,22	-19695,49
01/06/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher		SALDOS DE ABERTURA	17461,91	0,00	0,00	17461,91





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Data	Conta	Descrição	Conta	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/06/2021	'0205744	* 130675.63.21.0301.007 PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21007430	3654.67			Contrap. por Doc. PS 21007430	0.00		-3116.86	14345.06
01/06/2021	'0205744	* 130675.63.21.0301.007 PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21007430	3654.67		01/06/2021	PIS A RECOLHER	3116.86		0.00	17461.91
15/06/2021	'0205744	* 130675.63.21.0301.007 PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001.266	3657.64			Contrap. por Doc. PN 1.266	0.00		0.00	23578.77
30/06/2021	'0205744	* 130675.63.21.0301.007 PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17461.91	6233.72	-3116.86	23578.77
01/06/2021	'0205745	* 130675.63.21.0301.008 ReciclaJupes a pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	'0205745	* 130675.63.21.0301.008 ReciclaJupes a pagar	JE-10000-21013310	3687.38			FOPAG REF. JUNHO 2021	0.00	0.00	-2417.37	-2417.37
30/06/2021	'0205745	* 130675.63.21.0301.008 ReciclaJupes a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	-2417.37	-2417.37
01/06/2021	'0205747	* 130675.63.21.0301.010 13ª s/ salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	'0205747	* 130675.63.21.0301.010 13ª s/ salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	48578.60	0.00	0.00	48578.60
16/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21007864	3664.22	48724.281	11/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	48724.281	549.40	0.00	49122.00
16/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21007872	3669.22	48713155	10/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	48713155	9512.81	0.00	50634.81
29/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21008601	3678.31	48795874	16/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	48795874	18.31	0.00	58653.12
29/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21008601	3678.31	48795874	16/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	48795874	0.00	-18.31	58634.81
29/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21008682	3679.71	48795874	16/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	48795874	18.31	0.00	58653.12
30/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21008795	3681.02	49050817	29/06/2021	PETTRANSFOR FED EMP DE TRANS P	13067563	18.31	0.00	58671.43
30/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	PS-10000-21008796	3681.02	6186372	29/06/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	6186372	28.35	0.00	58699.78
30/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte	JE-10000-21013310	3687.38			FOPAG REF. JUNHO 2021	0.00	0.00	-4944.98	53754.80
30/06/2021	'0205752	* 130675.63.21.0301.015 Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	48578.60	101394.9	-4963.29	53754.80
01/06/2021	'0205753	* 130675.63.21.0301.016 Vale refeição e alimentação					SALDOS DE ABERTURA	9567.80	0.00	0.00	9567.80
10/06/2021	'0205753	* 130675.63.21.0301.016 Vale refeição e alimentação	PS-10000-21007360	365.256	947670	26/06/2021	TICKET SERVIÇOS S A	947670	831.60	0.00	10399.40
30/06/2021	'0205753	* 130675.63.21.0301.016 Vale refeição e alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	9567.80	831.60	0.00	10399.40
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-122005.77	0.00	0.00	-122005.77
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006776	363869	32807001		Contrap. por Doc. PS 21006776	0.00	-19881.50	0.00	-141807.27
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006836	364062	20714001		Contrap. por Doc. PS 21006836	0.00	-3841.91	0.00	-145229.18
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006848	3641.71	10001001		Contrap. por Doc. PS 21006848	0.00	-1264.00	0.00	-146493.18
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006855	3641.71	15161001		Contrap. por Doc. PS 21006855	0.00	-6736.60	0.00	-153231.78
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006867	3641.71	9992001		Contrap. por Doc. PS 21006867	0.00	-6127.70	0.00	-159559.48
01/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21937801	363912	189021		Contrap. por Doc. PV 21937801	0.00	-10628.70	0.00	-169988.18
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168231	3631.87			Contrap. por Doc. PT 168231	1750.00	0.00	-168238.18	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168232	3631.87			Contrap. por Doc. PT 168232	62115.14	0.00	-106123.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168233	3631.86			Contrap. por Doc. PT 168233	47600.00	0.00	-101363.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168288	3635.61			Contrap. por Doc. PT 168288	76.00	0.00	-101287.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168289	3635.61			Contrap. por Doc. PT 168289	444.00	0.00	-103643.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168291	3636.60			Contrap. por Doc. PT 168291	1400.00	0.00	-99443.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168302	3635.59			Contrap. por Doc. PT 168302	375.00	0.00	-99068.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168367	363904			Contrap. por Doc. PT 168367	68006.00	0.00	-92262.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168368	363904			Contrap. por Doc. PT 168368	0.00	-60.00	-92262.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168368	363904			Contrap. por Doc. PT 168368	19882.10	0.00	-72380.54	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168369	363904			Contrap. por Doc. PT 168369	4440.00	0.00	-67940.54	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168370	363904			Contrap. por Doc. PT 168370	247.00	0.00	-67693.54	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168371	363904			Contrap. por Doc. PT 168371	8515.00	0.00	-59178.54	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168372	363904			Contrap. por Doc. PT 168372	4256.00	0.00	-54932.34	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168373	363904			Contrap. por Doc. PT 168373	1736.70	0.00	-59136.24	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168374	363904			Contrap. por Doc. PT 168374	1975.20	0.00	-51221.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168375	363904			Contrap. por Doc. PT 168375	2381.00	0.00	-48840.04	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006916	3644.62	10001		Contrap. por Doc. PS 21006916	0.00	-675.00	0.00	-49715.04
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006921	3644.62	122001		Contrap. por Doc. PS 21006921	0.00	-2198.06	0.00	-51913.09
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006928	3644.62	1520201		Contrap. por Doc. PS 21006928	0.00	-2792.00	0.00	-54705.09
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006944	3644.62	6493001		Contrap. por Doc. PS 21006944	0.00	-60.00	0.00	-54705.09
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006951	3644.64	15381001		Contrap. por Doc. PS 21006951	0.00	-1525.10	0.00	-56290.19
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006954	3644.64	4423001		Contrap. por Doc. PS 21006954	0.00	-3037.72	0.00	-59327.91
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945045	3642.55	421473021		Contrap. por Doc. PV 21945045	0.00	-98.88	0.00	-59426.79
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945048	3642.55	434313021		Contrap. por Doc. PV 21945048	0.00	-98.88	0.00	-59325.67
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945053	3642.55	7538021		Contrap. por Doc. PV 21945053	0.00	-1200.00	0.00	-60725.67
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945116	3642.96	803001		Contrap. por Doc. PV 21945116	0.00	-30578.18	0.00	-91303.85
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945378	3643.24	14818021		Contrap. por Doc. PV 21945378	0.00	-2735.00	0.00	-118618.85
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21945378	3643.24	14818021		Contrap. por Doc. PV 21945378	1311.13	0.00	-117237.72	
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21946436	3643.74	1051021		Contrap. por Doc. PV 21946436	0.00	-3940.00	0.00	-120667.72
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21947408	3644.60	3604021		Contrap. por Doc. PV 21947408	0.00	-5000.00	0.00	-125667.72
02/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21947408	3644.60	3604021		Contrap. por Doc. PV 21947408	75.00	0.00	-125992.72	
04/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-00000-00168460	3641.20			Contrap. por Doc. PT 168460	10628.70	0.00	-114964.02	
04/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21006966	3645.41	20216721		Contrap. por Doc. PS 21006966	0.00	-3600.00	0.00	-118464.02
04/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21960367	3645.98	243000		Contrap. por Doc. PV 21960367	0.00	-9136.40	0.00	-127600.42
04/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10000-21961276	3646.63	2888021		Contrap. por Doc. PV 21961276	0.00	-3132.42	0.00	-130732.84
04/06/2021	'0205760	* 130675.63.21.0401.001 Serviços prestados P J a Pagar	AE-10								



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

07/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168607	364604		Contrap. por Doc. PT 168607	27315,00	0,00	-685 96,02
07/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168623	364641		Contrap. por Doc. PT 168623	9136,40	0,00	-53999,62
07/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21948797	364324	1481 8021	Contrap. por Doc. PV 21 948797	1.270,15	0,00	-591 23,47
07/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21947408	3644021	3644021	Contrap. por Doc. PV 21 947408	333,50	0,00	-57636,97
07/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21981833	364860	339021	Contrap. por Doc. PV 21 981833	0,00	-188383,73	-246280,70
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001232	364580		Contrap. por Doc. PN 1232	98,88	0,00	-2461 81,82
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001238	364580		Contrap. por Doc. PN 1238	98,88	0,00	-246082,94
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007182	364950	4273001	Contrap. por Doc. PS 21007182	0,00	-94 78,06	-2555 61,00
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007269	365115	84248001	Contrap. por Doc. PS 21007269	0,00	-5879,70	-2614 40,70
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007286	365169	1073001	Contrap. por Doc. PS 21007286	0,00	-144,50	-2615 85,20
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007289	365169	1364001	Contrap. por Doc. PS 21007289	0,00	-278,00	-261868,20
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007299	365169	2140001	Contrap. por Doc. PS 21007299	0,00	-1 79,00	-262042,20
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21837154	362184	1510001	Contrap. por Doc. PV 21 837154	181,35	0,00	-261 800,85
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21986128	364987	1 3021	Contrap. por Doc. PV 21 986128	0,00	-2151,83	-260412,68
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21989204	365103	288821	Contrap. por Doc. PV 21 989204	0,00	-3086,80	-267293,48
08/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21990413	365176	115021	Contrap. por Doc. PV 21 990413	0,00	-7697,50	-249586,98
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168659	364878		Contrap. por Doc. PT 168659	9000,00	0,00	-265 986,98
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168680	364972		Contrap. por Doc. PT 168680	3341,91	0,00	-262645,07
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168681	364972		Contrap. por Doc. PT 168681	4854,00	0,00	-257791,07
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168682	364972		Contrap. por Doc. PT 168682	220,80	0,00	-25 75 70,27
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168683	364972		Contrap. por Doc. PT 168683	274,32	0,00	-25 72 35,35
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168684	364972		Contrap. por Doc. PT 168684	6738,60	0,00	-25057,35
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168685	364972		Contrap. por Doc. PT 168685	1 264,00	0,00	-249293,35
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168686	364972		Contrap. por Doc. PT 168686	6127,70	0,00	-2431 05,05
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168687	364972		Contrap. por Doc. PT 168687	3822,00	0,00	-23994 3,65
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168688	364972		Contrap. por Doc. PT 168688	3037,72	0,00	-236356,39
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168689	364972		Contrap. por Doc. PT 168689	1525,10	0,00	-234 700,83
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168690	364972		Contrap. por Doc. PT 168690	2195,00	0,00	-2325 82,78
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168700	364972		Contrap. por Doc. PT 168700	0,00	-0,16	-2325 82,94
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168700	364972		Contrap. por Doc. PT 168700	9478,22	0,00	-2291 04,72
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168701	364972		Contrap. por Doc. PT 168701	1 755,00	0,00	-221349,72
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168702	364972		Contrap. por Doc. PT 168702	60,00	0,00	-221288,72
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168829	365086		Contrap. por Doc. PT 168829	2151,83	0,00	-2191 37,89
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168867	365104		Contrap. por Doc. PT 168867	0,00	-187,58	-219325,47
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168867	365104		Contrap. por Doc. PT 168867	3320,00	0,00	-216005,47
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168868	365104		Contrap. por Doc. PT 168868	0,00	-11 762,04	-227767,51
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168868	365104		Contrap. por Doc. PT 168868	191 252,52	0,00	-385 14,99
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21981833	364860	339021	Contrap. por Doc. PV 21 981833	6389,25	0,00	-27621,74
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21989204	365103	288821	Contrap. por Doc. PV 21 989204	154,38	0,00	-274 67,35
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21995819	365257	1 376021	Contrap. por Doc. PV 21 995819	0,00	-148,50	-27615,86
09/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21995835	365257	8781021	Contrap. por Doc. PV 21 995835	0,00	-650,00	-28265,86
10/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169288	365755		Contrap. por Doc. PT 169288	7687,50	0,00	-205 78,36
10/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007486	366113	787 7001	Contrap. por Doc. PS 21007486	0,00	-24000,00	-445 78,36
10/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007500	366672	15172001	Contrap. por Doc. PS 21007500	0,00	-956,00	-445 94,36
10/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007510	366672	33981001	Contrap. por Doc. PS 21007510	0,00	-1626,30	-471 60,66
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169292	365755		Contrap. por Doc. PT 169292	1485,00	0,00	-47012,16
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169293	365755		Contrap. por Doc. PT 169293	2750,00	0,00	-46962,16
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169319	365755		Contrap. por Doc. PT 169319	690,00	0,00	-436 70,16
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169320	365755		Contrap. por Doc. PT 169320	875,00	0,00	-42636,16
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007806	365867	364001	Contrap. por Doc. PS 21007806	0,00	-1600,00	-44225,16
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010234	365906	274 3021	Contrap. por Doc. PV 21 010234	0,00	-2922,57	-47217,79
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010231	365906	605 771021	Contrap. por Doc. PV 21 010231	0,00	-7335,00	-45552,73
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010681	365832	1970021	Contrap. por Doc. PV 21 010681	0,00	-3906,00	-45789,38
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21011150	365871	36 6021	Contrap. por Doc. PV 21 011150	0,00	-4282,28	-621 41,61
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21011602	365899	3238021	Contrap. por Doc. PV 21 011602	0,00	-196,67	-63738,28
11/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21011604	365899	486021	Contrap. por Doc. PV 21 011604	0,00	-3124,08	-94972,36
14/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007661	366135	15130001	Contrap. por Doc. PS 21007661	0,00	-25 20,00	-97492,36
14/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007668	366166	1 7601001	Contrap. por Doc. PS 21007668	0,00	-191 69,00	-116661,36
14/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007674	366166	2061 7001	Contrap. por Doc. PS 21007674	0,00	-1281,54	-117942,90
14/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21039518	366194	1839021	Contrap. por Doc. PV 21 039518	0,00	-2250,00	-1201 92,90
14/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21039521	366194	5027 7001	Contrap. por Doc. PV 21 039521	0,00	-381 26,80	-125918,70
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169422	365995		Contrap. por Doc. PT 169422	2925,57	0,00	-15 2397,13
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169423	365995		Contrap. por Doc. PT 169423	1525,10	0,00	-150737,13
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169424	365995		Contrap. por Doc. PT 169424	7385,00	0,00	-1434 62,13
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169456	366031		Contrap. por Doc. PT 169456	0,00	-368,69	-1436 30,82
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169456	366031		Contrap. por Doc. PT 169456	3306,60	0,00	-1405 24,22
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169467	366130		Contrap. por Doc. PT 169467	31 294,08	0,00	-109290,14
15/06/2021	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169468	366130		Contrap. por Doc. PT 169468	1596,67	0,00	-107693,47</





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
11/06/2021	'02095765	INSS Retido Serviços - PF	AE-0000-00001238	364824				472,06	0,00	-17726,68
30/06/2021	'02095765	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21013945	366799				0,00	-9159,76	-20886,44
30/06/2021	'02095765	INSS Retido Serviços - PF						18233,76	979,14	-2686,44
01/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						-18736,29	0,00	-18736,29
07/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21949578	364324	14818021			0,00	-1270,15	-20006,44
07/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947408	364460	3604021			0,00	-232,50	-20238,94
09/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21981839	364860	338021			0,00	-8893,25	-29132,19
09/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21989504	365109	288821			0,00	-154,38	-29286,57
15/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21010681	365832	1970021			0,00	-153,76	-2940,39
17/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001285	366525				18736,29	0,00	-10704,04
22/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21062272	366909	393021			0,00	-8442,13	-19146,17
30/06/2021	'02095766	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						-18736,29	18736,29	-19146,17
01/06/2021	'02095770	ISS Retido na Fonte a Recolher						0,00	0,00	0,00
04/06/2021	'02095770	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001227	364357				-139,50	0,00	-139,50
08/06/2021	'02095770	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21837154	362184	151000			0,00	-139,50	0,00
30/06/2021	'02095770	ISS Retido na Fonte a Recolher						0,00	139,50	-139,50
01/06/2021	'02095793	Subvenções a Realizar						-17285,24	0,00	-17285,24
30/06/2021	'02095793	Subvenções a Realizar						0,00	0,00	-17285,24
01/06/2021	'02095986	Provisão de 13ª e 14ª Salário						-124381,51	0,00	-124381,51
30/06/2021	'02095986	Provisão de 13ª e 14ª Salário	JE-10000-21013310	366738				8205,9	0,00	-12360,32
30/06/2021	'02095986	Provisão de 13ª e 14ª Salário	JE-10000-21013396	368801				0,00	-1397,89	-124958,81
30/06/2021	'02095986	Provisão de 13ª e 14ª Salário	JE-10000-21013396	368801				0,00	-25781,32	-150740,13
30/06/2021	'02095986	Provisão de 13ª e 14ª Salário						-124381,51	8205,9	-27179,21
01/06/2021	'02095987	Provisão de Férias						-383804,14	0,00	-383804,14
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	366738				31297,27	0,00	-352506,87
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias	JE-10000-21013396	368801				0,00	-1397,89	-353904,76
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias	JE-10000-21013396	368801				0,00	-25781,32	-379686,08
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias	JE-10000-21013396	368801				0,00	-466,36	-380152,44
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias	JE-10000-21013396	368801				0,00	-8600,99	-388753,43
30/06/2021	'02095987	Provisão de Férias						-383804,14	31297,27	-388753,43
01/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista						-66664,87	0,00	-66664,87
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-139,74	-66804,61
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-2377,20	-68931,81
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-70,46	-68952,27
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-1293,43	-70751,70
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-23,32	-7075,02
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-430,05	-71205,07
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-31,09	-71236,10
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013396	368801				0,00	-572,37	-71808,47
30/06/2021	'02095991	Provisão Trabalhista						-66664,87	0,00	-71808,47
01/06/2021	'02095992	Provisão PIS						-8548,98	0,00	-8548,98
30/06/2021	'02095992	Provisão PIS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-36,56	-8585,54
30/06/2021	'02095992	Provisão PIS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-655,90	-9240,44
30/06/2021	'02095992	Provisão PIS						-8548,98	0,00	-9240,44
01/06/2021	'02095993	Provisão FGTS						-229047,39	0,00	-229047,39
30/06/2021	'02095993	Provisão FGTS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-671,02	-229718,41
30/06/2021	'02095993	Provisão FGTS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-12375,53	-242093,94
30/06/2021	'02095993	Provisão FGTS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-281,83	-242375,77
30/06/2021	'02095993	Provisão FGTS	JE-10000-21013396	368801				0,00	-5197,72	-247573,49
30/06/2021	'02095993	Provisão FGTS						-229047,39	0,00	-247573,49
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória						-30774,82	0,00	-30774,82
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	PS-10000-21006776	363869	92807001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	19882,10	0,00	-10892,72
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	PS-10000-21006826	364062	20714001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	3941,91	0,00	-7550,81
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	PS-10000-21006848	364171	10001001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.17.003.1	1194,00	0,00	-6286,81
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	PS-10000-21006855	364171	15161001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	6738,60	0,00	-451,79
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	PS-10000-21006867	364171	9992001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.015.1	6127,70	0,00	8734,49
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008340	363874		DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AVIACAO	02.17.004.1	0,00	-10628,70	-4049,21
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0,00	-98,00	-4147,21
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	0,00	-207,50	-4354,71
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-387,00	-4741,71
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0,00	-138,00	-4879,71
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-1240,00	-6119,71
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-389,36	-8809,07
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-36,80	-8844,87
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-89,50	-8894,37
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0,00	-36,80	-8670,17
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-36,80	-8706,97
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0,00	-8,20	-8714,17
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-44,00	-8758,17
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-36,60	-8793,77
01/06/2021	'02096012	Conta Transitória	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-189,75	-8883,52



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	0,00	-13,60	-6997,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0,00	-96,00	-7098,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008394	364028		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-298,00	-7391,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.02.006.1	0,00	-655,00	-8246,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.02.007.1	0,00	-1710,00	-9956,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.22.014.1	0,00	-57,00	-10013,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.13.063.1	0,00	-1068,00	-10112,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.08.096.1	0,00	-2450,00	-12571,12	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008440	364135		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	02.13.015.1	0,00	-947,70	-13618,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-38,00	-13556,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0,00	-42,00	-13598,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	0,00	-11,00	-13609,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-19,00	-13628,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.1	0,00	-9,80	-13638,62	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0,00	-32,40	-13671,02	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-64,80	-13735,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-970,00	-14705,82	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-93,60	-14799,42	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.026.1	0,00	-38,00	-14837,42	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-880,00	-15717,42	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-728,00	-16445,42	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-128,00	-16573,42	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-25,20	-16608,62	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-62,00	-16670,62	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-54,00	-16724,62	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008443	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.17.003.1	0,00	-126,00	-16850,62	
01/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21093780	363912	189021	01/06/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	-10892,72	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006916	364462	10001	23/05/2021	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	675,00	0,00	-10017,72	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006921	364462	122001	24/05/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-7813,67	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006928	364462	1520001	26/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-5027,67	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006944	364462	6493001	24/05/2021	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	01.43.002.1	60,00	0,00	-4967,67
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006951	364464	15381001	14/05/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	1525,10	0,00	-3442,57
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PS-10000-21006954	364464	4429001	26/05/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.22.130.1	3037,72	0,00	-404,85
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008522	364228		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1200,00	-1604,85	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008523	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-98,88	-1703,73	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008525	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-98,88	-1802,61	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008567	364262		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-30578,18	-32930,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008590	364310		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-8500,00	-35680,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008598	364313		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-62956,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008649	364253		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3960,00	-66856,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008700	364405		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	5000,00	-71555,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008739	364456		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-2792,00	-74347,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-26,00	-74373,79	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	0,00	-13,80	-74387,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-166,00	-74553,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-385,00	-74888,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0,00	-21,00	-74909,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0,00	-18,00	-74927,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0,00	-11,00	-74938,59	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	0,00	-14,25	-74952,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1288,00	-76240,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-64,00	-76304,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.004.1	0,00	-73,00	-76377,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008740	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-168,00	-76545,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008741	364456		LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	01.43.002.1	0,00	-60,00	-76605,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008742	364456		SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1	0,00	-875,00	-77480,84	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008757	364456		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.11.007.3	0,00	-2004,22	-79575,06	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008757	364456		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	03.11.061.2	0,00	-681,00	-80256,06	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008757	364456		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.22.130.1	0,00	-30,00	-80286,06	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008757	364456		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.13.007.2	0,00	-232,50	-80518,56	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008761	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-114,60	-80633,16	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008761	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-876,00	-81509,16	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008761	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0,00	-216,00	-81725,16	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008761	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.38.002.1	0,00	-272,00	-81997,16	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	OV-10000-21008761	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1	0,00	-465,00	-82462,16	
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21345045	364255	421473021	20/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	98,88	0,00	-81344,78
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21345048	364255	434313021	20/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	98,88	0,00	-81845,90
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21345053	364255	7538021	01/06/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/10001137	1200,00	0,00	-80645,90
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21345516	364296	308001	01/06/2021	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/30001241	30578,18	0,00	-50067,72
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21345578	364324	14818021	02/06/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/30001292	27315,00	0,00	-22752,72
02/06/2021	02096012	*	13067563.230101.001	Conta TransfÁria	PV-10000-21346436	364374	1051021	01/06/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Table with columns for date, contract number, account type, description, value, and various codes. It lists financial transactions for the month of June 2021, including items like 'TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA', 'ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO', and 'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI'.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008169	366917	15209001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	4651.50	0.00	8756.88	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008172	366917	18309001	08/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.039.1	279.90	0.00	3030.18	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008175	366917	34479001	14/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1487.15	0.00	12617.38	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008177	366917	82944001	08/06/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	740.00	0.00	11257.38	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0.00	-28.44	11228.89	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0.00	-182.52	11046.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	0.00	-90.00	10956.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1638.00	9918.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-300.00	9018.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-454.50	8563.87	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0.00	-197.50	8366.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-360.00	8006.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-1700.00	6306.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009872	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0.00	-210.00	6096.37	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009899	366917			DR COMERCIO DE DES CORTAVES LIT	01.44.002.1	0.00	-35.32	6060.45	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009904	366879			VISUAL GEN&TICA LABORATÓRIOS D	SERV CONSULTORIA	0.00	-60178.61	54178.16	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009923	366879			W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	0.00	-263.00	54441.16	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009925	366894			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV MEDICOS	0.00	-181551.33	-26592.49	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009964	366913			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	0.00	-27.20	-236019.69	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009964	366913			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0.00	-1400.00	-237419.69	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009964	366913			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	0.00	-59.35	-237479.64	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009969	366915			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.028.1	0.00	-1799.80	-237679.44	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009969	366915			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.039.1	0.00	-73.50	-237752.94	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-262.80	-238015.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-2040.00	-240055.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0.00	-1656.00	-241711.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0.00	-218.00	-241929.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0.00	-264.00	-242193.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0.00	-148.00	-242341.74	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009971	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0.00	-62.70	-242404.44	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009979	366913			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-740.00	-243144.44	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21061.358	366870	577021	16/06/2021	VISUAL GEN&TICA LABORATÓRIOS D	/30011381	60178.61	0.00	-182925.83	
18/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21062.272	366909	339021	16/06/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	181551.33	0.00	-1414.50	
21/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008228	367058	322001	26/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	1936.72	0.00	522.22	
21/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009998	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	-18.00	504.22	
21/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009998	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	0.00	-150.92	353.30	
21/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009998	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-7.80	345.50	
21/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009998	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-1760.00	-1414.50	
24/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21101.297	367497			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV CONSULTORIA	0.00	-1473.50	-2855.00	
24/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21104.266	367501	261.6021	22/06/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30011381	1470.50	0.00	-1414.50	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008719	368034	2130001	01/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	280.00	0.00	-1134.50	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008731	368046	2024001	11/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	2798.00	0.00	264635.00	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008738	368046	2377001	14/06/2021	DR COMERCIO DE DES CORTAVES LIT	01.43.003.1	469.80	0.00	26933.30	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008739	368046	34448001	11/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	4314.56	0.00	31247.86	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.537	368006			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	0.00	-656.00	30591.86	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.537	368006			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-299.80	30292.06	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.540	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	0.00	-35.40	30136.66	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.540	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	0.00	-75.60	30117.06	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.540	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-87.00	30030.06	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.540	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	0.00	-18.00	30012.06	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.570	368036			DR COMERCIO DE DES CORTAVES LIT	01.43.003.1	0.00	-469.80	29542.26	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.574	368036			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	0.00	-71.98.00	22344.26	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.574	368036			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0.00	-2040.00	1944.26	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.575	368036			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1126.40	817.86	
29/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21105.575	368036			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-3188.16	-2370.30	
30/06/2021	'20	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-30774.82	84442.18	-815037.66	-2370.30
01/06/2021	'20	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais	AE-10000-21007380	305256	947670		SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2021	'20	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais	AE-10000-21007380	305256			Contrap por Doc. PS 21007380		0.00	0.00	-831.60	-831.60
11/06/2021	'20	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais	AE-00000-00001259	305288			Contrap por Doc. PN 1259		831.60	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	'20	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	831.60	-831.60	0.00
01/06/2021	'20	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000226	356188			SALDOS DE ABERTURA		-17224077.37	0.00	0.00	-17224077.37
30/06/2021	'20	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde				30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUNHO/21	0.00	-1380394.09	-186044.61	-186044.61
30/06/2021	'20	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17224077.37	0.00	-1380394.09	-186044.61
01/06/2021	'20	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ABERTURA		2671800.62	0.00	0.00	2671800.62
30/06/2021	'20	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-1443.71	2670356.91	
30/06/2021	'20	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		196820.74	0.00	2867177.65	
30/06/2021	'20	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2671800.62	196820.74	-1443.71	2867177.65
01/06/2021	'20	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ABERTURA		63592.95	0.00	0.00	63592.95
30/06/2021	'20	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021		1399.74	0.00	63732.69	
30/06/														



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

30/06/2021	'02096099	*	13067563410102.003	Aviso Pr					SALDOS DE ENCERRAMENTO	63592,95	5143,60	0,00	68736,55
01/06/2021	'02096095	*	13067563410102.004	Adicional Netumo					SALDOS DE ABERTURA	100538,12	0,00	0,00	100538,12
30/06/2021	'02096095	*	13067563410102.004	Adicional Netumo	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		8190,47	0,00	108718,59
30/06/2021	'02096095	*	13067563410102.004	Adicional Netumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	100538,12	8190,47	0,00	108718,59
01/06/2021	'02096097	*	13067563410102.005	Gratific					SALDOS DE ABERTURA	4704364,3	0,00	0,00	4704364,3
30/06/2021	'02096097	*	13067563410102.005	Gratific	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		29567,31	0,00	500003,74
30/06/2021	'02096097	*	13067563410102.005	Gratific					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4704364,3	29567,31	0,00	500003,74
01/06/2021	'02096099	*	13067563410102.006	Indeniza					SALDOS DE ABERTURA	-832,96	0,00	0,00	-832,96
30/06/2021	'02096099	*	13067563410102.006	Indeniza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-832,96
01/06/2021	'02096101	*	13067563410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'02096101	*	13067563410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		1000,00	0,00	1000,00
30/06/2021	'02096101	*	13067563410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1000,00	0,00	1000,00
01/06/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13					SALDOS DE ABERTURA	336030,18	0,00	0,00	336030,18
30/06/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021		1397,89	0,00	337428,07
30/06/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13					PROVISÕES FOLHA 06.2021		25781,32	0,00	363209,39
30/06/2021	'02096105	*	13067563410102.009	13					SALDOS DE ENCERRAMENTO	336030,18	27179,21	0,00	363209,39
01/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F					SALDOS DE ABERTURA	448134,31	0,00	0,00	448134,31
30/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021		1397,89	0,00	449532,20
30/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F					PROVISÕES FOLHA 06.2021		25781,32	0,00	475313,52
30/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F					PROVISÕES FOLHA 06.2021		466,36	0,00	475773,88
30/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F					PROVISÕES FOLHA 06.2021		8500,99	0,00	484300,87
30/06/2021	'02096107	*	13067563410102.010	F					SALDOS DE ENCERRAMENTO	448134,31	36246,56	0,00	484300,87
01/06/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	146442,26	0,00	0,00	146442,26
30/06/2021	'02096109	*	13067563410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	146442,26
01/06/2021	'02096111	*	13067563410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	21186,22	0,00	0,00	21186,22
30/06/2021	'02096111	*	13067563410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21186,22
01/06/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	26174,50	0,00	0,00	26174,50
30/06/2021	'02096113	*	13067563410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26174,50
01/06/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refe					SALDOS DE ABERTURA	336,48	0,00	0,00	336,48
30/06/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refe	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		851,40	0,00	1187,88
30/06/2021	'02096115	*	13067563410102.014	Vale Refe					SALDOS DE ENCERRAMENTO	336,48	851,40	0,00	1187,88
01/06/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	72054,88	0,00	0,00	72054,88
30/06/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		14757,17	0,00	86812,05
30/06/2021	'02096131	*	13067563410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	72054,88	14757,17	0,00	86812,05
01/06/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	597670,37	0,00	0,00	597670,37
30/06/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		42513,07	0,00	640183,44
30/06/2021	'02096144	*	13067563410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	597670,37	42513,07	0,00	640183,44
01/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis					SALDOS DE ABERTURA	229047,39	0,00	0,00	229047,39
30/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021		671,02	0,00	229718,41
30/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis					PROVISÕES FOLHA 06.2021		12375,53	0,00	242093,94
30/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis					PROVISÕES FOLHA 06.2021		281,83	0,00	242375,77
30/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis					PROVISÕES FOLHA 06.2021		5197,72	0,00	247573,49
30/06/2021	'02096158	*	13067563410102.031	Provis					SALDOS DE ENCERRAMENTO	229047,39	18526,10	0,00	247573,49
01/06/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provis					SALDOS DE ABERTURA	8548,98	0,00	0,00	8548,98
30/06/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provis	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021		36,56	0,00	8585,54
30/06/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provis					PROVISÕES FOLHA 06.2021		855,90	0,00	9240,44
30/06/2021	'02096160	*	13067563410102.032	Provis					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8548,98	891,46	0,00	9240,44
01/06/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Servi					SALDOS DE ABERTURA	526621,23	0,00	0,00	526621,23
30/06/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Servi	JE-10000-21013345	368739			RPA REF. 06/2021		15798,77	0,00	542420,00
30/06/2021	'02096199	*	13067563410104.001	Servi					SALDOS DE ENCERRAMENTO	526621,23	15798,77	0,00	542420,00
01/06/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Servi					SALDOS DE ABERTURA	214244,37	0,00	0,00	214244,37
24/06/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Servi	OV-10000-21010297	367497		SERV_CONSULTORIA		1470,50	0,00	215714,87	
30/06/2021	'02096201	*	13067563410104.002	Servi					SALDOS DE ENCERRAMENTO	214244,37	1470,50	0,00	215714,87
01/06/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	24834,62	0,00	0,00	24834,62
30/06/2021	'02096209	*	13067563410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	24834,62
01/06/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimenta					SALDOS DE ABERTURA	6000765,7	0,00	0,00	6000765,7
02/06/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimenta	OV-10000-21008567	364262		SERV_ALIMENTA		36578,18	0,00	630654,75	
17/06/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimenta	OV-10000-21009787	366657		SERV_ALIMENTA		27887,20	0,00	658541,95	
30/06/2021	'02096211	*	13067563410104.007	PJ - Alimenta					SALDOS DE ENCERRAMENTO	6000765,7	58465,38	0,00	658541,95
01/06/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	676264,59	0,00	0,00	676264,59
18/06/2021	'02096217	*	13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21009904	366864		SERV_CONSULTORIA		60178,61	0,00	736443,20	





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Data	Conta	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/06/2021	'02096217	'13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
04/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
30/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
01/06/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia						
02/06/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia						
30/06/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia						
01/06/2021	'02096225	'13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
30/06/2021	'02096225	'13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/06/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
11/06/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
30/06/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/06/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
02/06/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
30/06/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
01/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
04/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
04/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
04/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
07/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
07/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
11/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
14/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
30/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
01/06/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial						
30/06/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial						
01/06/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motoboy						
11/06/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motoboy						
30/06/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motoboy						
01/06/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
15/06/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
30/06/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
01/06/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria						
11/06/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria						
30/06/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria						
01/06/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
02/06/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
30/06/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
01/06/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
09/06/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
30/06/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
01/06/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã@o						
14/06/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã@o						
30/06/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã@o						
01/06/2021	'02096269	'13067563410104.031	PJ - Serviç@os de Transporte						
30/06/2021	'02096269	'13067563410104.031	PJ - Serviç@os de Transporte						
01/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
02/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
04/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
04/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
30/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
01/06/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locaçã@o de Veículos						
11/06/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locaçã@o de Veículos						
30/06/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locaçã@o de Veículos						
01/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviç@os MÃ@ dico						
07/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviç@os MÃ@ dico						
30/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviç@os MÃ@ dico						
30/06/2021	'02096217	'13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
30/06/2021	'02096219	'13067563410104.011	PJ - Gases Médicinais						
30/06/2021	'02096223	'13067563410104.013	PJ - Lavanderia						
30/06/2021	'02096225	'13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
30/06/2021	'02096237	'13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
30/06/2021	'02096239	'13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
30/06/2021	'02096245	'13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						
30/06/2021	'02096249	'13067563410104.021	PJ - Manut. Predial						
30/06/2021	'02096251	'13067563410104.022	PJ - Motoboy						
30/06/2021	'02096253	'13067563410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						
30/06/2021	'02096255	'13067563410104.024	PJ - Portaria						
30/06/2021	'02096257	'13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
30/06/2021	'02096259	'13067563410104.026	PJ - Provedor Internet						
30/06/2021	'02096261	'13067563410104.027	PJ - Limpeza e Conservaçã@o						
30/06/2021	'02096269	'13067563410104.031	PJ - Serviç@os de Transporte						
30/06/2021	'02096273	'13067563410104.033	PJ - Raio - X						
30/06/2021	'02096287	'13067563410104.040	PJ - Locaçã@o de Veículos						
30/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviç@os MÃ@ dico						



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

Data	Conta	Projeto	Descrição	Unidade	Valor	Descrição	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	
18/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21009925	366894	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO	SERV_MEDICOS		181551.83	0,00	581928057	
30/06/2021	'02096291	'13067563410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5446476.72	372839.85	0,00	581928057	
01/06/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		29632.10	0,00	0,00	29632.10	
11/06/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21009360	365829	RODOCOM CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		3306.60	0,00	32936.70	
30/06/2021	'02096300	'13067563410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29632.10	3306.60	0,00	32936.70	
01/06/2021	'02096301	'13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		161687.97	0,00	0,00	161687.97	
01/06/2021	'02096301	'13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21008390	363874	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0,00	172316.67	
30/06/2021	'02096301	'13067563410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		161687.97	10628.70	0,00	172316.67	
01/06/2021	'02096304	'13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		28001.61	0,00	0,00	28001.61	
30/06/2021	'02096304	'13067563410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	28001.61	
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		764402.63	0,00	0,00	764402.63	
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			96,00	0,00	764500.63	
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			207,50	0,00	764708.13	
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			387,00	0,00	76505.13	
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.09.001.1	138,00	0,00	765233.13
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.09.003.1	1240,00	0,00	766473.13
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.17.004.1	389,36	0,00	766682.49
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.12.006.1	35,80	0,00	76688.29
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.12.008.1	89,50	0,00	766987.79
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.12.009.1	35,80	0,00	767023.59
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.12.010.1	35,80	0,00	767059.99
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.13.017.1	8,20	0,00	767067.59
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.13.018.1	44,00	0,00	767111.59
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.13.019.1	35,60	0,00	767147.19
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.09.009.1	189,75	0,00	76736.94
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.13.024.1	13,60	0,00	767350.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.02.015.1	96,00	0,00	767446.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008394	364028	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			02.04.001.1	298,00	0,00	767744.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.02.006.1	85,00	0,00	7685.954
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.02.007.1	1710,00	0,00	770309.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.22.014.1	57,00	0,00	770366.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.13.063.1	108,00	0,00	770474.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.08.096.1	2450,00	0,00	772924.54
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008440	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.13.015.1	947,70	0,00	773872.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.14.001.1	36,00	0,00	773910.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.13.021.1	42,00	0,00	773952.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.13.022.1	11,00	0,00	773963.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.19.006.1	19,00	0,00	773982.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.19.007.1	9,80	0,00	773992.04
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.15.001.1	32,40	0,00	774024.44
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.15.002.1	64,80	0,00	774089.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.09.008.1	970,00	0,00	775059.24
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.01.003.1	99,60	0,00	775152.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.02.026.1	36,00	0,00	775190.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.22.151.1	880,00	0,00	776707.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.01.004.1	728,00	0,00	776756.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.21.002.1	128,00	0,00	776926.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.21.004.1	252,00	0,00	779446.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.21.006.1	620,00	0,00	780066.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008443	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.21.007.1	544,00	0,00	780610.84
01/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008445	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			02.17.003.1	1264,00	0,00	781874.84
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008739	364456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.04.011.1	2792,00	0,00	784666.84
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008741	364456	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT			01.43.002.1	60,00	0,00	784726.84
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008742	364456	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS			02.08.001.1	875,00	0,00	785601.84
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008757	364456	M LPHENIX COMERCIO E SERVICOS			02.11.007.3	2094,22	0,00	787696.04
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008757	364456	M LPHENIX COMERCIO E SERVICOS			02.22.180.2	30,00	0,00	787726.06
02/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21008757	364456	M LPHENIX COMERCIO E SERVICOS			02.13.007.2	23250,00	0,00	787958.56
10/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009294	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			02.12.002.1	800,00	0,00	788758.56
10/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009294	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			02.12.003.1	6900,00	0,00	795656.56
10/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009294	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			02.12.004.1	14400,00	0,00	811958.56
10/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009265	365538	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.02.009.1	188,00	0,00	812146.56
10/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009265	365538	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			02.21.003.1	768,00	0,00	812914.56
18/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009872	366787	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			02.04.005.1	28,44	0,00	812940.00
18/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009872	366787	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			02.04.006.1	1825,20	0,00	813125.52
18/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009872	366787	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			02.04.007.1	90,00	0,00	813215.52
18/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009872	366787	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			02.04.012.1	1638,00	0,00	814853.52
18/06/2021	'02096306	'13067563410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21009872	366787	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			02.02.021.1	300,00</		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

18/06/2021	'02096306	*	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21009969	366915	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0391	7350	0,00	820107.74	
18/06/2021	'02096306	*	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21009979	366913	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	74000	0,00	820847.74	
29/06/2021	'02096306	*	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010570	368036	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.0031	469,80	0,00	821317.54	
30/06/2021	'02096306	*	13067563410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		764402.63	56394.31	0,00	821317.54
01/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		936491.51	0,00	0,00	938491.51
02/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006761	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	114,60	0,00	938606.11	
02/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006761	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	876,00	0,00	939482.11	
02/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006761	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	216,00	0,00	939698.11	
02/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006761	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	272,00	0,00	939970.11	
02/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006761	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1	465,00	0,00	940016.61	
08/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008990	365108	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	5879,70	0,00	945896.31	
08/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009009	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	119,00	0,00	946015.31	
08/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009009	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	159,00	0,00	946174.31	
08/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009011	365108	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	144,50	0,00	946316.81	
08/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008027	365108	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	179,00	0,00	946497.81	
10/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009247	365538	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	1626,30	0,00	948124.11	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009964	366913	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	27,20	0,00	948151.31	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009964	366913	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	59,95	0,00	948211.26	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	262,80	0,00	948474.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.003.1	2040,00	0,00	950514.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	1656,00	0,00	952170.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	218,00	0,00	952388.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	264,00	0,00	952652.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	148,00	0,00	952800.06	
18/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009971	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	62,70	0,00	952862.76	
21/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009998	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	18,00	0,00	952980.76	
21/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009998	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	150,32	0,00	953031.68	
21/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009998	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	7,80	0,00	953039.48	
21/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009998	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	1760,00	0,00	954799.48	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010537	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	65,00	0,00	955455.48	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010537	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	299,80	0,00	955755.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010540	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	35,40	0,00	955850.68	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010540	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	79,60	0,00	955930.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010540	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	87,00	0,00	956017.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010540	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	18,00	0,00	956035.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010574	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	7196,00	0,00	963233.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010574	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	20400,00	0,00	983693.28	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010575	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1126,40	0,00	984759.68	
29/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010575	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	3188,16	0,00	987947.84	
30/06/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		936491.51	49456.33	0,00	987947.84
01/06/2021	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
30/06/2021	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
01/06/2021	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
02/06/2021	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico	OV-10000-21008757	364456	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	03.11.061.2	681,00	0,00	757,60	
30/06/2021	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		76,60	681,00	0,00	757,60
01/06/2021	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	0,00	987,00
02/06/2021	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática	OV-10000-21008740	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	365,00	0,00	1322,00	
30/06/2021	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		987,00	365,00	0,00	1322,00
01/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19359,27	0,00	0,00	19359,27
02/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008740	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	166,00	0,00	19525,27	
02/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008740	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	64,00	0,00	19589,27	
11/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009365	365839	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	16000,00	0,00	21189,27	
30/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013326	368777	Reclassif compras de materiais		0,00	0,00	-76	21188,51
30/06/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19359,27	1830,00	-76	21188,51
01/06/2021	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17467,68	0,00	0,00	17467,68
30/06/2021	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17467,68
01/06/2021	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6870,00	0,00	0,00	6870,00
30/06/2021	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6870,00
01/06/2021	'02096315	*	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
30/06/2021	'02096315	*	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/06/2021	'02096316	*	13067563410105.011	MÁRVENS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
30/06/2021	'02096316	*	13067563410105.011	MÁRVENS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/06/2021	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	0,00	4568,00
30/06/2021	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4568,00
01/06/2021	'02096370	*	13067563410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		3732,00	0,00	0,00	3732,00
30/06/2021	'02096370	*	13067563410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3732,00
01/06/2021	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2394,00	0,00	0,00	2394,00
30/06/2021	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2394,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

01/06/2021	'020'96380	*	13067563410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	94.85	0.00	0.00	94.85
30/06/2021	'020'96380	*	13067563410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	94.85
01/06/2021	'020'96382	*	13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	3606.04	0.00	0.00	3606.04
02/06/2021	'020'96382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21008523	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA		98.88	0.00	3704.92
02/06/2021	'020'96382	*	13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21008525	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA		98.88	0.00	3803.80
30/06/2021	'020'96382	*	13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3606.04	197.76	0.00	3803.80
01/06/2021	'020'96384	*	13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	7070.52	0.00	0.00	7070.52
08/06/2021	'020'96384	*	13067563410108.003	Internet	OV-10000-21008942	364979	CLAROS A		232.42	0.00	7302.94
08/06/2021	'020'96384	*	13067563410108.003	Internet	OV-10000-21008944	364979	CLAROS A		232.42	0.00	7535.36
30/06/2021	'020'96384	*	13067563410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7070.52	464.84	0.00	7535.36
01/06/2021	'020'96392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA	216839.88	0.00	0.00	216839.88
02/06/2021	'020'96392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008522	364228	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1200.00	0.00	218039.88
04/06/2021	'020'96392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008780	364585	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	227176.28
08/06/2021	'020'96392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009017	365129	FRIOGERA INSTALATAES E SERVICIO		7687.50	0.00	234863.78
30/06/2021	'020'96392	*	13067563410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	216839.88	18023.30	0.00	234863.78
01/06/2021	'020'96406	*	13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA	-15.00	0.00	0.00	-15.00
30/06/2021	'020'96406	*	13067563410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-15.00
01/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	70473.05	0.00	0.00	70473.05
09/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009094	365225	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		14850.00	0.00	70621.55
15/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009051	365234	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA		2780.19	0.00	73401.74
15/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009076	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570.00	0.00	73971.74
15/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009077	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		600.00	0.00	74581.74
15/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009078	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		700.00	0.00	75281.74
28/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21010481	367880	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA		11100.00	0.00	86381.74
30/06/2021	'020'96417	*	13067563410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	70473.05	15908.69	0.00	86381.74
01/06/2021	'020'96419	*	13067563410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA	45.69	0.00	0.00	45.69
30/06/2021	'020'96419	*	13067563410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	45.69
01/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	15099.49	0.00	0.00	15099.49
01/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012572	367615	TARIFA		11.05	0.00	15110.54
02/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012573	367615	TARIFA		129.87	0.00	15240.41
04/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012574	367615	TARIFA		9.54	0.00	15249.95
07/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012575	367615	TARIFA		51.60	0.00	15301.55
07/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012577	367615	TARIFA		11.05	0.00	15312.60
08/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012578	367615	TARIFA		22.10	0.00	15334.70
09/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012581	367615	TARIFA		148.95	0.00	15483.65
09/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012583	367615	TARIFA		11.05	0.00	15494.70
10/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012584	367615	TARIFA		9.54	0.00	15504.24
11/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012585	367615	TARIFA		49.21	0.00	15553.45
14/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012623	367627	TARIFA		22.10	0.00	15575.55
15/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012624	367627	TARIFA		156.50	0.00	15732.05
17/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012627	367627	TARIFA		78.27	0.00	15810.32
17/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012634	367627	TARIFA		58.25	0.00	15868.57
18/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012635	367627	TARIFA		40.11	0.00	15908.68
22/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012636	367627	TARIFA		9.54	0.00	15918.22
22/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012638	367627	TARIFA		11.05	0.00	15929.27
30/06/2021	'020'96936	*	13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15099.49	826.78	0.00	15926.27
01/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9494.29	0.00	0.00	9494.29
01/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013339	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		152.27	0.00	9646.56
07/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013344	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		266.76	0.00	9913.32
07/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013335	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		492.31	0.00	10405.63
14/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013337	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		182.95	0.00	10588.58
21/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013341	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		177.72	0.00	10766.30
28/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013344	368700	IMPOSTO DE RENDA / IR		228.31	0.00	10994.61
30/06/2021	'020'96942	*	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9494.29	1500.32	0.00	10994.61
01/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-42198.40	0.00	0.00	-42198.40
01/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013336	368700	RENDIMENTOS		0.00	-676.78	-42875.18
07/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013332	368700	RENDIMENTOS		0.00	-1185.63	-44060.81
07/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013333	368700	RENDIMENTOS		0.00	-2188.06	-46248.87
14/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013336	368700	RENDIMENTOS		0.00	-813.13	-47062.00
21/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013340	368700	RENDIMENTOS		0.00	-789.87	-47851.87
28/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013343	368700	RENDIMENTOS		0.00	-1014.72	-48866.59
30/06/2021	'020'96949	*	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42198.40	0.00	-6668.19	-48866.59



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES  
PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-122.005,77	0,00	0,00	-122.005,77
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32807001		Contrap. por Doc. PS 21006776	0,00	-19.881,50		-141.887,27
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20714001		Contrap. por Doc. PS 21006835	0,00	-3.341,91		-145.229,18
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10001001		Contrap. por Doc. PS 21006848	0,00	-1.264,00		-146.493,18
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15161001		Contrap. por Doc. PS 21006855	0,00	-6.738,60		-153.231,78
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9992001		Contrap. por Doc. PS 21006867	0,00	-6.127,70		-159.359,48
01/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	189021		Contrap. por Doc. PV 21937801	0,00	-10.628,70		-169.988,18
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 168231	1.750,00	0,00		-168.238,18
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 168232	62.115,14	0,00		-106.123,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 168233	4.760,00	0,00		-101.363,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003044			Contrap. por Doc. PT 168288	76,00	0,00		-101.287,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1044936			Contrap. por Doc. PT 168289	444,00	0,00		-100.843,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1055736			Contrap. por Doc. PT 168291	1.400,00	0,00		-99.443,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1047578			Contrap. por Doc. PT 168302	375,00	0,00		-99.068,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168367	6.806,00	0,00		-92.262,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168368	0,00	-0,60		-92.262,64
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168368	19.882,10	0,00		-72.380,54
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168369	4.440,00	0,00		-67.940,54
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168370	247,00	0,00		-67.693,54
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168371	8.515,00	0,00		-59.178,54
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168372	4.245,60	0,00		-54.932,94
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168373	1.736,70	0,00		-53.196,24
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168374	1.975,20	0,00		-51.221,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 168375	2.381,00	0,00		-48.840,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	10001		Contrap. por Doc. PS 21006916	0,00	-875,00		-49.715,04
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	122001		Contrap. por Doc. PS 21006921	0,00	-2.198,05		-51.913,09
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15202001		Contrap. por Doc. PS 21006928	0,00	-2.792,00		-54.705,09
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6493001		Contrap. por Doc. PS 21006944	0,00	-60,00		-54.765,09
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15381001		Contrap. por Doc. PS 21006951	0,00	-1.525,10		-56.290,19
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4429001		Contrap. por Doc. PS 21006954	0,00	-3.037,72		-59.327,91
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	421479021		Contrap. por Doc. PV 21945045	0,00	-98,88		-59.426,79
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	434319021		Contrap. por Doc. PV 21945048	0,00	-98,88		-59.525,67
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7538001		Contrap. por Doc. PV 21945053	0,00	-1.200,00		-60.725,67
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	308001		Contrap. por Doc. PV 21945516	0,00	-30.578,18		-91.303,85
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14818021		Contrap. por Doc. PV 21945978	0,00	-27.315,00		-118.618,85
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14818021		Contrap. por Doc. PV 21945978	1.311,13	0,00		-117.307,72
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1051021		Contrap. por Doc. PV 21946436	0,00	-3.360,00		-120.667,72
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3504021		Contrap. por Doc. PV 21947408	0,00	-5.000,00		-125.667,72
02/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3504021		Contrap. por Doc. PV 21947408	75,00	0,00		-125.592,72
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168460	10.628,70	0,00		-114.964,02
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	20216721		Contrap. por Doc. PS 21006966	0,00	-3.500,00		-118.464,02
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	248000		Contrap. por Doc. PV 21960367	0,00	-9.136,40		-127.600,42
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2888021		Contrap. por Doc. PV 21961276	0,00	-3.132,42		-130.732,84
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2888021		Contrap. por Doc. PV 21961276	31,32	0,00		-130.701,52
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2888021		Contrap. por Doc. PV 21961276	3.101,10	0,00		-127.600,42
04/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11977000		Contrap. por Doc. PV 21961730	0,00	-9.000,00		-136.600,42
07/06/2021	13067563	*Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 168529	1.200,00	0,00		-135.400,42



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168530	30.578,18	0,00	-104.822,24
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 168531	3.360,00	0,00	-101.462,24
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 168544	3.500,00	0,00	-97.962,24
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168606	0,00	-307,50	-98.269,74
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168606	5.000,00	0,00	-93.269,74
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168607	0,00	-2.581,28	-95.851,02
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168607	27.315,00	0,00	-68.536,02
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168623	9.136,40	0,00	-59.399,62
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14818021	Contrap. por Doc. PV 21945978	1.270,15	0,00	-58.129,47
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3504021	Contrap. por Doc. PV 21947408	232,50	0,00	-57.896,97
07/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	338021	Contrap. por Doc. PV 21981833	0,00	-188.383,73	-246.280,70
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1232	98,88	0,00	-246.181,82
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1233	98,88	0,00	-246.082,94
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4273001	Contrap. por Doc. PS 21007182	0,00	-9.478,06	-255.561,00
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34248001	Contrap. por Doc. PS 21007269	0,00	-5.879,70	-261.440,70
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1079001	Contrap. por Doc. PS 21007286	0,00	-144,50	-261.585,20
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1354001	Contrap. por Doc. PS 21007289	0,00	-278,00	-261.863,20
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2140001	Contrap. por Doc. PS 21007299	0,00	-179,00	-262.042,20
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	151000	Contrap. por Doc. PV 21837154	181,35	0,00	-261.860,85
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	13021	Contrap. por Doc. PV 21988128	0,00	-2.151,83	-264.012,68
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288821	Contrap. por Doc. PV 21989504	0,00	-3.286,80	-267.299,48
08/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	115021	Contrap. por Doc. PV 21990413	0,00	-7.687,50	-274.986,98
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168659	9.000,00	0,00	-265.986,98
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 168680	3.341,91	0,00	-262.645,07
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 168681	4.854,00	0,00	-257.791,07
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 168682	220,80	0,00	-257.570,27
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 168683	274,32	0,00	-257.295,95
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 168684	6.738,60	0,00	-250.557,35
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168685	1.264,00	0,00	-249.293,35
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168686	6.127,70	0,00	-243.165,65
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168687	3.822,00	0,00	-239.343,65
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044		Contrap. por Doc. PT 168688	3.037,72	0,00	-236.305,93
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 168698	1.525,10	0,00	-234.780,83
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 168699	2.198,05	0,00	-232.582,78
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168700	0,00	-0,16	-232.582,94
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168700	9.478,22	0,00	-223.104,72
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 168701	1.755,00	0,00	-221.349,72
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168702	60,00	0,00	-221.289,72
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 168829	2.151,83	0,00	-219.137,89
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168867	0,00	-187,58	-219.325,47
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168867	3.320,00	0,00	-216.005,47
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168868	0,00	-11.762,04	-227.767,51
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168868	191.252,52	0,00	-36.514,99
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	338021	Contrap. por Doc. PV 21981833	8.893,25	0,00	-27.621,74
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288821	Contrap. por Doc. PV 21989504	154,38	0,00	-27.467,36
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13760021	Contrap. por Doc. PV 21995819	0,00	-148,50	-27.615,86
09/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8781021	Contrap. por Doc. PV 21995835	0,00	-650,00	-28.265,86
10/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169288	7.687,50	0,00	-20.578,36
10/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7877001	Contrap. por Doc. PS 21007486	0,00	-24.000,00	-44.578,36
10/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15172001	Contrap. por Doc. PS 21007500	0,00	-956,00	-45.534,36
10/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33981001	Contrap. por Doc. PS 21007510	0,00	-1.626,30	-47.160,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169292	148,50	0,00	-47.012,16
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 169293	650,00	0,00	-46.362,16
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169319	2.792,00	0,00	-43.570,16
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169320	875,00	0,00	-42.695,16
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	954001	Contrap. por Doc. PS 21007606	0,00	-1.600,00	-44.295,16
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2749021	Contrap. por Doc. PV 21010224	0,00	-2.922,57	-47.217,73
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605771021	Contrap. por Doc. PV 21010231	0,00	-7.335,00	-54.552,73
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1970021	Contrap. por Doc. PV 21010681	0,00	-3.306,60	-57.859,33
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	956021	Contrap. por Doc. PV 21011150	0,00	-4.282,28	-62.141,61
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3238021	Contrap. por Doc. PV 21011602	0,00	-1.596,67	-63.738,28
11/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	486021	Contrap. por Doc. PV 21011604	0,00	-31.234,08	-94.972,36
14/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15130001	Contrap. por Doc. PS 21007661	0,00	-2.520,00	-97.492,36
14/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17601001	Contrap. por Doc. PS 21007668	0,00	-19.169,00	-116.661,36
14/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20617001	Contrap. por Doc. PS 21007674	0,00	-1.281,54	-117.942,90
14/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1839021	Contrap. por Doc. PV 21033518	0,00	-2.250,00	-120.192,90
14/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50277021	Contrap. por Doc. PV 21033521	0,00	-35.126,80	-155.319,70
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169422	2.922,57	0,00	-152.397,13
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169423	1.600,00	0,00	-150.797,13
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 169424	7.335,00	0,00	-143.462,13
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169456	0,00	-368,69	-143.830,82
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169456	3.306,60	0,00	-140.524,22
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169467	31.234,08	0,00	-109.290,14
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169468	1.596,67	0,00	-107.693,47
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169469	4.282,28	0,00	-103.411,19
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1970021	Contrap. por Doc. PV 21010681	153,76	0,00	-103.257,43
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	844021	Contrap. por Doc. PV 21038437	0,00	-290,00	-103.547,43
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5237021	Contrap. por Doc. PV 21039832	0,00	-570,00	-104.117,43
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5242021	Contrap. por Doc. PV 21039835	0,00	-610,00	-104.727,43
15/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5247021	Contrap. por Doc. PV 21039838	0,00	-700,00	-105.427,43
16/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48713155	Contrap. por Doc. PS 21007872	0,00	-9.512,81	-114.940,24
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169547	290,00	0,00	-114.650,24
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 169548	2.250,00	0,00	-112.400,24
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169551	35.126,80	0,00	-77.273,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169585	700,00	0,00	-76.573,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169586	610,00	0,00	-75.963,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169587	570,00	0,00	-75.393,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169589	278,00	0,00	-75.115,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169590	179,00	0,00	-74.936,44
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169591	144,50	0,00	-74.791,94
17/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	320001	Contrap. por Doc. PV 21054039	0,00	-27.887,20	-102.679,14
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1281	9.512,81	0,00	-93.166,33
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169720	24.000,00	0,00	-69.166,33
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169721	1.626,30	0,00	-67.540,03
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169722	5.879,70	0,00	-61.660,33
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169723	956,00	0,00	-60.704,33
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169776	27.887,20	0,00	-32.817,13
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18010001	Contrap. por Doc. PS 21008130	0,00	-5.160,96	-37.978,09
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2335001	Contrap. por Doc. PS 21008147	0,00	-95,92	-38.074,01
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16789001	Contrap. por Doc. PS 21008155	0,00	-263,00	-38.337,01
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15205001	Contrap. por Doc. PS 21008169	0,00	-4.651,50	-42.988,51
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18308001	Contrap. por Doc. PS 21008172	0,00	-273,30	-43.261,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2021

18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34475001	Contrap. por Doc. PS 21008175	0,00	-1.487,15	-44.748,96
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82844001	Contrap. por Doc. PS 21008177	0,00	-740,00	-45.488,96
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	577021	Contrap. por Doc. PV 21061353	0,00	-60.178,61	-105.667,57
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	339021	Contrap. por Doc. PV 21062272	0,00	-181.551,33	-287.218,90
18/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	339021	Contrap. por Doc. PV 21062272	2.723,27	0,00	-284.495,63
21/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	922001	Contrap. por Doc. PS 21008228	0,00	-1.936,72	-286.432,35
22/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169884	0,00	-11.165,40	-297.597,75
22/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169884	181.551,33	0,00	-116.046,42
22/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	339021	Contrap. por Doc. PV 21062272	8.442,13	0,00	-107.604,29
24/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2616021	Contrap. por Doc. PV 21104266	0,00	-1.470,50	-109.074,79
28/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48795874	Contrap. por Doc. PS 21008601	0,00	-18,31	-109.093,10
28/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48795874	Contrap. por Doc. PS 21008601	18,31	0,00	-109.074,79
29/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48795874	Contrap. por Doc. PS 21008682	0,00	-18,31	-109.093,10
29/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2130001	Contrap. por Doc. PS 21008719	0,00	-280,00	-109.373,10
29/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2024001	Contrap. por Doc. PS 21008731	0,00	-27.598,00	-136.971,10
29/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2377001	Contrap. por Doc. PS 21008738	0,00	-469,80	-137.440,90
29/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34448001	Contrap. por Doc. PS 21008739	0,00	-4.314,56	-141.755,46
30/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49050817	Contrap. por Doc. PS 21008795	0,00	-18,31	-141.773,77
30/06/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6186372	Contrap. por Doc. PS 21008796	0,00	-28,35	-141.802,12
30/06/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-122.005,77	845.066,04	-864.862,39