

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Julho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
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	18
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	30
6.1	Recursos Humanos	31
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.2.1	GT/Unidade	32
6.1	Serviços de Terceiros contratados	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões	48
10	Balancete	55
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.525	65%	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	17.152	19	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	915			
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	145.249	37	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.942			
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	978	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	132			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	9.780	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	827			
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	87.658	13	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.685			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	277	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.802			
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	126	99%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	127			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	20	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	217			
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	101	51	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	47	9	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	14	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	14			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.455	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.525			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	6	600%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			88	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			92	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

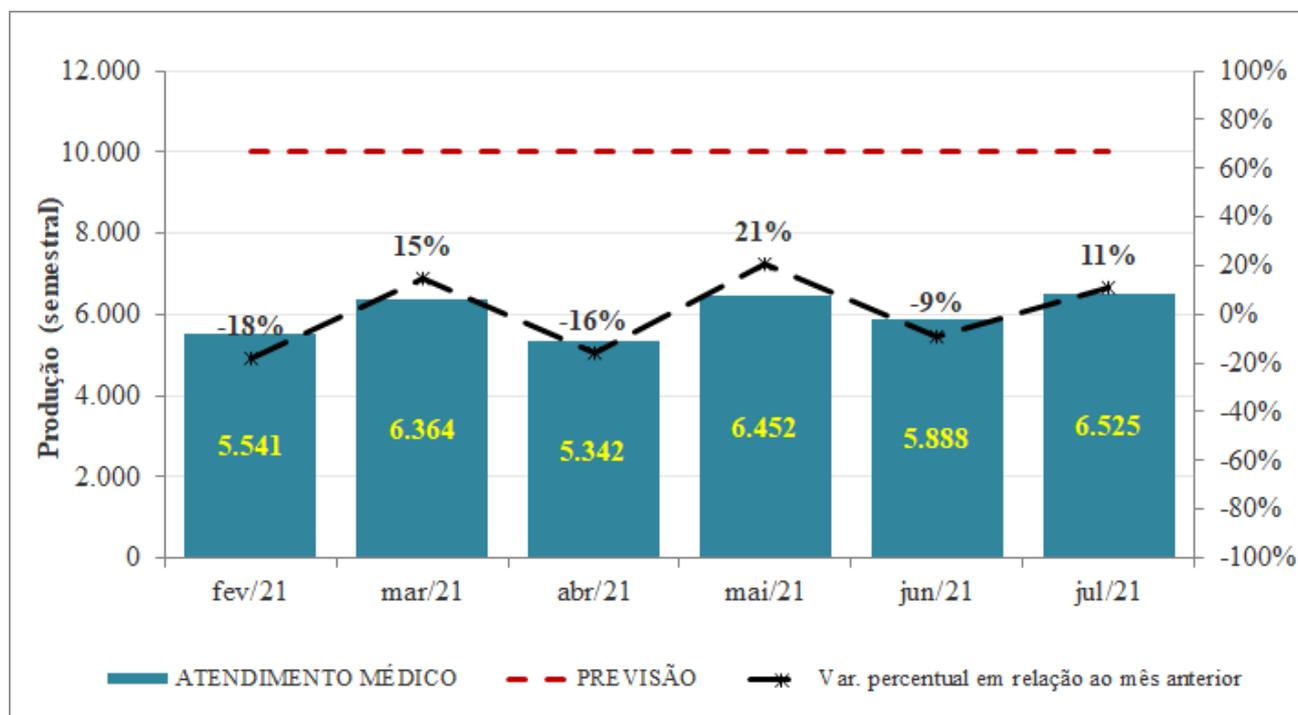
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.251 pacientes, dentre eles 7.225 (99,6%) tiveram seus registros realizados e 6.685 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.946 atendimentos gerais, dos quais 6.525 (94%) foram absorvidos pelos médicos, 5.520 (84,6%) pela Clínica Médica e 1.005 (15,4%) pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 421 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, o equivalente à 6% da demanda de atendimento geral da unidade. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 65% da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos teve um acréscimo de 11% em relação ao mês anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior (JULHO/2020), o aumento foi de 75%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (131%) desses registros quando comparados a JUNHO/2020, mês com menor registros de atendimentos devido a pandemia por COVID-19 (Gráfico 1).

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos quase que em totalidade acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/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 de qualidade analisados, 01 não teve ocorrência sendo então desconsiderado para fins de cálculo conforme regra contratual. Outros 16 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não foi alcançado, o que totalizou 96 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (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

No mês de **JULHO/2021**, um total de 173 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 34 na sala amarela pediátrica, totalizando 207 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 133 (64,3%) pacientes estiveram em observação por

um tempo ≤ 24 h, dos quais 53 (40%) foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 74 (35,7%) pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que 73 (98,6%) deles foram regulados em até 24 horas, alcançando 99% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 22 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 04 (18,2%) estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 18 (81,8%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, 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 ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24 h

No mês de **JULHO/2021** ocorreram 20 óbitos na unidade, dentre eles 06 (30%) já chegaram à unidade apresentando parâmetros de gravidade e evoluíram para óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Outros 14 (70%) óbitos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam transferência para outra unidade de internação de maior complexidade. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a

regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**JULHO/2021**), 01 pacientes teve o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST (número do BAM 102107110097), porém devido ao tempo de dor torácica ser superior ao limite preconizado pelo protocolo, o caso tornou-se inelegível para o tratamento com trombolítico mediante esta contraindicação. Desta forma a unidade não teve ocorrência de casos elegíveis de IAM com supra de ST para administração de trombolítico na competência vigente e, portanto, o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo estatístico.

Cabe ressaltar que no mês de JULHO/2021, ocorreram ainda outros 06 casos de IAM sem supra de ST na unidade (número dos BAM 102107040100, 102107040147, 102107050014, 102107040013, 102107100033, 102107230010) e devido a isso não foram considerados na análise já que não apresentaram indicação de uso da terapia trombolítica.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **JULHO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 102107190164, 102107220220) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os 02

pacientes, totalizando 101 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 51 minutos, alcançando a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

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

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 05 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 102107020184, 102107020186, 102107040103, 102107080066, 102107080019), que juntos totalizaram 47 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 09 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, 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			6525 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	17152	915	18 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	145249	3942	36 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	978	132	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9780	827	11 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	87658	6686	13 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.	193	6845	2.82%	<= 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	103	104	99.04%	>= 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	7	18	38.89%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	14	208	6.73%	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	6	208	2.88%	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	1	1730 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 suspeito 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	14	15	93.33%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102107300180, paciente não notificável que consta na relação de pacientes. Os 14 pacientes elegíveis foram notificados.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6456	6525	98.9%	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	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

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

Período de referência:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Prevenção de lesão por pressão (LPP)
Datas dos treinamentos	30 de julho de 2021
Carga Horária/Turma	02:00 hs
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Prevenção de Lesão por Pressão (LPP), com explicitação aos profissionais nos cuidados aos paciente na prevenção da LPP e quais coberturas a ser utilizada de acordo com os estágios de cada lesão.

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: Prevenção de Lesão Por Pressão				
DATA: 30/07/2021		INÍCIO: 08H	TÉRMINO: 05H	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: Enff Valdenora Durque				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM - ALA 6				
Nº	COLABORADOR	MATRICIA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Fátima Maciel Diniz		Enf.	
2	Luciano Souza	21745	Enf.	
3	Roberto C. da Cruz		Enf. sup.	
4	Caroline Q. Leite	18052	Enf. sup.	
5	União com. de enfermagem	23.530	Téc. Enf.	
6	Letícia Regina da Silva		Enf. sup.	
7	Apia Vanessa Lima		Enf. sup.	
8	Wanda de J. Pereira	18005	Enf. sup.	
9	Marcelo de S. Ribeiro	27733	Enf.	
10	Adriana C. Silva		Enf. sup.	
11	Tainá Natália	00021027	téc. enf.	
12	Almeida Karolyne		téc. enf.	
13	Luciana Juliana	RPA	Enfermeira	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____
Matrícula _____ participou da capacitação com o tema Prevenção de lesão por
pressão realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17152	915	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	145249	3942	36 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	978	132	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9780	827	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	87658	6686	13 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	14	15	93.33%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6456	6525	98.9%	95%

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



11ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H BOTAFOGO

Data: 02 de Agosto de 2021
Local: UPA 24h – Botafogo

No segundo dia do mês de Agosto 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: En^ª Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, En^ª Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

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

No dia 23 de Julho de 2021, realizada reunião com a CEEI do Conselho Regional de Enfermagem com os RTs das unidades sob gestão da OSS Viva Rio, tendo como pauta: Pleito eleitoral, Prazo para os inadimplentes, Denúncias pendentes e Dirimir dúvidas. Reunião realizada pela plataforma Meet, através do link <https://meet.google.com/avh-zvxd-ota>.

Finalizada a captação de nada consta junto ao Conselho Regional. Aguardando envio de comprovantes de quitação de anuidade.

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. ceciuupabotafogo@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
Coordenadora de Enfermagem
Coram-RJ 207.829-2/ENF

En^ª Wanda de Albuquerque Nogueira
RT Enfermagem UPA Botafogo


En^ª Flávia Pereira Mascarenhas
PRESIDENTE DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

Wanda Nogueira
Coordenadora de Enfermagem
Coram-RJ 207.829-2/ENF

21
En^ª Seyder Lopes dos Santos Junior
SECRETÁRIO DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM


Téc. Mirian Lopes Zacconi
VOGAL DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

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	17152	915	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	145249	3942	36 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	978	132	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9780	827	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	87658	6686	13 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	14	15	93.33%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6456	6525	98.9%	95%

D14 - Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102107300180, paciente não notificável que consta na relação de pacientes. Os 14 pacientes elegíveis foram notificados.

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202107	102107030082	102107030030	EDUARDA COELHO DE QUEIROZ HUGNEN	F	6220584	04/07/2021 15:52	03/07/2021 13:34	SIM
202107	102107050191	101205020016	THAMIRES ROSA DA SILVA PEREIRA	F	6220584	05/07/2021 17:07	05/07/2021 20:50	SIM
202107	102107060064	102103230103	VIVIAN GARCIA PINHEIRO ESCOBAR	F	6220584	07/07/2021 14:34	06/07/2021 11:38	SIM
202107	102107090212	102010090005	DAYANE NEVES DA SILVA	F	6220584	10/07/2021 17:15	09/07/2021 20:50	SIM
202107	102107100098	102105260025	ANTONIO ALVES DE AMORIM	M	6220584	10/07/2021 18:58	10/07/2021 15:04	SIM
202107	102107100206	102107100086	ALEXANDER MADSON GONALVES PRADO	M	6220584	11/07/2021 17:19	10/07/2021 22:25	SIM
202107	102107150005	102107150005	LUIZ CARLOS LIMA MONTEIRO	M	6220584	15/07/2021 17:21	15/07/2021 01:01	SIM
202107	102107160016	102107160008	DANDARA MAURICIO DE SOUZA GOMES	F	6220584	16/07/2021 17:25	16/07/2021 03:47	SIM
202107	102107160019	102107160010	ROSICLEIA MACHADO RODRIGUES	F	6220584	16/07/2021 12:11	16/07/2021 05:40	SIM
202107	102107170011	102107170007	LUCAS DA SILVA FAGUNDES	M	6220584	17/07/2021 12:04	17/07/2021 02:36	SIM
202107	102107180205	102107180088	RAYAN GUILHERME VALERIO	M	6220584	18/07/2021 12:19	18/07/2021 23:02	SIM
202107	102107220168	102107220068	FERNANDO LUIZ COELHO SENRA	M	6220584	22/07/2021 23:47	22/07/2021 16:57	SIM
202107	102107220207	102107220086	SARAH VICENTE DA COSTA LIMA	F	6220584	22/07/2021 23:14	22/07/2021 20:17	SIM
202107	102107300180	101208030047	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA ESTEVES	M	6220584	não notificável	30/07/2021 21:27	NÃO

CONTROLE DE NOTIFICAÇÕES VIOLÊNCIA				
JULHO - 2021				
DATA	BAM	NOME DO PACIENTE	KLINIKOS	OBS
03/07/2021	102107030082	EDUARDA COELHO DE QUEIROZ HUGNEN	OK	AUTO PROVOCADA
05/07/2021	102107050191	THAMIRES ROSA DA SILVA PEREIRA	OK	
06/07/2021	102107060064	VIVIAN GARCIA PINHEIRO ESCOBAR	OK	TRANSFOBIA
09/07/2021	102107090212	DAYANE NEVES DA SILVA	OK	
10/07/2021	102107100206	ALEXANDER MADSON GONALVES PRADO	OK	
10/07/2021	102107100098	ANTONIO ALVES DE AMORIM	OK	ABANDONO, ÓBITO EM 17/07/2021
15/07/2021	102107150005	LUIZ CARLOS LIMA MONTEIRO	OK	CASO NÃO NOTIFICÁVEL
16/07/2021	102107160016	DANDARA MAURICIO DE SOUZA GOMES	OK	
16/07/2021	102107160019	ROSICLEIA MACHADO RODRIGUES	OK	tentativa de autoexterminio com PAB
17/07/2021	102107180205	RYAN GUILHERME VALERIO	OK	
17/07/2021	102107170011	LUCAS DA SILVA FAGUNDES	OK	tentativa de autoexterminio por intoxicação exogena
22/07/2021	102107220168	FERNANDO LUIZ COELHO SENRA	OK	tentativa de autoexterminio por intoxicação exogena
22/07/2021	102107220207	SARAH VICENTE DA COSTA LIMA	OK	tentativa de autoexterminio por intoxicação exogena
30/07/2021	102107300180	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA ESTEVES	OK	não notificável



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.013.153,62
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		7.385,89
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.387.769,98
DESPESAS		
Pessoal		343.621,62
Material de Consumo		167.533,00
Serviços de Terceiros		724.765,43
Taxas/Impostos/Contribuições		26.372,49
Serviços Públicos		202,00
Despesas Bancárias		894,23
Outras Despesas Operacionais		20.774,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.284.162,90
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.116.760,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.116.760,70
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.116.760,70

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	343.621,62
01.01	SALARIO	272.897,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	238.367,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	34.529,54
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.749,67
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.749,67
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	61.974,93
01.03.01	FGTS	24.379,96
01.03.02	IRRF	9.747,34
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.382,68
01.03.04	RESCISÕES	2.417,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.047,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	167.533,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.487,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.487,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	165.303,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	101.352,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	63.951,68
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	741,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	741,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	724.765,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.749,14
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.749,14
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	65.871,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.912,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.298,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.926,48
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.190,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.757,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.433,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	882,42
03.13.01	INTERNET	882,42
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.497,93
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.361,53
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.659,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.659,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	355.926,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	342.377,01
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	13.549,68
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.371,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.371,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.372,49
04.01	ISS	165,33
04.01.01	ISS	165,33
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.146,17
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.146,17
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.159,59
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.159,59
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	202,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	202,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	202,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	894,23
06.01	TARIFAS	894,23
06.01.01	TARIFAS	894,23
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.774,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.067,52
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.067,52
07.99	OUTRAS	-3.293,39
07.99.01	OUTRAS	-3.293,39
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.284.162,90

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			julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.116.759,70
A3 - TOTAL			5.116.760,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.116.760,70

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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		383.327,49
Receitas Operacionais		
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)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		9.530,16
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		9.530,16
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.389.914,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		300.928,53
Benefícios		730,20
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
Sub-Total (3)		389.445,66
Materiais de Consumo (4)		206.915,23
Serviços de Terceiros (5)		733.314,40
Serviços Públicos (6)		666,84
Tributárias/Financeiras (7)		3.038,50
Outras Despesas Operacionais (8)		37.122,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.370.503,03
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.370.503,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		402.738,71

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											julho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											1
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
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS								UPA BOTAFOGO
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE JULHO.			
Total				1	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.

Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	1



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA REG		Río de Janeiro RJ		FOLHA ANULADA		FOLHA ANULADA	
RUA SÃO CLEMENTE S/N		Cnpj: 06/2021		URB BOATACOS / URB BOATACOS		Unidade: 29/06/2021 15:29:36	
02.342.941/0009-85		Cxi: 0		Folha Mensal		Seção: F.23.3307.13067963	
				Centro Custo: 13067963			
				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	CGI	Descrição	Valor
0002	DIAS INADIMPLIDOS	115	3254	180.044,44	0003	INSS	22.079,30
0017	SALARIO MATERIAIS	2	50	2.071,72	0004	IRRF	8.585,45
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	169,31	0006	VALE TRANSPORTE	4.732,96
0041	FERIAS NO MÊS	10	275	21.248,69	0011	INSS 150. SALARIO	61,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	0	24	1.026,56	0020	IRRR FERIAS	973,12
0019	130. SALARIO RESCISAO	1	0	567,93	0023	AD-ANTICIPADO COMPENSA RECEB	27.070,36
0016	1/3 FERIAS NO MÊS	10	275	7.116,71	0024	INSS FERIAS	2.424,23
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0	24	605,66	0102	LIQUIDO DE RESCISAO	2.427,33
0088	MECA VARIÁVELS 100. RESCISAO	1	0	81,66	0102	ATRASO	196,60
0095	INSAUBRIDADE	116	0	42.070,07	0102	FALTAS (EM HORAS)	1.247,11
0099	GRATIFICACAO POR FUNDOS	3	0	8.582,72	0196	INSS FERIAS PROX MÊS	182,61
0111	PRESTACAO DE TISS (MAMIA)	1	0	255,60			
0135	MECA SALARIO MATERIAIS	2	50	320,75			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,55			
0407	ADICIONAL NOTURNO	100	4415	5.180,47			
0456	SALDO DE SALARIO	1	50	1.135,06			
0529	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	21	2.235,08			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIAD	9	11	2.294,06			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	14	21	6.073,24			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIAD	10	12	3.153,69			
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERIAIS	2	50	440,00			
0742	MECA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	162,00			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Des	1	0	99,74			
0868	MECA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	40,26			
0869	MECAS S/ TERCIALIZACAO S/ FERIAS PROP	1	0	66,14			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSCAO	76	0	18.775,00			
0029	INSS CENTRO EMPRES	5	0	3.033,83			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	58	0	9.262,80			
0032	BASE DO CALCULO INSS CENTRO EMPRES	5	0	26.156,04			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	109,43			
0199	FGTS 150. DEPOSITADO RESCISAO	1	0	65,94			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0	22.079,30			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.674,23			
0205	INSS 150. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	61,54			
0206	INSS FERIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	8	50	152,61			
0244	NOTA CANCELADO BANC. COMPENSA DO VALE TR	58	0	9.262,80			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS EM AVISO PREVIO	1	2	297,31			
9010	130. SALARIO	119	0	208.061,48			
9011	VALE	120	0	12.000,00			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	20.960,32			
9025	BASE PLANTÃO DEP. 12 HRS SEMANA	10	21	3.235,08			
9026	BASE PLANTÃO DEP. 12 HRS FDS/FEIAD	9	11	2.294,06			
9027	BASE PLANTÃO DEP. 24 HRS SEMANA	14	21	6.073,24			
9028	BASE PLANTÃO DEP. 24 HRS FDS/FEIAD	10	12	3.153,69			
9050	BASE IRRF (FORA E 13º)	119	0	322.567,96			
9051	BASE INSS (FORA E 13º)	119	0	322.567,96			
9052	BASE IRRF (FORA E 13º)	119	0	322.567,96			
9053	BASE INSS (FORA E 13º)	119	0	322.567,96			
9054	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0	4.329,84			
9017	P.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120	0	3.047,50			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	71.020,73	Líquido		258.367,46
FGTS 150 Verde e Amarelo		0,00	Sistema INSS	1.441,71	Base IRRF		275.474,24
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - 99%	303.935,96	Base IRRF 15º		227,29
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - CUS	820,59	Base IRRF férias		50.900,32
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF 31R		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS pro-labore	0,00	Base SEL. com.		309.279,65
Base FGTS 13º Ant. Ver.4. Am		0,00			Nat. Demoni. IRRF		34,20
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS		25.678,18
Dod. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEBIDO		3.232,47
Dod. Base INSS 13º Ver. Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope		303.935,94					
Base INSS 13º - Envelope		820,59					
Proventos		309.388,71					
FGTS Dep.		24.314,90					
FGTS 13º Dep.		65,65					
FGTS Dep. (SEFIP)		24.314,89					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		65,65					
FGTS Rescisão (SEFIP)		109,44					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		65,65					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		303.935,94					
Base FGTS 13º		820,59					
Base FGTS (SEFIP)		303.935,94					
Base FGTS 13º (SEFIP)		820,59					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.367,96					
Base FGTS 13º Demitidos		820,59					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.367,96					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		820,59					
Ativos		109	Demitidos	1	Lic. paternidade		2
Serv. Militares		0	Ad. Previdência	1	Aviso Prévio		0
Férias		8	Ad. Tranxilha	0	Lic. sem vencim		0
Outros		0	Lic. Remunérés	0	C/ Dem. Indis		0
Funes		121	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.		0
Apos. Total Funes		0					



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0009-83

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 20/06/2021 15:20:36

SocId: ??????????????????

Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13367563

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	115	3.234,00	180.044,44	0003	INSS	117	0,00	22.879,38
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.271,72	0004	IRRF	40	0,00	8.585,45
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	189,31	0006	VALE TRANSPORTE	58	0,00	4.732,96
0041	FERIAS NO MES	10	276,00	21.348,69	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	61,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	34,00	1.826,56	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	973,12
0048	130. SALTARIO RESCISAO	1	0,00	569,93	0043	ADANTAMENTO CONFORME RCTRO	10	0,00	27.070,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	276,00	7.116,21	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.674,23
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	34,00	608,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.417,37
0088	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	1	0,00	89,66	0163	ATRASO	13	23,70	196,60
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	42.073,07	0282	FALCAS (EM HORAS)	5	132,00	1.247,11
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.562,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	182,61
0111	RESSTITUCAO DE INSS (NORMAL)	1	0,00	350,60					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	520,75					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0407	ADICIONAL NOTURNO	100	4.416,00	8.180,47					
0454	SALDO DE SALARIO	1	30,00	1.135,66					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	21,00	3.235,08					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIADA	9	11,00	2.294,66					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	14	21,00	6.073,34					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIADA	10	12,00	3.153,89					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	440,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	165,00					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcional Re	1	0,00	99,94					
0868	MEDIA VARIÁVEL FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	40,26					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	68,14					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	96	0,00	18.775,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.050,83 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	58	0,00	9.062,80 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	26.156,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	109,43 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	8,00	69,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	22.879,38 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.674,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	61,54 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	00,00	182,61 B					
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	58	0,00	9.062,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVI	1	2,00	297,71 B					
9010	QUANTO SALTARIO	119	0,00	238.367,48 B					
9011	RATIO	120	0,00	12.000,00 B					
9014	Base do IRRF Férias Envelope	10	0,00	30.800,32 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	10	21,00	3.235,08 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FEIADA	9	11,00	2.294,66 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	14	21,00	6.073,34 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FEIADA	10	12,00	3.153,89 B					
9560	BASE FGTS (FGTS 2 13º)	119	0,00	302.567,96 B					
9561	BASE INSS (FGTS 2 13º)	119	0,00	302.567,96 B					
9562	BASE 13 (FGTS 2 13º)	119	0,00	302.567,96 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0,00	4.329,84 B					
9911	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120	0,00	3.047,58 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		71.020,73	Liquido				238.367,48
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		1.443,71	Base IRRF				275.471,04
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		303.935,94	Base IRRF 13º				820,59
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		820,58	Base IRRF Férias				30.300,32
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FUR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00	Base Sol. Fam.				305.379,65
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				25.615,15
Jod. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DECUÇÃO				3.232,47
Jod. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	303.935,94								
Base INSS 13º - Envelope	820,59								
Proventos	303.388,21								
FGTS Dep.	24.314,88								
FGTS 13º Dep.	83,85								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.314,87								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	83,84								
FGTS Rescisão (SEFIP)	109,44								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	69,65								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	303.935,94								
Base FGTS 13º	820,59								
Base FGTS (SEFIP)	303.935,94								
Base FGTS 13º (SEFIP)	820,58								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Descontos	1.367,38								
Base FGTS 13º Descontos	820,59								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.567,38								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	820,59								



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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
RUA SÃO CLEMENTE SN		Rio de Janeiro RJ		GT UFA BOTAFOGO / SEDE ADMINISTRATIVA - UFA BOTAFOGO				Emissão: 29/06/2021 15:25:12	
60.303.961/0009-05		Comp: 06/2021 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		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	2	60	9.314,30	6003	INSS	2	0	1.297,20
6015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.030,00	6004	IRRF	2	0	1.036,89
6099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.010,12					
6453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	415,80					
6555	GRATIFICACAO ALIVILDADE	1	0	1.065,82					
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0	435,60					
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	1.297,20 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	10.907,65 B					
9011	RATEIO	2	0	200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	2	0	11.390,34 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	2	0	11.390,34 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13%)	2	0	11.390,34 B					
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9650	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	113,91 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.334,09	Líquido				10.907,65
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Entorno INSS		0,00	Base IRRF				11.390,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		11.390,34	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				11.390,34
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Espord. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				1.297,20
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	11.390,34								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	13.241,74								
FGTS Dep.	911,23								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	911,23								
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	11.390,34								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.390,34								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	2	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencor			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	2	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 julho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/06/2021 15:26:12			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13367995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	3	96,00	12.847,97	0003	INSS	3	0,00	1.643,19
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.000,00	0004	IRRF	3	0,00	1.090,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	212,92
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	415,80					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92					
7454	STIPENDIO ATIVIDADE PROX. MES	1	0,00	439,60					
0032	TOTAL ENFERMOS VALE TRANSPORTE	1	0,00	518,70	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.643,19	B				
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	518,70	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0,00	13.829,70	B				
9011	RATÍO	3	0,00	300,00	B				
9560	BASE FGTS (FGTS 7 13º)	3	0,00	14.824,01	B				
9561	BASE INSS (FGTS 7 13º)	3	0,00	14.824,01	B				
9562	BASE FIS (FGTS 7 13º)	3	0,00	14.824,01	B				
9848	VALR ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	300,00	B				
9927	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	149,25	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.945,71	Fgts em				13.829,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base TRRF				14.824,01
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		14.824,01	Base TRRF 13º				0,00
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base TRRF 74-ias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base TRRF FDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				14.824,01
Base FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				3,00
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.643,19
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	14.924,01								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	16.773,41								
FGTS Dep.	1.133,82								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEPII)	1.133,82								
FGTS 13º Dep. (SEPII)	0,00								
FGTS Rescisão (SEPII)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00								
Base FGTS	14.924,01								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEPII)	14.924,01								
Base FGTS 13º (SEPII)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEPII)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)	0,00								

Ativos	3	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Júbilo			0
Férias	0	Af. Ao. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funco	3	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Comp.			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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

- **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 VEÍCULOS 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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.288,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.945,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 364.054,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$1.120,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.922,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 57.368,00



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								julho/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	Junho 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\$ 2.910,78	Junho 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	Junho 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	Junho de 2021	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 54.659,54	Junho e Julho de 2021	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 118.749,14	Mai e Junho 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\$ 34.757,16	Junho 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	Julho 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\$ -	-	
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	Junho 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	Junho de 2021	
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Junho de 2021	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Junho de 2021	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Junho de 2021	
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.360,00	Junho de 2021	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ -	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 342.377,01	Junho e Julho de 2021	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 1.610,50	Mai e Junho de 2021.	



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

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 262,91	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 6.540,00	Maio e Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 2.433,60	Junho de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ 22.200,00	Junho e Julho de 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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
Total						R\$ 185.983,31	R\$ 705.043,41	

(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					julho/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\$ 13.829,70	100,00%	R\$ 13.829,70		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues e Osmar vargas oliveira) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 911,78	100,00%	R\$ 911,78		Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva e Osmar Vargas Oliveira) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Confecção de folha	R\$ 5.140,87	100,00%	R\$ 5.140,87		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento - competência Junho de 2021.
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 Junho/2021.
Vale Refeição	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.297,20	100,00%	R\$ 1.297,20		Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva e Osamar vargas oliveira) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 485,60	100,00%	R\$ 485,60		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Encargos - PIS	R\$ 53,30	100,00%	R\$ 53,30		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Vale Transporte	R\$ 1.174,80	100,00%	R\$ 1.174,80		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues e Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021.
Despesa da sede- Transporte de aplicativo	R\$ 3.493,68	0,58%	R\$ 20,38	fórmula abaixo	Despesa de transporte de aplicativo - competência Junho de 2021.
TOTAL	R\$ 27.540,82		R\$ 24.067,52	.	.

*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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

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: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h06

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.502.181,21	2.502.181,21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2021	SALDO ANTERIOR				482.245,45
01/07/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA VALE TRANSPORTE	79		-18,31	482.227,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5798030		-252.197,18	230.029,96
02/07/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	80		-18,31	230.011,65
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	81		-28,35	229.983,30
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81402		-19,08	229.964,22
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-25.291,74	204.672,48
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-165,33	204.507,15
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81402		-15.769,57	188.737,58
05/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9155414	371,34		189.108,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-263,00	188.845,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-1,95	188.843,97
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81405		-152,64	188.691,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8776431		-376,00	188.315,33
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81405		-158.140,84	30.174,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649		-11.100,00	19.074,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8776431		-11,05	19.063,44
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7719322	1.005.853,08		1.024.916,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725171	374.531,01		1.399.447,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9483003	2.922,05		1.402.369,58
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	6.224,89		1.408.594,47
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.399.153,79	9.440,68
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-9,54	9.431,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8761069		-282,69	9.148,45
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81406		-9.136,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8761069		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	253.444,05		253.445,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814279	2.417,37		255.862,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR.C/C	81407		-23.680,17	232.182,25
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	232.176,40
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81407		-66,78	232.109,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2329670		-2.417,37	229.692,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2958865		-1.521,26	228.170,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2970241		-10.566,53	217.604,46
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407		-217.570,31	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329670		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2958865		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2970241		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	202,00		203,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960002		-100,96	102,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960002		-101,04	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39.342,96		39.343,96
	PAGTO ELETRO COBRANCA VR	82		-871,20	38.472,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-1.688,50	36.784,26
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	36.782,31



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h06

Folha 2/3

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-104,94	36.677,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-36.676,37	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	19.324,04		19.325,04
	RECEBIMENTO TED D	6336296	10.566,53		29.891,57
	REMET. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6121792		-5.967,22	23.924,35
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-23.679,88	244,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	DOC/TED INTERNET	6121792		-11,05	233,42
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962081		-232,42	1,00
	INTERNET - NET SERVICOS				
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	47.918,72		47.919,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-28,62	47.891,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-37.657,16	10.233,94
	BRADESCO NET EMPRESA	6040661		-10.232,94	1,00
	NET EMPRESA DARF 0661				
14/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9992490	28.544,88		28.545,88
	REMET. VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.930,75		31.476,63
	TRANSF CP PARA CC PJ	814288	34.529,54		66.006,17
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9762236		-34.529,54	31.476,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9894481		-28.544,88	2.931,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-2.489,62	442,13
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814283		-248,69	193,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430		-154,72	38,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814538		-15,62	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9762236		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9894481		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	8.436,06		8.437,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-4.545,19	3.891,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	3.887,97
	TARIFA BANCARIA	10721		-104,90	3.783,07
	Max Empresarial 1				
	TED D CC HBANK*	3969558		-670,14	3.112,93
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.100,88	12,05
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	3969558		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	6.285,07		6.286,07
	TED D CC HBANK*	6251755		-1.521,26	4.764,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6261827		-4.741,71	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6251755		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6261827		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	36.098,09		36.099,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-9.859,50	26.239,59
	VT				
	TED D CC HBANK*	5736127		-20,38	26.219,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-19.146,17	7.073,04
	INTERNET - DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814211		-901,40	6.171,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-6.159,59	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5736127		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	104.338,64		104.339,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.433,60	101.906,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	101.904,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-47,70	101.856,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-101.855,39	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	11.100,00		11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-11.100,00	1,00
	VIVA RIO				
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	248.095,97		248.096,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-8.778,49	239.318,48



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/08/2021 - 10h06

Folha 3/3

TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95	239.316,53	
TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-209,88	239.106,65	
PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-239.105,65	1,00	
Total		2.243.477,04	-2.725.721,49	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	349.377,72		349.378,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6444543		-260.711,34	88.667,38
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814718		-88.666,38	1,00
03/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-136,95	-135,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-1.742,40	-1.878,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-871,20	-2.749,55
Total			349.377,72	-352.128,27	-2.749,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h06 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: 03/08/2021 - 10h16

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.502.181,21	2.502.181,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.235.398,14
05/07/2021	RENDIMENTOS	502019	1.507,39		2.236.905,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500453		-339,16	2.236.566,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.399.153,79		3.635.720,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-6.224,89	3.629.495,27
07/07/2021	RENDIMENTOS	702019	2.191,48		3.631.686,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	734540		-493,08	3.631.193,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-253.444,05	3.377.749,62
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-202,00	3.377.547,62
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39.342,96	3.338.204,66
12/07/2021	RENDIMENTOS	1202019	814,40		3.339.019,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1297382		-183,24	3.338.835,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-19.324,04	3.319.511,78
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-47.918,72	3.271.593,06
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.930,75	3.268.662,31
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-8.436,06	3.260.226,25
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-6.285,07	3.253.941,18
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-36.098,09	3.217.843,09
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-104.338,64	3.113.504,45
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-11.100,00	3.102.404,45
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-248.095,97	2.854.308,48
Total			1.403.667,06	-784.756,72	2.854.308,48

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-349.377,72	-349.377,72
Total			0,00	-349.377,72	-349.377,72

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h16 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: 03/08/2021 - 10h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	2.353.706,21	2.353.706,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.295.510,03
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.827,22		2.298.337,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198176		-636,12	2.297.701,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814279		-2.417,37	2.295.283,76
	VIVA RIO				
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814288		-34.529,54	2.260.754,22
	VIVA RIO				
20/07/2021	RENDIMENTOS	2002446	958,42		2.261.712,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2088243		-215,64	2.261.497,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/07/2021	RENDIMENTOS	2802446	1.231,25		2.262.728,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2886800		-277,03	2.262.451,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			5.016,89	-38.075,70	2.262.451,22

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	3.340,14		3.340,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814718	88.666,38		92.006,52
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187757		-751,53	91.254,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			92.006,52	-751,53	91.254,99

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h22 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.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

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: 29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072900340950926556

Informação obtida em 29/07/2021 16:10:41

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



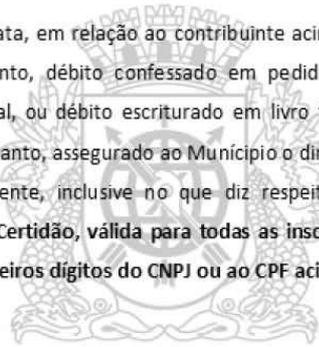
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 22382578/2021
Expedição: 21/07/2021, às 13:36:51
Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



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, 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/>

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100003/08/21 12:32:25
Pág. - 1
Per.: 7 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	21.289.565,87	3.937.373,67	3.825.105,91-	21.401.833,63
11	ATIVO CIRCULANTE	21.289.565,87	3.937.373,67	3.825.105,91-	21.401.833,63
1101	DISPONÍVEL	5.013.153,62	3.868.042,79	3.764.435,71-	5.116.760,70
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.245,45	2.339.679,90	2.821.924,35-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	482.245,45	2.339.679,90	2.821.924,35-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.530.908,17	1.528.362,89	942.511,36-	5.116.759,70
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.235.398,14	1.523.346,00	904.435,66-	2.854.308,48
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	2.295.510,03	5.016,89	38.075,70-	2.262.451,22
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	16.251.224,99			16.251.224,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	25.187,26	69.059,08	60.398,40-	33.847,94
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	25.187,26	69.059,08	60.398,40-	33.847,94
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	25.868,86	69.059,08	60.398,40-	34.529,54
1105	Estoque p/ Material de Consumo		271,80	271,80-	
110501	Estoque p/consumo		271,80	271,80-	
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		270,00	270,00-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,80	1,80-	
2	PASSIVO	20.614.052,87-	2.619.461,50	2.642.986,91-	20.637.578,28-
21	CIRCULANTE	20.612.578,07-	1.713.337,14	1.733.842,80-	20.633.083,73-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	25.524,16	25.524,16-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	25.524,16	25.524,16-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	25.291,74	25.291,74-	199.527,42-
13067563.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.268,54-	625.932,61	602.250,45-	158.586,38-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	182.268,54-	625.932,61	602.250,45-	158.586,38-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	248.593,53-	507.316,41	518.752,62-	260.029,74-
13067563.210301.002	INSS a recolher	33.180,74-	48.148,43	51.653,02-	36.685,33-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	74.138,29-	25.574,43		99.712,72-
13067563.210301.005	IRRF a recolher	10.881,50-	20.465,88	20.937,15-	11.352,77-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:32:25
Pág.- 2
Per: 7 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	6.147,50	6.201,76	3.100,88-	9.248,38
13067563.210301.008	Rescisões a pagar	2.417,37-	4.834,74	2.417,37-	
13067563.210301.015	Vale transporte	27.192,61	9.906,16	5.389,41-	31.709,36
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.326,20	3.484,80		8.811,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.486,78-	1.030.463,04	1.015.409,48-	51.433,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.486,78-	1.030.463,04	1.015.409,48-	51.433,22-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	38.177,07-	953.697,78	939.298,47-	23.777,76-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	378,37	34.991,38	34.802,20-	567,55
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.142,44-	12.770,00	12.609,04-	5.981,48-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.389,92-	5.649,38	5.880,19-	2.620,73-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.146,17-	19.146,17	18.748,20-	18.748,20-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15-	302,28	165,33-	28,80
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.153.640,59-			19.153.640,59-
13067563.210801.002	Contratos	16.251.224,99-			16.251.224,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	2.902.415,60-			2.902.415,60-
2109	PROVISÕES	1.010.654,74-	31.417,33	90.658,71-	1.069.896,12-
210901	PROVISÕES	1.010.654,74-	31.417,33	90.658,71-	1.069.896,12-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	147.970,26-	1.563,97	27.179,21-	173.585,50-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	402.369,04-	29.853,36	36.246,56-	408.762,24-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	148.947,61-		8.015,38-	156.962,99-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.057,55-		691,46-	11.749,01-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	300.310,28-		18.526,10-	318.836,38-
23	TRANSFERENCIA	1.474,80-	905.253,16	908.272,91-	4.494,55-
2301	TRANSFERENCIA	1.474,80-	905.253,16	908.272,91-	4.494,55-
230101	TRANSFERENCIA	1.474,80-	905.253,16	908.272,91-	4.494,55-
13067563.230101.001	Conta Transitória	1.474,80-	905.253,16	908.272,91-	4.494,55-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		871,20	871,20-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		871,20	871,20-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		871,20	871,20-	
13067563.250101.003	Transação Interfiliais		871,20	871,20-	



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:32:25

Pág.- 3

Per.: 7 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	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
31	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
3101	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
4	CUSTOS	7.898.977,05	1.372.185,24	11.212,37-	9.259.949,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.916.994,03	1.367.904,44	439,91-	9.284.458,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.916.994,03	1.367.904,44	439,91-	9.284.458,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.363.093,29	389.863,39	417,73-	2.752.538,95
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.222.031,97	206.763,78	417,73-	1.428.378,02
13067563.410102.003	Aviso Prévio	29.846,82	5.143,60		34.990,42
13067563.410102.004	Adicional Noturno	45.577,77	7.665,59		53.243,36
13067563.410102.005	Gratificações	197.495,30	32.050,31		229.545,61
13067563.410102.006	Indenizações	832,96-			832,96-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00		2.000,00
13067563.410102.009	13º Salário	157.712,98	27.179,21		184.892,19
13067563.410102.010	Férias	210.328,14	36.246,56		246.574,70
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	730,20		1.850,70
13067563.410102.014	Vale Refeição	1.187,88			1.187,88
13067563.410102.022	Hora Extra	52.828,37	11.649,00		64.477,37
13067563.410102.024	Insalubridade	272.804,92	42.217,58		315.022,50
13067563.410102.031	Provisão FGTS	107.501,48	18.526,10		126.027,58
13067563.410102.032	Provisão PIS	4.012,38	691,46		4.703,84
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.404.076,83	733.334,78	20,38-	5.137.391,23
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	45.979,40	16.952,84		62.932,24
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	102.833,57	978,26	20,38-	103.791,45
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	311.324,19	54.659,54		365.983,73
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	370.115,06	58.570,53		428.685,59
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	457.550,00	94.400,00		551.950,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:32:25
Pág.- 4
Per.: 7 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	20.306,66	3.360,00		23.666,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	44.010,00	7.335,00		51.345,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	27.315,00		191.205,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	67.540,60	9.852,28		77.392,88
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	38.440,00	1.400,00		39.840,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	9.826,68	1.596,67		11.423,35
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	262,91		2.002,91
13067563.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	31.000,00	5.000,00		36.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	3.900,00	650,00		4.550,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.187,94	34.757,16		209.945,10
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	21.960,00	3.500,00		25.460,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,80		20.933,14
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.240.938,80	364.813,01		2.605.751,81
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.044,20	2.739,00		19.783,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	995.883,82	206.917,03	1,80-	1.202.799,05
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	471.484,08	84.305,06	1,80-	555.787,34
13067563.410105.002	Medicamentos	513.496,39	118.564,50		632.060,89
13067563.410105.004	Material Odontologico	681,00			681,00
13067563.410105.005	Material de Informática	335,00	6,50		341,50
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.406,35	1.014,24		9.420,59
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00	3.026,73		3.054,73
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	3.571,20	666,84		4.238,04
13067563.410108.001	Correio	34,85			34,85
13067563.410108.002	Telefone		202,00		1.156,12



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:32:25
Pág.- 5
Per.: 7 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
		954,12			
13067563.410108.003	Internet	2.582,23	464,84		3.047,07
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	105.871,70	18.023,90		123.895,60
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	105.871,70	18.023,90		123.895,60
410110	INSUMOS GERAIS	42.401,19	19.098,50		61.499,69
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	42.401,19	19.098,50		61.499,69
43	DESPESAS OPERACIONAIS	18.016,98-	4.280,80	10.772,46-	24.508,64-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.016,98-	4.280,80	10.772,46-	24.508,64-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.969,12	3.049,55	11,05-	18.007,62
13067563.432001.004	Despesas bancárias	7.547,47	905,28	11,05-	8.441,70
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.421,65	2.144,27		9.565,92
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	32.986,10-	1.231,25	10.761,41-	42.516,26-
13067563.432002.002	Receitas de operações	32.986,10-	1.231,25	10.761,41-	42.516,26-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3					SALDOS DE ABERTURA		482245.45	0.00	0.00	482245.45
01/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001294	367984			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-18.31	-18.31	482227.14
01/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015378	372501			Dep.Á. Banc.		0.00	-252197.18	-252197.18	230029.96
02/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170466	368513			DOI IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-10628.70	-10628.70	219401.26
02/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170478	368699			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0.00	-5140.87	-5140.87	214260.39
02/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014624	371172			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0.00	-15.88	-15.88	214244.51
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001308	368121			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-18.31	-18.31	214223.00
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001309	368121			RIOPAR PARTI GPACOES S A		0.00	-28.35	-28.35	214194.65
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001310	368327			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	-25291.74	-25291.74	188902.91
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001312	368516			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	-165.33	-165.33	188737.58
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170110	368041			BID DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1487.15	-1487.15	187250.43
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170111	368041			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1281.54	-1281.54	185968.89
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170112	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-273.30	-273.30	185695.59
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170113	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-5160.96	-5160.96	180534.63
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170114	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-19169.00	-19169.00	161365.63
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170115	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-95.92	-95.92	161269.71
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170116	368041			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-1936.72	-1936.72	159332.99
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170117	368041			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-1470.50	-1470.50	157862.49
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170118	368041			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2520.00	-2520.00	155342.49
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170119	368041			MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D		0.00	-740.00	-740.00	154602.49
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170120	368041			STOCK MED DST DE PROD FARMAC		0.00	-4651.50	-4651.50	149950.99
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170121	368041			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00	-601786.61	-601786.61	89772.38
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170122	368041			W J M DENTAL LTDA		0.00	-263.00	-263.00	89509.38
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170514	368699			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-4314.56	-4314.56	85194.82
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170515	368699			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-469.80	-469.80	84725.02
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170516	368699			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE M		0.00	-26793.28	-26793.28	57931.74
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21017617	368699			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE A		0.00	-27598.00	-27598.00	30333.74
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21013571	368912			RECLUP COBREATA RAT ROSA SAD		0.00	-21.34	-21.34	30312.40
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014605	371172			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0.00	-165.64	-165.64	30146.76
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014606	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP RATEIO ROSA SAD	0.00	-376.00	-376.00	30163.44
05/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014607	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP RATEIO CMOS	0.00	-11100.00	-11100.00	19063.44
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170567	368932			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-9136.40	-9136.40	9927.04
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21013456	369110			Dep.Á. Banc.		1980384.09	0.00	1980384.09	1390311.13
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014008	370267			DEVOLUÇÃO		2922.05	0.00	2922.05	1393233.18
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014608	371172			Dep.Á. Banc.	TRANSF POUP	0.00	6234.89	6234.89	1399468.07
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014609	371172			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-9.54	1399458.53
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014610	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP FGTS	0.00	-282.69	-282.69	1399165.84
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015379	372501			Dep.Á. Banc.		0.00	-1399153.79	-1399153.79	12.05
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015380	372501			Dep.Á. Banc.		0.00	-11.05	-11.05	1.00
06/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015381	372501			Dep.Á. Banc.		0.00	-2417.37	-2417.37	-2416.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001321	369090			RPA A PAGAR		0.00	-798.56	-798.56	-3214.93
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-0000-00001321	369090			RPA A PAGAR		798.56	0.00	798.56	-2416.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001322	369090			RPA A PAGAR		0.00	-1521.26	-1521.26	-3937.63
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-0000-00001322	369090			RPA A PAGAR		1521.26	0.00	1521.26	-2416.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-0000-00001323	369090			RPA A PAGAR		0.00	-5168.66	-5168.66	-7585.03
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-0000-00001323	369090			RPA A PAGAR		5168.66	0.00	5168.66	-2416.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170584	369012			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M		0.00	-11250.00	-11250.00	-13666.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170648	369064			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-3960.00	-3960.00	-17026.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170676	369161			BEST FORCE GERADORES DIREL EP		0.00	-1200.00	-1200.00	-18226.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170677	369161			MARTINS LABANGA SOCIEDADE INDI		0.00	-2159.36	-2159.36	-20385.73
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170678	369161			RADIOLOGIA EM FOCO		0.00	-3500.00	-3500.00	-23885.73
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170691	369200			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0.00	-16820.17	-16820.17	-40705.90
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170700	369201			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-4692.50	-45398.40
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170701	369201			ESTERIFLEX IND. COM. SERVE LO		0.00	-3132.42	-3132.42	-48530.82
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170702	369201			SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-24793.72	-24793.72	-73264.54
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-0000-00170703	369201			SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-170402.31	-170402.31	-243666.85
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014611	371172			Dep.Á. Banc.	TRANSF POUP	253444.05	0.00	253444.05	-4902.80
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014612	371172			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0.00	-105.78	-105.78	9671.42
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014613	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP RESCISÃO	0.00	-2417.37	-2417.37	7254.05
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014614	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP RPA	0.00	-1521.26	-1521.26	5732.79
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21014615	371172			Dep.Á. Banc.	RECLUP DESP RPA	0.00	-10566.53	-10566.53	-4833.74
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015382	372501			Dep.Á. Banc.	TRANSF CP PARA CC	2417.37	0.00	2417.37	-2416.37
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-0000-21015389	372504			Dep.Á. Banc.		2417.37	0.00	2417.37	1.00
07/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3										



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

09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171189	369582	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1476,00	-19837,70	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171190	369582	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-6722,20	-26559,90	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171191	369582	FRIQUERA INSTALAAÁ+ESE E SERVI	0,00	-7687,50	-34247,40	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171192	369582	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-1470,00	-35717,40	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171193	369582	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-84,00	-35801,40	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171194	369582	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-1688,50	-37489,90	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171249	369626	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	0,00	-148,50	-37638,40	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171250	369626	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1459,67	-39235,07	
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014617	371172	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	39342,96	0,00	107,89
09/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014618	371172	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-106,89	1,00
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001327	369196	INSS A RECOLHER	0,00	-23679,88	-23678,88	
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001334	369349	CLARO S A	0,00	-232,42	-23911,30	
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014309	370916	DEV TRANSF IND	10566,53	0,00	-13344,77	
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014564	371282	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	19324,04	0,00	5979,27
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014574	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-5967,22	12,05
12/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014577	371282	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001333	369275	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-10232,94	-10231,94	
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171428	370260	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-34757,16	-44989,10	
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171429	370260	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	-47239,10	
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171430	370260	TOP NET BRASIL SERVIÁ³OS DE TEL	0,00	-650,00	-47899,10	
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014580	371282	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	47918,72	0,00	29,62
13/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014583	371282	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	1,00
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001347	369550	INSS TERCEIROS	0,00	-2489,62	-2489,62	
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014585	371282	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	2930,75	0,00	442,13
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014587	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP FERIAS	0,00	-34529,54	-34087,41
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014589	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP FERIAS	0,00	-28544,88	-62632,99
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014591	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESO RATEIO AGM3	0,00	-248,69	-62880,28
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014593	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RATEIO AGM3	0,00	-154,72	-63035,70
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014595	371282	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RATEIO AGM3	0,00	-15,62	-63051,32
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014597	371282	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-63073,42
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014856	370660	dev transnf ind	28544,88	0,00	-34528,54	
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015393	372501	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF CP PARA CC	34529,54	0,00	1,00
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015551	373064	TRANSF POUP	34529,54	0,00	34530,54	
14/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015774	371172	Dep.Á³s. Banc.	0,00	-34529,54	1,00	
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171583	370490	TECNOMED SERVIÁ³OS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-4281,28	
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171613	370540	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-262,91	-4544,19	
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014637	371323	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	8436,06	0,00	3891,87
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014638	371323	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-108,80	3783,07
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014639	371323	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-670,14	3112,93
15/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014640	371323	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	3101,88
16/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001348	369550	PIS A RECOLHER	0,00	-3100,88	1,00	
16/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014641	371323	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	6285,07	0,00	6286,07
16/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014642	371323	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-1521,26	4764,81
16/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014643	371323	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-4741,71	23,10
16/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21014644	371323	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	1,00
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001360	370656	FETRANSPOR FEDEMP DE TRANS P	0,00	-9859,50	-9858,50	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015384	372501	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	36098,09	0,00	26239,59
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015385	372501	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	0,00	-20,38	26219,21
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015386	372501	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0,00	-901,40	25317,81
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015387	372501	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-6159,59	19158,22
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015388	372501	Dep.Á³s. Banc.	0,00	-11,05	19147,17	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015487	372708	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	36098,09	0,00	55245,26
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015488	372708	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	55234,21
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015540	372911	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP CARTAO CRED CORP	0,00	-20,38	55213,83
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015541	372911	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0,00	-901,40	54312,43
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015542	372911	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-6159,59	48152,84
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015642	373062	Dep.Á³s. Banc.	0,00	20,38	48173,22	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015643	373062	Dep.Á³s. Banc.	0,00	901,40	49074,62	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015644	373062	Dep.Á³s. Banc.	6159,59	0,00	55234,21	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015645	373062	Dep.Á³s. Banc.	11,05	0,00	55245,26	
19/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21015646	373062	Dep.Á³s. Banc.	0,00	-36098,09	19147,17	
20/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001361	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6159,59	12987,58	
20/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00001361	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6159,59	0,00	19147,17	
20/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001362	370737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-19146,17	1,00	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171756	371158	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2910,78	-2909,78	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171757	371158	CENTENARIO FACILITY SERVIÁ³OS L	0,00	-31234,08	-34143,86	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171758	371158	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-9000,00	-43143,86	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171759	371158	VISUAL GENÁ³TICA LABORATÁ³RIOS D	0,00	-58570,53	-101714,39	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171760	371158	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIA	0,00	-2433,60	-104147,99	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171830	371356	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-140,00	-104287,99	
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015489	372708	Dep.Á³s. Banc.	TARIFA	0,00	-49,65	-104337,64
21/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015490	372708	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	104338,64	0,00	1,00
22/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015491	372708	Dep.Á³s. Banc.	TRANSF POUP	11100,00	0,00	11101,00
22/07/2021	'02105624	'13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015543	372911	Dep.Á³s. Banc.	RECUP DESP RATEIO CNOS DRAKE	0,00	-11100,00	1,00



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

23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171869	371369	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-699,00
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171870	371369	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	-3969,00
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171871	371369	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-4579,00
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171872	371369	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	-7849,00
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171873	371369	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-27866,26	-35715,26
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00171874	371369	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSI	0,00	-171974,70	-207689,96
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172175	371581	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-4337,44	-212027,40
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172176	371581	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-191,88	-212219,28
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172177	371581	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-696,80	-212916,08
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172178	371581	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-1461,60	-214377,68
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172179	371581	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	-2460,00	-216837,68
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172180	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1031,80	-217869,48
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172181	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-490,00	-218359,48
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172182	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-700,00	-219059,48
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172183	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1790,00	-220849,48
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172184	371581	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-1769,10	-222608,58
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172185	371581	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-3905,85	-226514,73
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172186	371581	DSV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-4652,08	-231166,81
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172187	371581	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LI	0,00	-143,88	-231310,69
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172188	371581	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-144,96	-231455,65
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172189	371581	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-4988,00	-236444,65
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172190	371581	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-2660,00	-239104,65
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00172203	371581	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-8778,49	-247883,14
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015492	372708	Dep.Á. Banc.	248095,97	0,00	212,83
23/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21015493	372708	Dep.Á. Banc.	0,00	-211,89	1,00
31/07/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO	482245,45	2339679,90	-2821934,35
01/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2235398,14	0,00	0,00
05/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015363	372512	Dep.Á. Banc.	1507,39	0,00	2236905,53
05/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015364	372512	Dep.Á. Banc.	0,00	-339,16	2236566,37
06/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014608	371172	TRANSF POUP	0,00	-6224,89	2230341,48
06/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015379	372501	TRANSF POUP	1399153,79	0,00	3629495,27
07/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014611	371172	TRANSF POUP	0,00	-253444,05	3376051,22
07/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015382	372501	TRANSF CP PARA CC	0,00	-2417,37	3373633,85
07/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015390	372513	Dep.Á. Banc.	2191,48	0,00	3375825,33
07/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015391	372513	Dep.Á. Banc.	0,00	-493,08	3375332,25
07/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015773	37172	TRANSF CP PARA CC	2417,37	0,00	3377749,62
08/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014616	371172	TRANSF POUP	0,00	-202,00	3377547,62
09/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014617	371172	TRANSF POUP	0,00	-39342,96	3338204,66
09/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014728	371377	TRANSF POUP	0,00	-45402,69	3292801,97
09/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015678	373075	TRANSF POUP	45402,69	0,00	3338204,66
12/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014564	371282	TRANSF POUP	0,00	-19324,00	3318880,62
12/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015392	372513	Dep.Á. Banc.	814,40	0,00	3319695,02
12/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015393	372513	Dep.Á. Banc.	0,00	-183,24	3319511,78
13/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014580	371282	TRANSF POUP	0,00	-47918,72	3271593,06
14/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014585	371282	TRANSF POUP	0,00	-2930,75	3268662,31
14/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015383	372501	TRANSF CP PARA CC	0,00	-34529,54	3234132,77
14/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015774	37172	TRANSF CP PARA CC	34529,54	0,00	3268662,31
15/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014637	371323	TRANSF POUP	0,00	-8436,06	3260226,25
16/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21014641	371323	TRANSF POUP	0,00	-6285,07	3253941,18
19/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015384	372501	TRANSF POUP	0,00	-36098,09	3217843,09
19/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015487	372708	TRANSF POUP	0,00	-36098,09	3181745,00
19/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015646	373062	TRANSF POUP	36098,09	0,00	3217843,09
21/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015490	372708	TRANSF POUP	0,00	-104398,64	3113504,45
22/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015491	372708	TRANSF POUP	0,00	-11100,00	3102404,45
23/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015492	372708	TRANSF POUP	0,00	-248095,97	2854308,48
28/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015647	373064	Dep.Á. Banc.	1231,25	0,00	2855539,73
28/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21015775	37172	Dep.Á. Banc.	0,00	-1231,25	2854308,48
31/07/2021	'02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2235398,14	1523946,00	-904435,66
01/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2295510,03	0,00	0,00
01/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015394	372513	Dep.Á. Banc.	2827,22	0,00	2298337,25
01/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015395	372513	Dep.Á. Banc.	0,00	-636,12	2297701,13
07/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015650	373064	Dep.Á. Banc.	0,00	-2417,37	2295283,76
14/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015651	373064	Dep.Á. Banc.	0,00	-34529,54	2260754,22
20/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015396	372513	Dep.Á. Banc.	958,42	0,00	2261713,64
20/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015397	372513	Dep.Á. Banc.	0,00	-215,64	2261497,00
28/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015648	373064	Dep.Á. Banc.	1231,25	0,00	2262728,25
28/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21015649	373064	Dep.Á. Banc.	0,00	-277,09	2262451,16
31/07/2021	'02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2295510,03	5016,89	-38075,70
01/07/2021	'02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2021	'02095586	'13067563.110201.014	Subvenções a Receber						
31/07/2021	'02095586	'13067563.110201.014	Subvenções a Receber						
01/07/2021	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						
31/07/2021	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						
01/07/2021	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários						
31/07/2021	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários						
01/07/2021	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salário						
31/07/2021	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipação Salário						
01/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
13/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
13/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
14/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
31/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
31/07/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipação Férias						
01/07/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar						
01/07/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar						
31/07/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar						
31/07/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar						
01/07/2021	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos						
31/07/2021	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos						
01/07/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo						
02/07/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo						
22/07/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo						
31/07/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo						
01/07/2021	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare						
31/07/2021	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare						
01/07/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil						
01/07/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil						
05/07/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil						
31/07/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil						
01/07/2021	'02095724	'13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
31/07/2021	'02095724	'13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
01/07/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
06/07/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
12/07/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
31/07/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
01/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
01/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
01/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
01/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
06/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
06/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
06/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
31/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
31/07/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar						
01/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
01/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
01/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
01/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
12/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
31/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
31/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
31/07/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher						
01/07/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher						
01/07/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher						
01/07/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher						
31/07/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher						
01/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher						
01/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher						



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

01/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21009522	369298 IRRF FLH 06/2021 BOTAF	01/07/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 06/2021 BOTAF	10232,94	0,00	-10881,50
13/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001333	369275		Contrap.par Doc. PN 1333		10232,94	0,00	-648,56
31/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021		0,00	-10704,21	-11352,77
31/07/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10881,50	20465,88	-20937,15
01/07/2021	'02095744	'13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		6147,50	0,00	6147,50
01/07/2021	'02095744	'13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21009746	369577 PIS 06/2021 BOTAFDOGO		Contrap.par Doc. PS 21009746		0,00	-3100,88	3046,62
01/07/2021	'02095744	'13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21009746	369577 PIS 06/2021 BOTAFDOGO	01/07/2021	PIS A RECOLHER	PIS 06/2021	3100,88	0,00	6147,50
16/07/2021	'02095744	'13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001348	369550		Contrap.par Doc. PN 1348		3100,88	0,00	9248,38
31/07/2021	'02095744	'13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6147,50	6201,76	-3100,88
01/07/2021	'02095745	'13067563.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA		-2417,37	0,00	-2417,37
06/07/2021	'02095745	'13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21009460	369177 RESC 07.07.21 ITAU BOTAF		Contrap.par Doc. PS 21009460		0,00	-2417,37	-4894,74
06/07/2021	'02095745	'13067563.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21009460	369177 RESC 07.07.21 ITAU BOTAF	06/07/2021	RESCISÕES A PAG	RESC 07.07.21 ITAU BOTAF	2417,37	0,00	-2417,37
07/07/2021	'02095745	'13067563.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013136	369217		Contrap.par Doc. PN 13136		2417,37	0,00	0,00
31/07/2021	'02095745	'13067563.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2417,37	4894,74	-2417,37
01/07/2021	'02095747	'13067563.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02095747	'13067563.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		27192,61	0,00	27192,61
15/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010303	370636	49247253	13/07/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	49247253	9859,50	0,00
29/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21011090	372551	49419398	28/07/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	49419398	18,31	0,00
29/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21011091	372551	6209035	28/07/2021	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6209035	28,35	0,00
31/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021		0,00	-5389,41	31709,36
31/07/2021	'02095752	'13067563.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		27192,61	9906,16	-5389,41
01/07/2021	'02095753	'13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA		5326,20	0,00	5326,20
08/07/2021	'02095753	'13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21009787	369644	976667	08/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A	976667	871,20	0,00
29/07/2021	'02095753	'13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21011136	372569	997011	22/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A	997011	871,20	0,00
29/07/2021	'02095753	'13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21011137	372569	996972	22/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A	996972	1742,40	0,00
31/07/2021	'02095753	'13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5326,20	3484,80	0,00
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001294	367984		SALDOS DE ABERTURA		-38177,07	0,00	-38177,07
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008958	368338	10097001	Contrap.par Doc. PN 1294		18,31	0,00	-38158,76
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008961	368338	1079001	Contrap.par Doc. PS 21008958		0,00	-4989,00	-43147,76
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008962	368338	18435001	Contrap.par Doc. PS 21008961		0,00	-144,96	-43292,72
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008965	368338	21034001	Contrap.par Doc. PS 21008962		0,00	-4652,08	-47944,80
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009046	368459	112001	Contrap.par Doc. PS 21008965		0,00	-700,30	-48645,10
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21158753	368406	207021	Contrap.par Doc. PS 21009046		0,00	-11250,00	-59895,10
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159866	368461	265021	Contrap.par Doc. PV 21158753		0,00	-10628,70	-70523,80
01/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159875	368461	329001	Contrap.par Doc. PV 21159866		0,00	-5140,87	-75664,67
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170466	368513		Contrap.par Doc. PV 21159875		0,00	-26793,28	-102457,95
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170478	368699		Contrap.par Doc. PT 170466		10628,70	0,00	-91829,25
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009079	368533	15068001	Contrap.par Doc. PT 170478		5140,87	0,00	-86688,38
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009095	368562	1448001	Contrap.par Doc. PS 21009079		0,00	-1476,00	-88164,38
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009111	368562	34637001	Contrap.par Doc. PS 21009095		0,00	-3905,85	-92070,23
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009125	368612	1471001	Contrap.par Doc. PS 21009111		0,00	-696,80	-92767,03
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009130	368612	2091001	Contrap.par Doc. PS 21009125		0,00	-191,88	-92958,91
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009141	368612	34729001	Contrap.par Doc. PS 21009130		0,00	-3750,00	-96708,91
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009148	368612	6675001	Contrap.par Doc. PS 21009141		0,00	-1470,00	-98178,91
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009148	368612	7981001	Contrap.par Doc. PS 21009148		0,00	-8780,29	-111519,71
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009167	368645	15257001	Contrap.par Doc. PS 21009167		8780,29	0,00	-113208,21
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168988	368715	18589001	Contrap.par Doc. PS 21009167		0,00	-6722,20	-119930,41
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168988	368715	3233001	Contrap.par Doc. PS 21009177		0,00	-120,70	-120051,11
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap.par Doc. PV 21168988		0,00	-84,00	-120135,11
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap.par Doc. PV 21168988		3414,38	0,00	-147450,11
02/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001308	368121		Contrap.par Doc. PV 21168988		23900,62	0,00	-144035,73
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001309	368121		Contrap.par Doc. PN 1308		18,31	0,00	-120116,80
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00010110	368041		Contrap.par Doc. PN 1309		28,35	0,00	-120088,45
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170111	368041		Contrap.par Doc. PT 170110		1467,15	0,00	-119501,30
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170112	368041		Contrap.par Doc. PT 170111		1281,54	0,00	-117319,76
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170113	368041		Contrap.par Doc. PT 170112		273,30	0,00	-117046,46
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170114	368041		Contrap.par Doc. PT 170113		5160,96	0,00	-115885,50
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170115	368041		Contrap.par Doc. PT 170114		19169,00	0,00	-92716,50
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170116	368041		Contrap.par Doc. PT 170115		95,92	0,00	-92620,58
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170116	368041		Contrap.par Doc. PT 170116		1936,72	0,00	-90683,86
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170117	368041		Contrap.par Doc. PT 170117		1470,50	0,00	-89213,36
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170118	368041		Contrap.par Doc. PT 170118		2520,00	0,00	-86693,36
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170119	368041		Contrap.par Doc. PT 170119		740,00	0,00	-85953,36
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170120	368041		Contrap.par Doc. PT 170120		4651,50	0,00	-81301,86



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

05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170121	368041		Contrap. por Doc. PT 170121	601786,61	0,00	-21123,25
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170122	368041		Contrap. por Doc. PT 170122	263,00	0,00	-20860,25
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170514	368699		Contrap. por Doc. PT 170514	4314,56	0,00	-16545,69
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170515	368699		Contrap. por Doc. PT 170515	469,80	0,00	-16075,89
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170516	368699		Contrap. por Doc. PT 170516	26793,28	0,00	10717,39
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170517	368699		Contrap. por Doc. PT 170517	27598,00	0,00	38915,39
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-211009254	368941		Contrap. por Doc. PS 21009254	0,00	-3960,00	34955,39
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196390	368893	266021	Contrap. por Doc. PV 21196390	0,00	-1936,40	25818,99
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21197752	368922	977063021	Contrap. por Doc. PV 21197752	0,00	-101,04	25717,95
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21197753	368922	988910021	Contrap. por Doc. PV 21197753	0,00	-100,96	25616,99
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198420	368954	202179021	Contrap. por Doc. PV 21198420	0,00	-3500,00	22116,99
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198439	368954	2982021	Contrap. por Doc. PV 21198439	0,00	-3200,00	18796,99
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198439	368954	2982021	Contrap. por Doc. PV 21198439	33,20	0,00	18830,19
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198442	368954	34021	Contrap. por Doc. PV 21198442	0,00	-2159,36	16670,83
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198443	368954	343021	Contrap. por Doc. PV 21198443	0,00	-181568,79	-164897,96
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198443	368954	343021	Contrap. por Doc. PV 21198443	2723,53	0,00	-162174,43
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198448	368954	3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448	0,00	-5000,00	-167174,43
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198448	368954	3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448	75,00	0,00	-167099,43
05/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198479	368954	7704021	Contrap. por Doc. PV 21198479	0,00	-1200,00	-168299,43
06/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170567	368932		Contrap. por Doc. PT 170567	9136,40	0,00	-159163,03
06/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009373	369131	14141001	Contrap. por Doc. PS 21009373	0,00	-16820,17	-175983,20
06/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009416	369150	21108001	Contrap. por Doc. PS 21009416	0,00	-490,00	-176473,20
06/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009435	369171	14598001	Contrap. por Doc. PS 21009435	0,00	-402,80	-176876,00
06/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208499	369180	1490921	Contrap. por Doc. PV 21208499	0,00	-26003,87	-202875,87
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170584	369012		Contrap. por Doc. PT 170584	11250,00	0,00	-191629,87
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170648	369064		Contrap. por Doc. PT 170648	3360,00	0,00	-188269,87
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170676	369161		Contrap. por Doc. PT 170676	1200,00	0,00	-187069,87
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170677	369161		Contrap. por Doc. PT 170677	2159,36	0,00	-184910,51
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170678	369161		Contrap. por Doc. PT 170678	3500,00	0,00	-181410,51
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170691	369200		Contrap. por Doc. PT 170691	16820,17	0,00	-164590,34
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170700	369201		Contrap. por Doc. PT 170700	0,00	-307,50	-164897,84
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170701	369201		Contrap. por Doc. PT 170701	5000,00	0,00	-159897,84
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170701	369201		Contrap. por Doc. PT 170701	0,00	-187,58	-160085,42
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170702	369201		Contrap. por Doc. PT 170702	3320,00	0,00	-156765,42
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170702	369201		Contrap. por Doc. PT 170702	0,00	-2581,28	-159346,70
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170703	369201		Contrap. por Doc. PT 170703	27315,00	0,00	-130201,70
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170703	369201		Contrap. por Doc. PT 170703	0,00	-11166,48	-143198,18
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170703	369201		Contrap. por Doc. PT 170703	181568,79	0,00	38970,71
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009538	369303	2482001	Contrap. por Doc. PS 21009538	0,00	-143,88	38226,73
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009541	369303	27321001	Contrap. por Doc. PS 21009541	0,00	-2460,00	35766,73
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009543	369303	34922001	Contrap. por Doc. PS 21009543	0,00	-4337,44	31429,29
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009547	369303	34940001	Contrap. por Doc. PS 21009547	0,00	-1461,60	29967,69
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009549	369303	629001	Contrap. por Doc. PS 21009549	0,00	-1769,10	28198,59
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009628	369459	2082001	Contrap. por Doc. PS 21009628	0,00	-2660,00	25538,59
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198439	368954	2982021	Contrap. por Doc. PV 21198439	154,38	0,00	25692,97
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198443	368954	343021	Contrap. por Doc. PV 21198443	8442,95	0,00	34135,92
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198448	368954	3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448	232,50	0,00	34368,42
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21208499	369180	1490921	Contrap. por Doc. PV 21208499	1270,15	0,00	35638,57
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21217134	369286	130021	Contrap. por Doc. PV 21217134	0,00	-7687,50	27951,07
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21219856	369420	13993021	Contrap. por Doc. PV 21219856	0,00	-148,50	27802,57
07/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21205311	369460	3269021	Contrap. por Doc. PV 21205311	0,00	-1596,67	26205,90
08/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001335	369349		Contrap. por Doc. PN 1335	101,04	0,00	26306,94
08/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001336	369357		Contrap. por Doc. PN 1336	100,96	0,00	26407,90
08/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010681	365832	1970021	Contrap. por Doc. PV 21010681	214,93	0,00	26622,83
08/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21229155	369595	605794021	Contrap. por Doc. PV 21229155	0,00	-7935,00	19287,83
08/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231150	369667	50284021	Contrap. por Doc. PV 21231150	0,00	-34751,16	-15469,33
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171185	369582		Contrap. por Doc. PT 171185	3750,00	0,00	-11719,33
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171186	369582		Contrap. por Doc. PT 171186	280,00	0,00	-11439,33
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171187	369582		Contrap. por Doc. PT 171187	19340,80	0,00	1901,47
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171188	369582		Contrap. por Doc. PT 171188	120,70	0,00	2022,17
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171189	369582		Contrap. por Doc. PT 171189	1476,00	0,00	3498,17
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171190	369582		Contrap. por Doc. PT 171190	6722,20	0,00	10220,37
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171191	369582		Contrap. por Doc. PT 171191	7687,50	0,00	17907,87
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171192	369582		Contrap. por Doc. PT 171192	1470,00	0,00	19377,87
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171193	369582		Contrap. por Doc. PT 171193	84,00	0,00	19461,87
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171194	369582		Contrap. por Doc. PT 171194	1688,50	0,00	21150,37
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171249	369626		Contrap. por Doc. PT 171249	148,50	0,00	21298,87
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000171250	369626		Contrap. por Doc. PT 171250	1596,67	0,00	22895,54
09/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21241802	369836	1868021	Contrap. por Doc. PV 21241802	0,00	-2250,00	20645,54



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

13/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010150	370393	10110001	Contrap. por Doc. PS 21010150	0,00	-1892,00	53170,82
13/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010151	370393	166001	Contrap. por Doc. PS 21010151	0,00	-17160,00	36010,82
13/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010166	370393	3351001	Contrap. por Doc. PS 21010166	0,00	-2135,00	33875,82
13/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281535	370346	987021	Contrap. por Doc. PV 21281535	0,00	-4282,28	29593,54
13/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284266	370431	897021	Contrap. por Doc. PV 21284266	0,00	-262,91	29330,63
14/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010211	370538	21147001	Contrap. por Doc. PS 21010211	0,00	-2659,30	26671,33
14/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21294320	370582	506021	Contrap. por Doc. PV 21294320	0,00	-31234,08	-4562,75
14/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295020	370604	12150021	Contrap. por Doc. PV 21295020	0,00	-9000,00	-13562,75
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171583	370490		Contrap. por Doc. PT 171583	4282,28	0,00	-9280,47
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-00171613	370540		Contrap. por Doc. PT 171613	262,91	0,00	-9017,56
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010296	370639	21229001	Contrap. por Doc. PS 21010296	0,00	-1006,70	-1004,26
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010303	370636	49247253	Contrap. por Doc. PS 21010303	0,00	-9855,50	-19883,76
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010322	370669	15296001	Contrap. por Doc. PS 21010322	0,00	-961,90	-20245,66
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010324	370669	15302001	Contrap. por Doc. PS 21010324	0,00	-1769,00	-22014,66
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010326	370669	21056001	Contrap. por Doc. PS 21010326	0,00	-5191,92	-27206,58
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010332	370669	704001	Contrap. por Doc. PS 21010332	0,00	-1163,00	-28669,58
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010335	370669	7906001	Contrap. por Doc. PS 21010335	0,00	-10904,80	-39174,38
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302608	370670	582021	Contrap. por Doc. PV 21302608	0,00	-58570,53	-97744,91
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21304722	370713	2765021	Contrap. por Doc. PV 21304722	0,00	-2910,78	-100555,69
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305411	370753	2314021	Contrap. por Doc. PV 21305411	0,00	-2739,00	-103394,69
15/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305411	370753	2314021	Contrap. por Doc. PV 21305411	2560,96	0,00	-100833,73
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010407	370796	2128001	Contrap. por Doc. PS 21010407	0,00	-7047,45	-107881,18
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010433	370846	34147001	Contrap. por Doc. PS 21010433	0,00	-968,05	-108849,23
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21317101	370913	5231021	Contrap. por Doc. PV 21317101	0,00	-3270,00	-112119,23
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21317102	370913	5411021	Contrap. por Doc. PV 21317102	0,00	-610,00	-112729,23
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21317103	370913	5416021	Contrap. por Doc. PV 21317103	0,00	-700,00	-113429,23
16/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21317104	370913	5419021	Contrap. por Doc. PV 21317104	0,00	-3270,00	-116699,23
19/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001360	370656		Contrap. por Doc. PN 1360	9859,50	0,00	-106899,73
19/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347072	371042	2642021	Contrap. por Doc. PV 21347072	0,00	-140,00	-106979,73
19/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347081	371042	339001	Contrap. por Doc. PV 21347081	0,00	-27866,26	-134845,99
20/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010606	371243	21299001	Contrap. por Doc. PS 21010606	0,00	-1031,80	-135877,79
20/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010610	371243	21341001	Contrap. por Doc. PS 21010610	0,00	-1780,00	-137657,79
20/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010636	371311	2214001	Contrap. por Doc. PS 21010636	0,00	-112,20	-137769,99
20/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21359597	371149	231421	Contrap. por Doc. PV 21359597	0,00	-2739,00	-140508,99
20/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358709	371266	347021	Contrap. por Doc. PV 21358709	0,00	-180495,56	-321004,55
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171756	371158		Contrap. por Doc. PT 171756	2910,78	0,00	-318093,77
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171757	371158		Contrap. por Doc. PT 171757	31234,08	0,00	-286859,69
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171758	371158		Contrap. por Doc. PT 171758	9000,00	0,00	-277859,69
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171759	371158		Contrap. por Doc. PT 171759	58570,53	0,00	-192891,16
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171760	371158		Contrap. por Doc. PT 171760	0,00	-305,40	-219594,56
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171760	371158		Contrap. por Doc. PT 171760	2739,00	0,00	-216855,56
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171830	371356		Contrap. por Doc. PT 171830	1400,00	0,00	-216715,56
21/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21359597	371149	231421	Contrap. por Doc. PV 21359597	127,36	0,00	-216588,20
22/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010717	371556	7981001	Contrap. por Doc. PS 21010717	0,00	-8778,49	-225366,69
22/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010720	371569	1494001	Contrap. por Doc. PS 21010720	0,00	-999,68	-226366,37
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171869	371369		Contrap. por Doc. PT 171869	700,00	0,00	-225666,37
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171870	371369		Contrap. por Doc. PT 171870	3270,00	0,00	-222396,37
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171871	371369		Contrap. por Doc. PT 171871	610,00	0,00	-221786,37
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171872	371369		Contrap. por Doc. PT 171872	3270,00	0,00	-218516,37
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171873	371369		Contrap. por Doc. PT 171873	27866,26	0,00	-190650,11
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171874	371369		Contrap. por Doc. PT 171874	0,00	-11269,52	-201919,63
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171874	371369		Contrap. por Doc. PT 171874	183244,22	0,00	-18675,41
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172175	371581		Contrap. por Doc. PT 172175	4337,44	0,00	-14337,97
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172176	371581		Contrap. por Doc. PT 172176	191,88	0,00	-14146,09
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172177	371581		Contrap. por Doc. PT 172177	696,80	0,00	-13449,29
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172178	371581		Contrap. por Doc. PT 172178	1461,60	0,00	-11987,69
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172179	371581		Contrap. por Doc. PT 172179	2460,00	0,00	-9527,69
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172180	371581		Contrap. por Doc. PT 172180	1031,80	0,00	-8495,89
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172181	371581		Contrap. por Doc. PT 172181	490,00	0,00	-8005,89
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172182	371581		Contrap. por Doc. PT 172182	700,30	0,00	-7305,59
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172183	371581		Contrap. por Doc. PT 172183	1780,00	0,00	-5525,59
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172184	371581		Contrap. por Doc. PT 172184	1765,10	0,00	-3756,49
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172185	371581		Contrap. por Doc. PT 172185	3905,85	0,00	-149,36
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172186	371581		Contrap. por Doc. PT 172186	4652,08	0,00	4801,44
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172187	371581		Contrap. por Doc. PT 172187	143,88	0,00	4945,32
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172188	371581		Contrap. por Doc. PT 172188	144,96	0,00	5090,28
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172189	371581		Contrap. por Doc. PT 172189	4989,00	0,00	10079,28
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172190	371581		Contrap. por Doc. PT 172190	2660,00	0,00	12799,28
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172203	371581		Contrap. por Doc. PT 172203	0,00	-1,80	12737,48
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172203	371581		Contrap. por Doc. PT 172203	8790,29	0,00	21517,77
23/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358709	371266	347021	Contrap. por Doc. PV 21358709	8520,86	0,00	30083,63
26/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010898	372066	2145001	Contrap. por Doc. PS 21010898	0,00	-396,00	29642,63
26/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010936	372193	10190001	Contrap. por Doc. PS 21010936	0,00	-297,00	29345,63
26/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425768	372198	10979000	Contrap. por Doc. PV 21425768	0,00	-1400,00	27945,63



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

28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010997	372420	7772001	Contrap. por Doc. PS 21010997	0,00	-14697,00	13248,63
28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011005	372456	1544001	Contrap. por Doc. PS 21011005	0,00	-11875,53	1373,10
28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011010	372456	35293001	Contrap. por Doc. PS 21011010	0,00	-1746,75	-373,65
28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011016	372456	35464001	Contrap. por Doc. PS 21011016	0,00	-6196,85	-6570,30
28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011018	372456	6609001	Contrap. por Doc. PS 21011018	0,00	-5691,80	-12262,30
28/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011029	372473	12211001	Contrap. por Doc. PS 21011029	0,00	-1816,00	-14078,30
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011066	372542	4544001	Contrap. por Doc. PS 21011066	0,00	-5739,00	-19817,30
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011090	372551	49419398	Contrap. por Doc. PS 21011090	0,00	-18,31	-19835,61
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011091	372551	6209035	Contrap. por Doc. PS 21011091	0,00	-28,35	-19863,96
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011136	372569	997011	Contrap. por Doc. PS 21011136	0,00	-871,20	-20735,16
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011137	372569	996972	Contrap. por Doc. PS 21011137	0,00	-1742,40	-22477,56
29/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011172	372584	83001	Contrap. por Doc. PS 21011172	0,00	-59,00	-22536,56
30/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011288	372703	179001	Contrap. por Doc. PS 21011288	0,00	-875,00	-23411,56
30/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011311	372740	15251001	Contrap. por Doc. PS 21011311	0,00	-98,00	-23509,56
30/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011325	372740	21246001	Contrap. por Doc. PS 21011325	0,00	-368,20	-23777,76
31/07/2021	'02095760	'13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38177,07	953697,78	-993298,47
01/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	378,37	0,00	378,37
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21009339	369036 RPA 07.07.21 BB BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21009339	0,00	-799,56	-420,19
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21009339	369036 RPA 07.07.21 BB BOTAFOGO	06/07/2021	RPA PAGAR	798,56	0,00	378,37
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21009335	369036 RPA 07.07.21 ITAU BOTAFOG		Contrap. por Doc. PS 21009335	0,00	-1521,26	-1142,89
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21009335	369036 RPA 07.07.21 ITAU BOTAFOG	06/07/2021	RPA PAGAR	1521,26	0,00	378,37
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21009336	369036 RPA 07.07.21 OB BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21009336	0,00	-5168,66	-4790,29
06/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21009336	369036 RPA 07.07.21 OB BOTAFOGO	06/07/2021	RPA PAGAR	5168,66	0,00	378,37
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001321	369090		Contrap. por Doc. PN 1321	798,56	0,00	1176,93
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001321	369090		Contrap. por Doc. PN 1321	0,00	-798,56	378,37
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001322	369090		Contrap. por Doc. PN 1322	1521,26	0,00	1899,63
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001322	369090		Contrap. por Doc. PN 1322	0,00	-1521,26	378,37
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001323	369090		Contrap. por Doc. PN 1323	5168,66	0,00	5547,03
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00001323	369090		Contrap. por Doc. PN 1323	0,00	-5168,66	378,37
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00006069	372175		Contrap. por Doc. PN 6069	798,56	0,00	1176,93
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00006070	372175		Contrap. por Doc. PN 6070	5168,66	0,00	6345,59
07/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00013337	372175		Contrap. por Doc. PN 1337	1521,26	0,00	7866,85
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21010263	370566 RPA 16.07.21 BB BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21010263	0,00	-999,14	6927,71
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21010263	370566 RPA 16.07.21 BB BOTAFOGO	14/07/2021	RPA PAGAR	999,14	0,00	7866,85
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21010264	370566 RPA 16.07.21 ITAU BOTAFOG		Contrap. por Doc. PS 21010264	0,00	-1521,26	6345,59
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21010264	370566 RPA 16.07.21 ITAU BOTAFOG	14/07/2021	RPA PAGAR	1521,26	0,00	7866,85
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21010265	370566 RPA 16.07.21 OB BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21010265	0,00	-3802,57	4064,28
14/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21010265	370566 RPA 16.07.21 OB BOTAFOGO	14/07/2021	RPA PAGAR	3802,57	0,00	7866,85
16/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00006014	370661		Contrap. por Doc. PN 6014	939,14	0,00	8805,99
16/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00006015	370663		Contrap. por Doc. PN 6015	3802,57	0,00	12608,56
16/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00013219	370659		Contrap. por Doc. PN 13219	1521,26	0,00	14129,82
31/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	JE-10000-21015614	373032		RPA REF. 07/2021	0,00	-13562,27	567,55
31/07/2021	'02095761	'13067563.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	378,37	34991,38	-34802,20
01/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-6142,44	0,00	-6142,44
02/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap. por Doc. PV 21168988	0,00	-409,73	-6552,17
02/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap. por Doc. PV 21168988	409,73	0,00	-6142,44
05/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198439	368954	2982021	Contrap. por Doc. PV 21198439	0,00	-33,20	-6175,64
05/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198443	368954	343021	Contrap. por Doc. PV 21198443	0,00	-2723,53	-8899,17
05/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198448	368954	3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448	0,00	-75,00	-8974,17
06/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21208499	369180	1490921	Contrap. por Doc. PV 21208499	0,00	-409,73	-9389,90
08/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21010681	365832	1970021	Contrap. por Doc. PV 21010681	0,00	-49,60	-9433,50
15/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21305411	370753	2314021	Contrap. por Doc. PV 21305411	41,09	0,00	-9392,41
19/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001692	372153		Contrap. por Doc. PN 1692	6159,59	0,00	-3232,82
20/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001361	370715		Contrap. por Doc. PN 1361	6159,59	0,00	2926,77
20/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001361	370715		Contrap. por Doc. PN 1361	0,00	-6159,59	-3232,82
20/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21358709	371266	347021	Contrap. por Doc. PV 21358709	0,00	-2748,66	-5981,48
31/07/2021	'02095762	'13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6142,44	12770,00	-12609,04
01/07/2021	'02095763	'13067563.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02095763	'13067563.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
02/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap. por Doc. PV 21168988	0,00	-3004,65	-3906,05
02/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168988	368715	14909021	Contrap. por Doc. PV 21168988	3004,65	0,00	-901,40
06/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21208499	369180	1490921	Contrap. por Doc. PV 21208499	0,00	-901,40	-1802,80
20/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811		Contrap. por Doc. PN 704	901,40	0,00	-901,40
31/07/2021	'02095764	'13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	3906,05	-3906,05
01/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	-2389,92	0,00	-2389,92
01/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009697	369527 INSS AUT 06/2021 MTZ	01/07/2021	INSS TERCEIROS	670,14	0,00	-1719,78
01/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009701	369527 INSS AUT 06/2021 BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21009701	0,00	-2489,62	-4209,40
01/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009701	369527 INSS AUT 06/2021 BOTAFOGO	01/07/2021	INSS TERCEIROS	2489,62	0,00	-1719,78



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

14/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001347	369550			Contrap. por Doc. PN 1347	2489,62	0,00	769,84
31/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21015614	373032			RPA REF. 07/2021	0,00	-3390,57	-2620,73
31/07/2021	'02095765	'13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2389,92	5649,38	-5880,19
01/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/					SALDOS DE ABERTURA	-19146,17	0,00	-19146,17
07/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198439	368954	2982021		Contrap. por Doc. PV 21198439	0,00	-154,38	-19300,55
07/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198443	368954	343021		Contrap. por Doc. PV 21198443	0,00	-8442,95	-27743,50
07/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198448	368954	3541021		Contrap. por Doc. PV 21198448	0,00	-232,50	-27976,00
07/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21208499	369180	1490921		Contrap. por Doc. PV 21208499	0,00	-1270,15	-29246,15
20/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-00000-00001362	370737			Contrap. por Doc. PN 1362	19146,17	0,00	-10099,98
21/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21355957	371149	231421		Contrap. por Doc. PV 21355957	0,00	-127,36	-10227,34
23/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21358709	371266	347021		Contrap. por Doc. PV 21358709	0,00	-8520,86	-18748,20
31/07/2021	'02095766	'13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19146,17	19146,17	-18748,20
01/07/2021	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar					SALDOS DE ABERTURA	-108,15	0,00	-108,15
05/07/2021	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-00000-00001312	368516			Contrap. por Doc. PN 1312	165,33	0,00	57,18
08/07/2021	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-10000-21010681	365832	1970021		Contrap. por Doc. PV 21010681	0,00	-165,33	-108,15
15/07/2021	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar	AE-10000-21305411	370753	2314021		Contrap. por Doc. PV 21305411	136,95	0,00	28,90
31/07/2021	'02095770	'13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-108,15	302,28	-165,33
01/07/2021	'02095785	'13067563.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-16251224,99	0,00	-16251224,99
31/07/2021	'02095785	'13067563.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16251224,99
01/07/2021	'02095793	'13067563.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-2902415,60	0,00	-2902415,60
31/07/2021	'02095793	'13067563.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2902415,60
01/07/2021	'02095986	'13067563.210901.001	Provisões de 13º Salário					SALDOS DE ABERTURA	-147970,26	0,00	-147970,26
31/07/2021	'02095986	'13067563.210901.001	Provisões de 13º Salário	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021	1563,97	0,00	-146406,29
31/07/2021	'02095986	'13067563.210901.001	Provisões de 13º Salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1397,89	-147804,18
31/07/2021	'02095986	'13067563.210901.001	Provisões de 13º Salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-25781,32	-173585,50
31/07/2021	'02095986	'13067563.210901.001	Provisões de 13º Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-147970,26	1563,97	-27179,21
01/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-402369,04	0,00	-402369,04
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021	29853,36	0,00	-372515,68
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1397,89	-37913,57
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-25781,32	-399694,25
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-466,36	-400161,89
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-8600,99	-408762,24
31/07/2021	'02095987	'13067563.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-402369,04	29853,36	-408762,24
01/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-148947,61	0,00	-148947,61
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-2871,78	-151819,39
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-139,74	-151959,13
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-2577,20	-154536,33
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-70,46	-154606,79
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1299,43	-155906,22
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-23,32	-155929,54
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-430,05	-156359,62
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-31,03	-156390,62
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-572,37	-156962,99
31/07/2021	'02095991	'13067563.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-148947,61	0,00	-156962,99
01/07/2021	'02095992	'13067563.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	-11057,55	0,00	-11057,55
31/07/2021	'02095992	'13067563.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-35,56	-11093,11
31/07/2021	'02095992	'13067563.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-655,90	-11749,01
31/07/2021	'02095992	'13067563.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11057,55	0,00	-691,46
01/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-300310,28	0,00	-300310,28
31/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-671,02	-300981,30
31/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-12375,53	-313356,83
31/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-281,83	-313638,66
31/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-5197,72	-318836,38
31/07/2021	'02095993	'13067563.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-300310,28	0,00	-318836,38
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA	-1474,80	0,00	-1474,80
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008958	368938	10097001	15/06/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	4989,00	0,00	3514,20
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008961	368938	1073001	02/06/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	144,96	0,00	3659,16
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008962	368938	18435001	14/06/2021	DSV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	4652,08	0,00	8911,24
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008965	368938	21034001	15/06/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	700,30	0,00	9011,54
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009046	368949	112001	29/06/2021	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	11250,00	0,00	20261,54
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010685	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-171,00	20090,54
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010685	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1140,00	18950,54
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010685	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-2850,00	16100,54
01/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010685	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-90,00	16010,54



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

02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21010997	368551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0,00	-12798,00	-1615,19
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21010997	368551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	0,00	-243,00	-1858,19
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011001	368551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.003.1	0,00	-1470,00	-3328,19
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011027	368626	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0,00	-1415,20	-4743,39
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011027	368626	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-5307,00	-10050,39
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011041	368635	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0,00	-84,00	-10134,39
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011043	368635	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1	0,00	-87,20	-10221,59
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011043	368635	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1	0,00	-33,50	-10255,09
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011089	368692	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-37570,09
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011092	368692	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3360,00	-40930,09
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21168988	368715	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315,00	0,00	-13615,09
02/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21168988	368715	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-27315,00	-40930,09
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21003254	368641	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	3360,00	0,00	-37570,09
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011145	368837	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40	-46706,49
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011236	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-101,04	-46807,53
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011237	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-100,96	-46908,49
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011255	368928	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1200,00	-48108,49
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011281	368934	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-51608,49
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011285	368934	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-181568,79	-233177,28
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011293	368934	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-238177,28
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011302	368934	ESTERIFLEX INDI, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3320,00	-241497,28
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011331	368950	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2159,36	-243656,64
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21196390	368993	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	-234520,24
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21197752	368922	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	101,04	0,00	-234419,20
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21197753	368922	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	100,96	0,00	-234318,24
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198420	368954	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500,00	0,00	-230818,24
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198439	368954	ESTERIFLEX INDI, COM, SERV E LO	/20011217	3920,00	0,00	-227498,24
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198442	368954	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2159,36	0,00	-225338,88
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198443	368954	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	181568,79	0,00	-43770,09
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198448	368954	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	-38770,09
05/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21198479	368954	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200,00	0,00	-37570,09
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009373	369131	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	16820,17	0,00	-20749,92
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009416	369150	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	-20259,92
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009435	369171	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402,80	0,00	-19857,12
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.30.001.1	0,00	-533,00	-20390,12
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	0,00	-115,20	-20505,32
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	0,00	-8,60	-20513,92
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	0,00	-11,28	-20525,20
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0,00	-85,80	-20611,00
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	0,00	-7983,00	-28594,00
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.004.1	0,00	-62,40	-28656,40
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	0,00	-1491,60	-30148,00
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0,00	-164,34	-30312,34
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.28.004.1	0,00	-86,00	-30398,34
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	0,00	-6,24	-30404,58
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	0,00	-255,90	-30660,48
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	0,00	-32,10	-30692,58
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	0,00	4,90	-30697,48
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.02.002.1	0,00	-71,10	-30768,58
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.002.1	0,00	-1278,90	-32047,48
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.003.1	0,00	-9,95	-32057,43
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0,00	-24,00	-32081,43
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	0,00	-1,98	-32083,41
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	0,00	-2985,00	-35068,41
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1	0,00	-24,18	-35092,59
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	0,00	-824,00	-35916,59
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	0,00	-8,10	-35924,69
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.03.002.1	0,00	-9,60	-35934,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.005.1	0,00	-572,00	-36506,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	0,00	-171,00	-36677,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011465	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-490,00	-37167,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-3912,00	-41079,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0,00	-276,00	-41355,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.017.1	0,00	-56,80	-41412,09
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-491,50	-41903,59
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.025.1	0,00	-32,00	-41935,59
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-249,00	-42184,59
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.029.1	0,00	-7,90	-42192,49
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.033.1	0,00	-7,90	-42200,39
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-56,90	-42257,29
06/07/2021	'02096012	'13067563.230101.001	Conta Transfª							



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

16/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21317101	370913	5231021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-20989.84
16/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21317102	370913	5411021	09/07/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-20379.84
16/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21317103	370913	5416021	09/07/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-19679.84
16/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21317104	370913	5419021	09/07/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-16409.84
19/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012869	371020			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-140.00	-16549.84
19/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012871	371021			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE TA	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-27866.26	-44416.10
19/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21347072	371042	2642021	14/07/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	140.00	0.00	-44276.10
19/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21347081	371042	339001	16/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE TA	/20011241	27866.26	0.00	-16409.84
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010606	371243	2129901	12/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.221.3	1031.80	0.00	-15378.04
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010610	371243	2134101	19/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780.00	0.00	-13598.04
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010636	371311	2214001	15/07/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.011.1	112.20	0.00	-13485.84
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012968	371199			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.221.3	0.00	-39.80	-13525.64
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012968	371199			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	0.00	-544.00	-14069.64
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012968	371199			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.005.2	0.00	-448.00	-14517.64
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012978	371232			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	0.00	-1780.00	-16297.64
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012991	371259			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-183244.22	-199541.86
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013014	371278			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	0.00	-47.20	-199589.06
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013014	371278			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.011.1	0.00	-65.00	-199654.06
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21355957	371149	231421	06/07/2021	RODGOON CONSTRUCOES ROSARIOVARIA	SERV_COLETA_RES	2739.00	0.00	-196315.06
20/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21358709	371266	347021	20/07/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	183244.22	0.00	-13670.84
22/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010717	371556	7981001		CJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	4890.59	0.00	-4890.59
22/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010720	371569	1494001	19/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	999.68	0.00	-3890.87
22/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013144	371549			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	0.00	-715.68	-4606.55
22/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013144	371549			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	0.00	-284.00	-4890.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010898	372066	2145001		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396.00	0.00	-4494.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010936	372193	10190001	20/07/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	08.01.043.2	297.00	0.00	-4197.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013414	372150			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14.00.000.0	-1400.00	0.00	-5597.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013452	372192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	08.01.043.2	0.00	-297.00	-5884.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013603	372533			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	0.00	-5739.00	-11633.55
26/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21425768	372198	10979000	19/07/2021	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	/30007889	1400.00	0.00	-10233.55
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010997	372440	7772001	15/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	4463.45
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011005	372456	1544001	23/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	11875.53	0.00	16338.98
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011010	372456	35293001	16/07/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.32.001.1	1746.75	0.00	18085.79
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011016	372456	35464001	23/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	6196.85	0.00	24282.58
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011018	372456	6609001	19/07/2021	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2	5691.80	0.00	29974.38
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011029	372402	1221001	21/07/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.002.1	1816.00	0.00	31790.38
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013534	372473			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	0.00	-14697.00	
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013551	372402			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.005.1	0.00	-78.75	17014.63
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013551	372402			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.32.001.1	0.00	-1668.00	15346.63
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013553	372402			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2	0.00	-556.80	14789.83
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013553	372402			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2	0.00	-4762.00	10027.83
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013553	372402			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.007.2	0.00	-373.00	9654.83
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	0.00	-1.44	9653.39
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0.00	-2599.00	7054.39
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	0.00	-17.10	7037.29
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.001.1	0.00	-497.00	6540.29
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0.00	-29.90	6510.39
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	0.00	-330.00	6180.39
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.003.1	0.00	-1999.50	4180.89
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.002.1	0.00	-6.15	4174.74
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	0.00	-194.50	3980.24
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	0.00	-35.94	3944.30
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.009.1	0.00	-2397.00	1547.30
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013562	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0.00	-3729.00	-2181.70
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0.00	-39.00	-2220.70
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-2260.00	-4480.70
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-3793.00	-8233.70
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	0.00	-10.80	-8244.50
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-139.45	-8383.95
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013565	372440			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-33.60	-8417.55
28/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013566	372440			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.002.1	0.00	-1816.00	-10233.55
29/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011066	372542	4544001	26/07/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739.00	0.00	-4494.55
29/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011172	372584	83001	01/12/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	59.00	0.00	-4435.55
29/07/2021	'02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013635	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	0.00	-2.50	-4438.05
29/07/2021	'02096012</											



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/07/2021	'02096012	'19067563.230101.001	Conta Transitória					
01/07/2021	'02096029	'19067563.250101.003	Transações Inter-filiais					
08/07/2021	'02096029	'19067563.250101.003	Transações Inter-filiais	AE-10000-21009787	369644	975667		
09/07/2021	'02096029	'19067563.250101.003	Transações Inter-filiais	AE-00000-00001351	369711			
31/07/2021	'02096029	'19067563.250101.003	Transações Inter-filiais					
01/07/2021	'02096036	'19067563.310101.002	Atividades de Saúde					
30/07/2021	'02096036	'19067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000236	356188	30/07/2021		
31/07/2021	'02096036	'19067563.310101.002	Atividades de Saúde					
01/07/2021	'02096089	'19067563.410102.001	Salários e Ordenados					
31/07/2021	'02096089	'19067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096089	'19067563.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096089	'19067563.410102.001	Salários e Ordenados					
01/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio					
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096093	'19067563.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036			
01/07/2021	'02096095	'19067563.410102.004	Adicional Noturno					
31/07/2021	'02096095	'19067563.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096095	'19067563.410102.004	Adicional Noturno					
01/07/2021	'02096097	'19067563.410102.005	Gratificações					
31/07/2021	'02096097	'19067563.410102.005	Gratificações	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096097	'19067563.410102.005	Gratificações					
01/07/2021	'02096099	'19067563.410102.006	Indenizações					
31/07/2021	'02096099	'19067563.410102.006	Indenizações					
01/07/2021	'02096101	'19067563.410102.007	Ajuda de Custo					
31/07/2021	'02096101	'19067563.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096101	'19067563.410102.007	Ajuda de Custo					
01/07/2021	'02096105	'19067563.410102.009	13ª Salário					
31/07/2021	'02096105	'19067563.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096105	'19067563.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096105	'19067563.410102.009	13ª Salário					
01/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias					
31/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02096107	'19067563.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
01/07/2021	'02096109	'19067563.410102.011	FGTS					
31/07/2021	'02096109	'19067563.410102.011	FGTS					
01/07/2021	'02096111	'19067563.410102.012	PIB					
31/07/2021	'02096111	'19067563.410102.012	PIB					
01/07/2021	'02096113	'19067563.410102.013	Vale Transporte					
31/07/2021	'02096113	'19067563.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096113	'19067563.410102.013	Vale Transporte					
01/07/2021	'02096115	'19067563.410102.014	Vale Refeição					
31/07/2021	'02096115	'19067563.410102.014	Vale Refeição					
01/07/2021	'02096131	'19067563.410102.022	Hora Extra					
31/07/2021	'02096131	'19067563.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096131	'19067563.410102.022	Hora Extra					
01/07/2021	'02096144	'19067563.410102.024	Insalubridade					
31/07/2021	'02096144	'19067563.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02096144	'19067563.410102.024	Insalubridade					



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

01/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA				107501.48	0,00	0,00	107501.48
31/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					671,02	0,00	108172,50
01/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					12375,53	0,00	120548,03
31/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					281,83	0,00	120829,86
01/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					5197,72	0,00	126027,58
31/07/2021	'02096158	'	13067563.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ENCERRAMENTO				107501.48	18526,10	0,00	126027,58
01/07/2021	'02096160	'	13067563.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA					4012,38	0,00	4012,38
31/07/2021	'02096160	'	13067563.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					35,56	0,00	4047,94
01/07/2021	'02096160	'	13067563.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21					655,90	0,00	4703,84
31/07/2021	'02096160	'	13067563.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ENCERRAMENTO				4012,38	691,46	0,00	4703,84
01/07/2021	'02096199	'	13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA					45979,40	0,00	45979,40
31/07/2021	'02096199	'	13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	373032		RPA REF. 07/2021					16952,84	0,00	62932,24
31/07/2021	'02096199	'	13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO				45979,40	16952,84	0,00	62932,24
01/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA					102893,57	0,00	102893,57
19/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012849	371006		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA				797,50	0,00	103631,07
19/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012859	371020		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA				140,00	0,00	103771,07
22/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013198	371762		BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS				20,38	0,00	103791,45
22/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013199	371763		BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS				0,00	-20,38	103771,07
22/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013200	371764		BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS				20,38	0,00	103791,45
31/07/2021	'02096201	'	13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO				102893,57	978,26	-20,38	103791,45
01/07/2021	'02096209	'	13067563.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02096209	'	13067563.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02096211	'	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA					311324,19	0,00	311324,19
01/07/2021	'02096211	'	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010828	368454		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO				26793,28	0,00	338117,47
19/07/2021	'02096211	'	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012871	371021		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO				27866,26	0,00	365983,73
31/07/2021	'02096211	'	13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO				311324,19	54659,54	0,00	365983,73
01/07/2021	'02096217	'	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA					370115,06	0,00	370115,06
15/07/2021	'02096217	'	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012499	370653		VISUAL GENÉTICA LABORATORIOS D	SERV_CONSULTORIA				58570,53	0,00	428685,59
31/07/2021	'02096217	'	13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO				370115,06	58570,53	0,00	428685,59
01/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ABERTURA					457550,00	0,00	457550,00
07/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21011599	369276		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				9600,00	0,00	467150,00
13/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012136	370317		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				14450,00	0,00	481600,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012409	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				9000,00	0,00	490600,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012410	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				9000,00	0,00	499600,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012411	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				14450,00	0,00	514050,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012412	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				14450,00	0,00	528500,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012413	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				14450,00	0,00	542950,00
14/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21012414	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA				9000,00	0,00	551950,00
31/07/2021	'02096219	'	13067563.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ENCERRAMENTO				457550,00	94400,00	0,00	551950,00
01/07/2021	'02096223	'	13067563.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA					20306,66	0,00	20306,66
02/07/2021	'02096223	'	13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21011092	368692		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA				3360,00	0,00	23666,66
31/07/2021	'02096223	'	13067563.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO				20306,66	3360,00	0,00	23666,66
01/07/2021	'02096225	'	13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA					0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02096225	'	13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02096237	'	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA					44010,00	0,00	44010,00
08/07/2021	'02096237	'	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21011850	368592		HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC				7335,00	0,00	51345,00
31/07/2021	'02096237	'	13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO				44010,00	7335,00	0,00	51345,00
01/07/2021	'02096239	'	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ABERTURA					163890,00	0,00	163890,00
02/07/2021	'02096239	'	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21011083	368692		SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL				27315,00	0,00	191205,00
31/07/2021	'02096239	'	13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ENCERRAMENTO				163890,00	27315,00	0,00	191205,00
01/07/2021	'02096245	'	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA					67540,60	0,00	67540,60
05/07/2021	'02096245	'	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21011302	368934		ESTERIFLEXIND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO				3320,00	0,00	70860,60
09/07/2021	'02096245	'	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21011985	368902		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENCAO				2250,00	0,00	73110,60
13/07/2021	'02096245	'	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21012137	370317		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENCAO				4282,28	0,00	77392,88
31/07/2021	'02096245	'	13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO				67540,60	9852,28	0,00	77392,88
01/07/2021	'02096249	'	13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA					38440,00	0,00	38440,00
26/07/2021	'02096249	'	13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21013414	372150		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14 - SERV MAN EQUIP E BENS				1400,00	0,00	39840,00
31/07/2021	'02096249	'	13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO				38440,00	1400,00	0,00	39840,00
01/07/2021	'02096251	'	13067563.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA					9826,68	0,00	9826,68



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

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
07/07/2021	'02096251	'13067563.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21011762	369417	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596.67	0.00	11423.35
31/07/2021	'02096251	'13067563.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596.67	0.00	11423.35
01/07/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Ponta Eletronica			SALDOS DE ABERTURA		1740.00	0.00	1740.00
13/07/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-21012284	370426	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO_HA+ES	262.91	0.00	2002.91
31/07/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Ponta Eletronica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		262.91	0.00	2002.91
01/07/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		187404.48	0.00	187404.48
14/07/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21012375	370577	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0.00	218638.56
31/07/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31234.08	0.00	218638.56
01/07/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		31000.00	0.00	31000.00
05/07/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21011293	368934	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	36000.00
31/07/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5000.00	0.00	36000.00
01/07/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		3900.00	0.00	3900.00
09/07/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21011988	369802	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	650.00	0.00	4550.00
31/07/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		650.00	0.00	4550.00
01/07/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		175187.94	0.00	175187.94
08/07/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21011867	369657	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	34757.16	0.00	209945.10
31/07/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		34757.16	0.00	209945.10
01/07/2021	'02096269	'13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2800.00	0.00	2800.00
31/07/2021	'02096269	'13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2800.00
01/07/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Ralo - X			SALDOS DE ABERTURA		21960.00	0.00	21960.00
05/07/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Ralo - X	OV-10000-21011281	368934	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	25460.00
31/07/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Ralo - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3500.00	0.00	25460.00
01/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		17603.34	0.00	17603.34
12/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012058	369991	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	248.68	0.00	17852.02
12/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012059	369991	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	15.62	0.00	17867.64
12/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012060	369991	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	154.72	0.00	18022.36
15/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012588	370695	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2910.78	0.00	20933.14
31/07/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17603.34	3329.80	20933.14
01/07/2021	'02096291	'13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		2240938.80	0.00	2240938.80
05/07/2021	'02096291	'13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21011285	368934	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	181568.79	0.00	2422507.59
20/07/2021	'02096291	'13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21012991	371259	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	183244.22	0.00	2605751.81
31/07/2021	'02096291	'13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		364813.01	0.00	2605751.81
01/07/2021	'02096300	'13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		17044.20	0.00	17044.20
15/07/2021	'02096300	'13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21012626	370734	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2739.00	0.00	19783.20
31/07/2021	'02096300	'13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17044.20	2739.00	19783.20
01/07/2021	'02096301	'13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		63772.20	0.00	63772.20
01/07/2021	'02096301	'13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21010724	368973	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	74400.90
31/07/2021	'02096301	'13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		63772.20	10628.70	74400.90
01/07/2021	'02096304	'13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	8909.71
31/07/2021	'02096304	'13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	8909.71
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		471484.08	0.00	471484.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010685	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	171.00	0.00	471655.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010685	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1140.00	0.00	472795.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010685	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	2850.00	0.00	475645.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010685	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	90.00	0.00	475735.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010685	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	738.00	0.00	476473.08
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010686	368290	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	700.30	0.00	477173.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1176.00	0.00	478349.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	800.00	0.00	479149.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	42.00	0.00	479191.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	1080.00	0.00	480271.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	48.00	0.00	480319.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	385.00	0.00	480704.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	385.00	0.00	481089.38
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	170.88	0.00	481260.26
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	230.40	0.00	481490.66
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010687	368290	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	64.80	0.00	481555.46
01/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010688	368290	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1	144.96	0.00	481700.42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	160.00	0.00	481860.42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	30.00	0.00	481890.42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	120.00	0.00	482010.42



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

02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	84,00	0,00	482094,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	31,00	0,00	482125,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	180,00	0,00	482305,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.001.1	647,00	0,00	482952,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	109,00	0,00	483060,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010862	368504	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	116,00	0,00	483176,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	187,20	0,00	483363,62
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1	226,80	0,00	483590,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1	684,00	0,00	484474,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1	2340,00	0,00	486814,42
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1	132,25	0,00	486946,67
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1	191,04	0,00	487137,71
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1	52,80	0,00	487190,51
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.004.1	1170,00	0,00	488360,51
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1	475,00	0,00	488835,51
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	165,00	0,00	489000,51
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1	199,80	0,00	489200,31
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1	1443,00	0,00	490643,31
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1	113,40	0,00	490756,71
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1	1200,00	0,00	491956,71
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21010980	368547	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	Trade Discount-Default	0,00	-1,80	491954,91
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011027	368626	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	1415,20	0,00	493370,11
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011027	368626	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	5307,00	0,00	498797,11
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011043	368635	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1	87,20	0,00	498764,31
02/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011043	368635	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1	33,50	0,00	498797,81
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011465	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	499287,81
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	3912,00	0,00	503199,81
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	276,00	0,00	503475,81
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.017.1	56,80	0,00	503532,61
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	491,50	0,00	504024,11
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1	32,00	0,00	504056,11
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	249,00	0,00	504305,11
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.029.1	7,90	0,00	504313,01
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.033.1	7,90	0,00	504320,91
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	56,90	0,00	504377,81
06/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011472	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	42,00	0,00	504419,81
07/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011630	369291	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	143,88	0,00	504563,69
07/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21011646	369294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1420,80	0,00	505984,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012221	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	775,00	0,00	506759,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012221	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	1360,00	0,00	508119,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012222	370379	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	1320,00	0,00	509439,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012222	370379	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	13860,00	0,00	523299,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012222	370379	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	1980,00	0,00	525279,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012229	370379	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	686,00	0,00	525965,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012229	370379	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	686,00	0,00	526651,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012229	370379	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	520,00	0,00	527171,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	260,00	0,00	527431,49
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	16,75	0,00	527448,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11,00	0,00	527459,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	27,00	0,00	527486,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	500,00	0,00	527986,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.015.2	345,00	0,00	528331,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	660,00	0,00	528991,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.015.1	10,00	0,00	529001,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	791,00	0,00	529792,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	1280,00	0,00	531072,24
13/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012238	370379	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	74,80	0,00	531147,04
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	72,80	0,00	531219,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	686,00	0,00	531905,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	71,00	0,00	531976,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	294,00	0,00	532270,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	792,00	0,00	533062,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	228,00	0,00	533290,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	36,80	0,00	533327,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	79,60	0,00	533407,24
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	184,00	0,00	533419,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	32,00	0,00	533451,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	64,00	0,00	533515,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	8,20	0,00	533523,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.025.1	7,80	0,00	533531,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	43,00	0,00	533574,64
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	9,70	0,00	533584,34
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	34,50	0,00	533618,84
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP				



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

14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	17,25	0,00	533774,09	
14/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012322	370534	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	32,25	0,00	533806,34	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012453	370637	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	980,00	0,00	534786,34	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012453	370637	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	26,70	0,00	534813,04	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012454	370637	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	961,90	0,00	535174,94	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012468	370644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	51,12	0,00	535226,06	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012468	370644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	8,80	0,00	535234,86	
15/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012490	370662	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769,00	0,00	537003,86	
20/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012968	371199	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.221.3	39,80	0,00	537043,66	
20/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012968	371199	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	944,00	0,00	537587,66	
20/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012968	371199	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	448,00	0,00	538035,66	
20/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012978	371232	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	539815,66	
20/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013014	371298	ALIP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.011.1	65,00	0,00	539880,66	
22/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013144	371549	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	715,68	0,00	540596,34	
22/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013144	371549	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	384,00	0,00	540880,34	
26/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013452	372192	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	297,00	0,00	541177,34	
26/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013603	372533	M. L. PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739,00	0,00	546916,34	
28/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013551	372402	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.32.001.1	1668,00	0,00	548584,34	
28/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013553	372402	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.009.2	556,80	0,00	549141,14	
28/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013553	372402	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.031.2	4762,00	0,00	553903,14	
28/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013553	372402	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.007.2	373,00	0,00	554276,14	
30/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013853	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	875,00	0,00	555151,14	
30/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013873	372712	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	98,00	0,00	555249,14	
30/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013876	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	268,20	0,00	555517,34	
31/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar	JE-10000-21015776	373089	Reclassif compras de materia's		270,00	0,00	555787,34	
31/07/2021	'02096306	'13067563.410105.001	Material MÃ@dfco Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		471484,08	84305,06	-1,80	555787,34
01/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010808	368443	SALDOS DE ABERTURA		513496,39	0,00	0,00	513496,39
01/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010808	368443	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	11250,00	0,00	524746,39	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010893	368527	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.004.1	250,00	0,00	524996,39	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010893	368527	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	4200,00	0,00	525416,39	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010893	368527	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	26,80	0,00	525443,19	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1	1747,50	0,00	527190,69	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	1995,00	0,00	529185,69	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.39.001.1	8,40	0,00	529194,09	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.13.002.1	13,65	0,00	529207,74	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1	4,80	0,00	529212,54	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010894	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.023.1	136,50	0,00	529349,04	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010931	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	191,88	0,00	529540,92	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010978	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	3750,00	0,00	533290,92	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010987	368551	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1	445,00	0,00	533735,92	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010987	368551	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	21,50	0,00	533757,42	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010987	368551	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.31.003.1	840,00	0,00	534597,42	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010987	368551	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	216,00	0,00	534813,42	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010987	368551	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1	166,00	0,00	534979,42	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010997	368551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	299,80	0,00	535279,22	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010997	368551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	12798,00	0,00	548077,22	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010997	368551	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	243,00	0,00	548320,22	
02/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011001	368551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.003.1	1470,00	0,00	549790,22	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.30.001.1	533,00	0,00	550323,22	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	115,20	0,00	550438,42	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	8,60	0,00	550447,02	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	11,28	0,00	550458,30	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	85,80	0,00	550544,10	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	7983,00	0,00	558527,10	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.004.1	62,40	0,00	558589,50	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	1491,60	0,00	560081,10	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	164,34	0,00	560245,44	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.18.004.1	86,00	0,00	560331,44	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	6,24	0,00	560337,68	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	255,90	0,00	560593,58	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	32,10	0,00	560625,68	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	4,90	0,00	560630,58	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.02.002.1	71,10	0,00	560701,68	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.002.1	1276,90	0,00	561980,58	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.003.1	9,85	0,00	561990,43	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	24,00	0,00	562014,43	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	1,98	0,00	562016,51	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	2985,00	0,00	565001,51	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1	24,18	0,00	565025,69	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	834,00	0,00	565849,69	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	8,10	0,00	565857,79	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.03.002.1	9,60	0,00	565867,39	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.005.1	572,00	0,00	566439,39	



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

Data	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011412	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	171.00	0.00	566610.39
06/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011506	369152	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402.80	0.00	567013.19
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011627	369291	BELINTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	1900.00	0.00	568913.19
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011627	369291	BELINTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	560.00	0.00	569473.19
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011644	369294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3097.60	0.00	572570.79
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011644	369294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1239.84	0.00	573010.63
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011646	369294	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	40.80	0.00	573851.43
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011647	369294	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396.00	0.00	574274.43
07/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011789	369451	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	2660.00	0.00	576907.43
12/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012074	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	86.00	0.00	576993.43
12/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012074	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	2144.00	0.00	579137.43
12/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012074	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	359.88	0.00	579497.31
15/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012456	370637	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	24.00	0.00	579521.31
15/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012456	370637	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	10.80	0.00	579532.11
15/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012456	370637	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.21.002.1	16770.00	0.00	590302.11
16/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012730	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	3199.00	0.00	593501.11
16/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012730	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	3747.00	0.00	597248.11
16/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012730	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	101.45	0.00	597349.56
20/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013014	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47.20	0.00	597396.76
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013534	372402	ESSENGAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	612093.76
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013551	372402	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.005.1	78.75	0.00	612172.51
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	1.44	0.00	612173.95
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	2599.00	0.00	614772.95
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	17.10	0.00	614790.05
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.001.1	497.00	0.00	615287.05
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29.90	0.00	615316.95
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	330.00	0.00	615646.95
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	1999.50	0.00	617646.45
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.18.003.1	6.15	0.00	617652.60
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	194.50	0.00	617847.10
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	35.94	0.00	617883.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	2397.00	0.00	620280.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.001.1	3729.00	0.00	624009.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372440	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	39.00	0.00	624048.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013565	372440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	2260.00	0.00	626308.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013565	372440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	3753.00	0.00	630061.04
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013565	372440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	10.80	0.00	630071.84
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013565	372440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	139.45	0.00	630211.29
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013565	372440	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	33.60	0.00	630244.89
28/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013566	372440	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.002.1	1816.00	0.00	632060.89
31/07/2021	'02096307	'13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		513496.39	118564.50	632060.89
01/07/2021	'02096308	'13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02096308	'13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02096309	'13067563.410105.004	Material Odontológica			SALDOS DE ABERTURA		681.00	0.00	681.00
31/07/2021	'02096309	'13067563.410105.004	Material Odontológica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	681.00
01/07/2021	'02096310	'13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		335.00	0.00	335.00
07/07/2021	'02096310	'13067563.410105.005	Material de Informática	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	6.50	0.00	341.50
31/07/2021	'02096310	'13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		335.00	6.50	341.50
01/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		8406.35	0.00	8406.35
02/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011041	368635	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL	06.02.003.1	84.00	0.00	8490.35
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	415.00	0.00	8905.35
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	13.00	0.00	8918.35
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	13.00	0.00	8931.35
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	29.20	0.00	8960.55
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	29.20	0.00	8989.75
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	7.92	0.00	8997.67
07/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	7.92	0.00	9005.59
15/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012513	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	41.50	0.00	9420.59
31/07/2021	'02096311	'13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8406.35	1014.24	9420.59
01/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		28.00	0.00	28.00
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	8.30	0.00	36.30
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	13.50	0.00	49.80
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2.20	0.00	52.00
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	40.00	0.00	92.00
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11.00	0.00	103.00
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	37.80	0.00	140.80
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	30.80	0.00	171.60
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	12.00	0.00	183.60
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	45.00	0.00	228.60



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

07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	36,00	0,00	264,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	7,75	0,00	272,35	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	34,60	0,00	306,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,00	0,00	313,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	17,80	0,00	331,75	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	34,80	0,00	366,55	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	552,00	0,00	918,55	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	50,00	0,00	968,55	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	997,55	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	16,00	0,00	1013,55	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	18,40	0,00	1031,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	84,00	0,00	1115,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	169,00	0,00	1283,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.323.1	27,65	0,00	1311,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011625	369291	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	8,80	0,00	1320,40	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	13,50	0,00	1333,90	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2,20	0,00	1336,10	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	27,50	0,00	1363,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	40,00	0,00	1403,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11,00	0,00	1414,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	37,80	0,00	1452,40	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	7,40	0,00	1459,80	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	30,80	0,00	1490,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	12,00	0,00	1502,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	17,00	0,00	1519,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18,00	0,00	1537,60	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	7,75	0,00	1545,35	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	45,00	0,00	1590,35	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	34,60	0,00	1624,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,00	0,00	1631,95	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	17,80	0,00	1649,75	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	920,00	0,00	2569,75	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	50,00	0,00	2619,75	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	2648,75	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	37,60	0,00	2686,35	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	17,98	0,00	2704,33	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	18,40	0,00	2722,73	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	67,20	0,00	2789,93	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	8,80	0,00	2798,73	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	4,00	0,00	2802,73	
07/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	252,00	0,00	3054,73	
31/07/2021	'02096312	'13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28,00	3026,73	0,00	3054,73
01/07/2021	'02096314	'13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		515,00	0,00	0,00	515,00
31/07/2021	'02096314	'13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	515,00
01/07/2021	'02096315	'13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/07/2021	'02096315	'13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/07/2021	'02096316	'13067563.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02096316	'13067563.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02096360	'13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02096360	'13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02096370	'13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096,00	0,00	0,00	2096,00
31/07/2021	'02096370	'13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2096,00
01/07/2021	'02096374	'13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02096374	'13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02096380	'13067563.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		34,85	0,00	0,00	34,85
31/07/2021	'02096380	'13067563.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	34,85
01/07/2021	'02096382	'13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		954,12	0,00	0,00	954,12
05/07/2021	'02096382	'13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21011236	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		101,04	0,00	1055,16
05/07/2021	'02096382	'13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21011237	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		100,96	0,00	1156,12
31/07/2021	'02096382	'13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		954,12	202,00	0,00	1156,12
01/07/2021	'02096384	'13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		2582,23	0,00	0,00	2582,23
06/07/2021	'02096384	'13067563.410108.003	Internet	OV-10000-21011498	369155	CLARO S A	SERV_INTERNET		232,42	0,00	2814,65
12/07/2021	'02096384	'13067563.410108.003	Internet	OV-10000-21012109	370195	CLARO S A	SERV_INTERNET		232,42	0,00	3047,07
31/07/2021	'02096384	'13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2582,23	464,84	0,00	3047,07



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATORIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-38.177,07	0,00	0,00	-38.177,07
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883			Contrap. por Doc. PN 1294		18,31	0,00	0,00	-38.158,76
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006833		10097001	Contrap. por Doc. PS 21008958		0,00	-4.988,00	0,00	-43.147,76
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		1073701	Contrap. por Doc. PS 21008981		0,00	-144,96	0,00	-43.292,72
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		1045485	Contrap. por Doc. PS 21008982		0,00	-4.652,08	0,00	-47.944,80
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21034001	Contrap. por Doc. PS 21008985		0,00	-705,30	0,00	-48.650,10
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494		112001	Contrap. por Doc. PS 21009048		0,00	-11.250,00	0,00	-59.895,10
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		207021	Contrap. por Doc. PV 21159753		0,00	-10.628,70	0,00	-70.523,80
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073871		265021	Contrap. por Doc. PV 21159866		0,00	-5.140,87	0,00	-75.664,67
01/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		329001	Contrap. por Doc. PV 21159875		0,00	-26.793,28	0,00	-102.457,95
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 170486		10.628,70	0,00	0,00	-91.829,25
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073871			Contrap. por Doc. PT 170478		5.140,87	0,00	-1.470,00	-96.869,38
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1033000		15068001	Contrap. por Doc. PS 21009079		0,00	-1.478,00	0,00	-98.347,38
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1448001	Contrap. por Doc. PS 21009085		0,00	-3.905,85	0,00	-102.253,23
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34609001	Contrap. por Doc. PS 21008107		0,00	-696,80	0,00	-102.950,03
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34637001	Contrap. por Doc. PS 21009111		0,00	-191,88	0,00	-103.141,91
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1471001	Contrap. por Doc. PS 21009125		0,00	-3.750,00	0,00	-106.891,91
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		2081001	Contrap. por Doc. PS 21009130		0,00	-1.470,00	0,00	-108.361,91
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34729001	Contrap. por Doc. PS 21009138		0,00	-13.340,80	0,00	-121.702,71
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		6675001	Contrap. por Doc. PS 21009141		0,00	-1.688,50	0,00	-123.391,21
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		7981001	Contrap. por Doc. PS 21009148		0,00	-9.780,29	0,00	-133.171,50
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		7981001	Contrap. por Doc. PS 21009148		8.780,29	0,00	0,00	-124.391,21
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		15257001	Contrap. por Doc. PS 21009160		0,00	-6.722,20	0,00	-131.113,41
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		1045485	Contrap. por Doc. PS 21009167		0,00	-120,70	0,00	-131.234,11
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445		3233001	Contrap. por Doc. PS 21009171		0,00	-84,00	0,00	-131.318,11
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14809021	Contrap. por Doc. PV 21169888		0,00	-27.315,00	0,00	-158.633,11
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14809021	Contrap. por Doc. PV 21169888		3.414,38	0,00	0,00	-155.218,73
02/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14909021	Contrap. por Doc. PV 21169888		23.900,62	0,00	0,00	-131.318,11
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883			Contrap. por Doc. PN 1308		18,31	0,00	0,00	-131.300,80
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PN 1308		28,35	0,00	0,00	-131.329,15
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170110		1.487,15	0,00	0,00	-119.842,00
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170111		1.261,54	0,00	0,00	-118.580,46
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170112		273,30	0,00	0,00	-118.853,76
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170113		5.160,96	0,00	0,00	-113.692,80
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170114		19.168,00	0,00	0,00	-94.524,80
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883			Contrap. por Doc. PT 170115		95,92	0,00	0,00	-94.620,72
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170116		1.936,72	0,00	0,00	-96.557,44
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 170117		1.470,50	0,00	0,00	-98.027,94
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 170118		2.520,00	0,00	0,00	-100.547,94
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044938			Contrap. por Doc. PT 170119		740,00	0,00	0,00	-101.287,94
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170120		4.651,50	0,00	0,00	-105.939,44
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005683			Contrap. por Doc. PT 170121		60.178,61	0,00	0,00	-166.118,05
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005683			Contrap. por Doc. PT 170122		263,20	0,00	0,00	-166.381,25
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170514		4.314,56	0,00	0,00	-170.695,81
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 170515		469,80	0,00	0,00	-171.165,61
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 170516		26.793,28	0,00	0,00	-197.958,89
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 170517		27.598,00	0,00	0,00	-225.556,89
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		108021	Contrap. por Doc. PS 21009254		0,00	-3.260,00	0,00	-228.816,89
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		286021	Contrap. por Doc. PV 21198380		0,00	-9.136,40	0,00	-237.953,29
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		877083021	Contrap. por Doc. PV 21197752		0,00	-101,04	0,00	-238.054,33
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		988910021	Contrap. por Doc. PV 21197753		0,00	-100,96	0,00	-238.155,29
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		202179021	Contrap. por Doc. PV 21198420		0,00	-3.500,00	0,00	-241.655,29
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2862021	Contrap. por Doc. PV 21198438		0,00	-3.320,00	0,00	-244.975,29
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2862021	Contrap. por Doc. PV 21198439		33,20	0,00	0,00	-245.008,49
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		34021	Contrap. por Doc. PV 21198442		0,00	-2.158,38	0,00	-247.166,87
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073810		343021	Contrap. por Doc. PV 21198443		0,00	-181.568,79	0,00	-428.735,66
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073810		343021	Contrap. por Doc. PV 21198443		2.723,53	0,00	0,00	-426.012,13
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989		3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448		0,00	-5.000,00	0,00	-431.012,13
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989		3541021	Contrap. por Doc. PV 21198448		75,93	0,00	0,00	-431.088,06
05/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		7704021	Contrap. por Doc. PV 21198479		0,00	-1.200,00	0,00	-432.288,06
06/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170567		9.136,40	0,00	0,00	-423.151,66
06/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376		14141001	Contrap. por Doc. PS 21009373		0,00	-16.820,17	0,00	-439.971,83
06/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21108001	Contrap. por Doc. PS 21009416		0,00	-490,00	0,00	-440.461,83
06/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1458001	Contrap. por Doc. PS 21009435		0,00	-402,80	0,00	-440.864,63
06/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14809021	Contrap. por Doc. PV 21009498		0,00	-26.065,87	0,00	-466.930,50
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494			Contrap. por Doc. PT 170584		11.250,00	0,00	0,00	-455.680,50
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 170648		3.360,00	0,00	0,00	-452.320,50
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 170676		1.200,00	0,00	0,00	-453.520,50
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281			Contrap. por Doc. PT 170677		2.158,38	0,00	0,00	-455.678,88
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683			Contrap. por Doc. PT 170678		3.500,00	0,00	0,00	-459.178,88
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376			Contrap. por Doc. PT 170681		16.820,17	0,00	0,00	-476.000,05
07/07/2021	13087583	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989			Contrap. por Doc. PT 170700		0,00	-307,50	0,00	-476.307,55

