

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	10
3.2	Plano de educação permanente	10
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	15
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	15
3.5	Absenteísmo Médico	17
3.6	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	17
3.7	Notificações de Violências	19
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.4.1	GT/Unidade	33
6.5	Serviços de Terceiros contratados	37
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	44
8	Extratos Bancários	47
9	Certidões	52
10	Balancete	59
11	Razão	64
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

1 Apresentação

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

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h COPACABANA 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 COPACABANA, JUNHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.457	55%	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	10.545	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	577			
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	167.556	45	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.684			
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	229	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	38			
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	7.670	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	624			
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	52.882	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.678			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	288	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.745			
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	148	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	148			
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	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	15	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	228			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	228			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	52	17	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	25	6	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	19			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.339	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.457			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥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		96	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
			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.

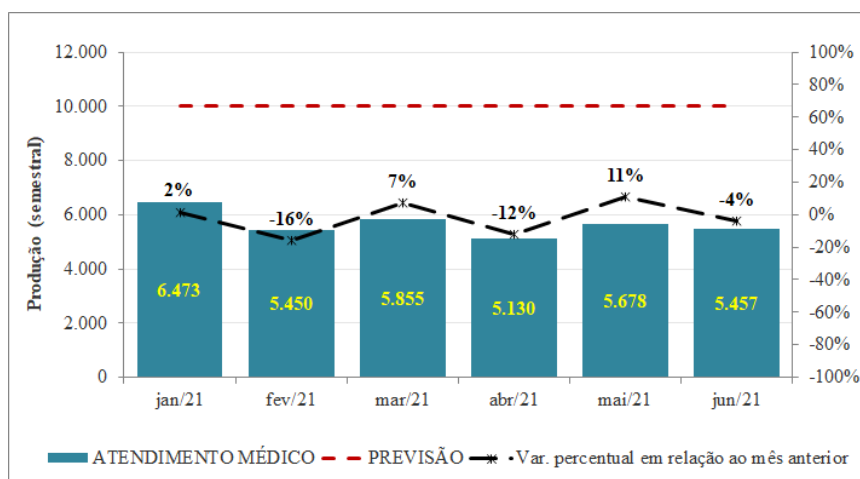
Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.062 pacientes dos quais 6.035 foram registrados e destes 5.678 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.457 atendimentos médicos (4.762 de Clínica Médica e 695 de Pediatria) e 268 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 55% da meta.

Analisando as informações do Gráfico 1 observa-se que houve um decréscimo de 4% no total de atendimentos médicos no mês de JUNHO/2021 em relação ao mês anterior (Maio/2021), e quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 85%, ou seja, nota-se um aumento expressivo em relação ao início da pandemia. Quanto ao mesmo período do ano anterior, Junho/2020, observou-se um aumento de 80%.

Mesmo que os usuários ainda estejam evitando ir às unidades de saúde uma vez que os números ainda permanecem muito elevados, uma parte deles já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, sobretudo as que apresentam quadros mais leves que estavam evitando as emergências pelo risco da contaminação.

As mudanças frequentes de protocolos para o controle da transmissão do Covid-19 impactam diretamente sobre o número de atendimentos ocasionando uma variação da quantidade de atendimentos, conforme apresentado no Gráfico 1. Sendo assim, é necessário destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA COPACABANA



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 17 dos 18 indicadores contratuais atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

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

A informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

No mês de JUNHO/2021, um total de 232 pacientes com risco amarelo permaneceram em observação, 198 na sala amarela adulto e 34 na sala amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 149 pacientes permaneceram em observação por um tempo de observação $\leq 24h$, destes, 65 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; os 83 que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 13 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 04 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo nenhum regulado e transferido. Os outros 09 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

Ind. 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Com relação ao número de óbitos, na competência JUNHO/2021 foram registrados 27 óbitos como tipo de encerramento do atendimento. De acordo com a comissão de revisão de óbitos, 12 casos ocorreram antes das 24h de observação e 15 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Sendo assim, ainda que regulados, o indicador referente a mortalidade acima de 24h, não foi alcançado.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Nesta competência 01 paciente (número do Boletim de Atendimento médico 582106270043), recebeu o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e este fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada e medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De forma complementar, é válido relatar que ocorreu 01 paciente (BAM 582106040038) com diagnóstico médico de IAM sem supra de ST, porém este não é elegível para o indicador.

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 JUNHO/2021, 03 pacientes da unidade foram diagnosticados como casos de SEPSE (número dos BAM 582106120042, 582106240054, 582106110165), e estes tiveram seus atendimentos analisados pela comissão. Houve um problema no sistema que impossibilitou a checagem do antibiótico do paciente de BAM 582106110165 no tempo em que foi efetivamente realizado, o que gerou um tempo equivocado, sendo aberto um chamado junto a empresa de prontuário, mas no mesmo a administração do antibiótico foi realizada no tempo preconizado pelo protocolo.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes com diagnóstico de sepse totalizaram entre o diagnóstico e a administração do antibiótico um tempo de 52 minutos, ou seja, um tempo médio de 17 minutos, que está abaixo do tempo máximo estipulado pela meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

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.

No mês de JUNHO/2021, 04 pacientes (número dos BAM 582106190069, 582106210032, 582106220203, 582106280174) tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico e, de acordo com os registros em prontuário eletrônico, a soma dos tempos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia foi de 25 minutos para os 04 pacientes, o que gerou uma média de 06 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

O paciente com suspeita de AVE hiperagudo pode ser checado através do número de boletim, ao analisar o BAM do paciente é possível verificar todas as informações do protocolo como data e hora da hipótese diagnóstica e data e hora da solicitação de vaga para o exame (regulação), além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações. Este paciente também pode ser verificado 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			5457 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	10545	577	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	167556	3684	45 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	229	38	6 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7670	624	12 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	52882	5678	9 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.	107	5764	1.86%	<= 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	183	183	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	4	4	100.00%	>= 90%	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.
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	15	224	6.70%	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	12	224	5.36%	8%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Mas este mês o bam 582106270043 não foi contabilizado sendo elegível para o indicador. Todos os processos foram realizados corretamente no PEP, logo foi aberto um chamado junto a empresa de prontuário.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. O bam 582106110165 teve problema e foi aberto o chamado junto a empresa de prontuário. Logo o valor informado do tempo não corresponde com a realidade.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	3	1461 minutos	<= 60 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 Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	4	6 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	19	19	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5339	5457	97.8%	95%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria 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 da unidade

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

Período de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	29 de junho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Curitiba
Anexos Inclusos no texto	.


Descrição da atividade:



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

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Cuidados de Enfermagem na Administração de medicamentos

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

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Eml. Valdomiro Durique

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM – ALA 3

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro Durique	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
2	Carla Regina Botelho	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
3	Roberta Brito de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
4	Thaís Lemos de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
5	Renata Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
6	Francineide L. de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
7	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
8	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
9	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
10	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
11	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
12	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
13	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
14	Luciana Botelho de Souza	100000	Enf. Sup	[Assinatura]
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Valdomiro Durique
Enfermeiro Supervisor
Matrícula: 100000

Registro fotográfico





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação com o Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.

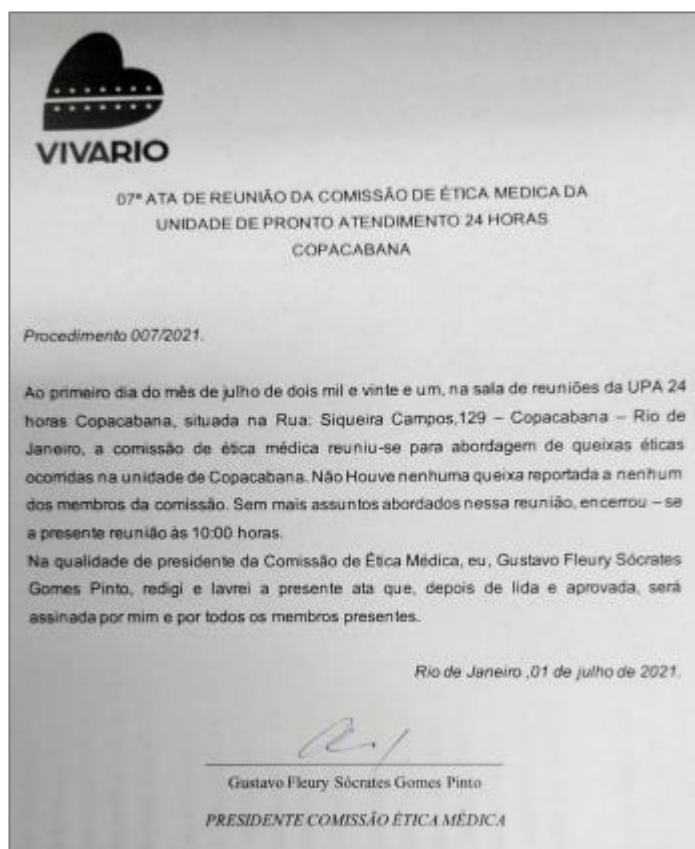
Rio de Janeiro, de de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA

No dia 01 de Julho de 2021, às 11:30 horas, por aplicativo, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Oliveira de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denúncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denúncias e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana:

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a atenção e respeito durante atendimento ao paciente e entre os membros da equipe multidisciplinar na UPA 24h Copacabana.

Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana. Onde, a equipe da comissão de ética foi orientada sobre a relevância na divulgação de tal plataforma, visando a notificações de eventos adversos e registros de atos que vão de contra aos parâmetros da ética profissional.



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10545	577	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	167556	3684	45 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	229	38	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7670	624	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	52882	5678	9 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	3	1461 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	4	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	19	19	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5339	5457	97.8%	95%

3.6 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO
PACIENTE**

UPA 24H COPACABANA

No dia 01 de Julho de 2021, às 07:10 horas, reuniram-se na UPA 24H COPACABANA os integrantes da comissão de qualidade e segurança do paciente.

A saber, Dr. Francys Vicente Corrêa Rimolo (Coordenador Médico), Leonardo da Fonseca Teixeira em substituição de Alice Maria Lisboa (Coordenadora de Enfermagem) e Fernanda Lessa Teixeira (Coordenadora Administrativa). Deu-se início a reunião da comissão, atendendo a Portaria 529 de 1 de Abril de 2013 do Ministério da Saúde.

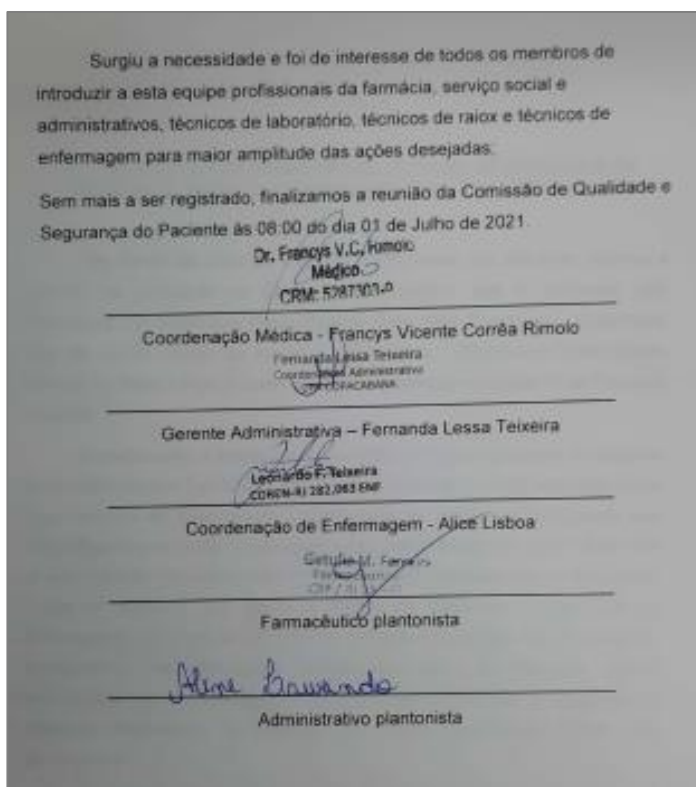
Baseando-se nas informações obtidas pela listagem de treinamentos, temas de cursos e diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana, percebemos:

Foi abordado a importância da existência de profissionais capacitados em LIBRAS para atendimento ao usuário portador de deficiência auditiva, seguindo o decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005. Onde, nossos colaboradores seguem realizando o curso disponibilizados pela empresa VivaRio;

Foi realizado treinamento sobre 9 certos e os cuidados na administração de medicamentos, para equipe multidisciplinar pelo Chefe da CCIH,

Foi levantada novamente a necessidade de round com os membros da equipe disciplinar diariamente;

Foi sinalizado a aplicação do protocolo de medicamentos de alta vigilância que está implantado nesta unidade. Onde, os fármacos deste grupo são identificados, dispensados após checagem dupla e transportados para os pacientes de forma exclusiva, unitária e em embalagem identificada nominalmente em bolsa de coloração avermelhada;



3.7 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10545	577	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	167556	3684	45 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	229	38	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7670	624	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	52882	5678	9 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	3	1461 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	4	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	19	19	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5339	5457	97.8%	95%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202106	582106020016	582106020004	MONAYRA CHANA ALVES FERREIRA	F	6858317	16/06/2021 15:37	02/06/2021 07:58	SIM
202106	582106030162	582106030061	ROBERTO CANDIDO MACHADO MONTEIRO	M	6858317	16/06/2021 14:06	03/06/2021 20:50	SIM
202106	582106040024	582106040012	CAMILE MACIEL DESLANDES	F	6858317	16/06/2021 13:17	04/06/2021 08:37	SIM
202106	582106040219	582106040074	LEANDRO FABIO DE OLIVEIRA LOURENA	M	6858317	16/06/2021 14:10	04/06/2021 21:58	SIM
202106	582106080146	581205120122	JULIANA DE MEDEIROS SILVESTRE DA SILVA	F	6858317	16/06/2021 15:32	08/06/2021 16:21	SIM
202106	582106080202	581411190019	ANGELICA ALVES DA SILVA	F	6858317	16/06/2021 15:27	08/06/2021 20:43	SIM
202106	582106110171	581205050112	RAFAELA SACRAMENTO DAS NEVES	F	6858317	16/06/2021 15:21	11/06/2021 19:07	SIM
202106	582106120043	582106120014	VAGNER SOARES DA SILVA	M	6858317	16/06/2021 14:16	12/06/2021 10:08	SIM
202106	582106120044	582106120015	GUTIELE DIOGO PEREIRA	M	6858317	16/06/2021 14:22	12/06/2021 10:27	SIM
202106	582106120072	581606100034	BEATRIZ MARQUES LINO	M	6858317	16/06/2021 14:25	12/06/2021 14:15	SIM
202106	582106120164	582106120072	BEATRIZ FERNANDES MAFRA	F	6858317	17/06/2021 07:56	13/06/2021 00:30	SIM
202106	582106140017	581311150095	MARIA TARCIANE DA SILVA CARVALHO	F	6858317	16/06/2021 15:43	14/06/2021 07:48	SIM
202106	582106140018	581302010101	MAURO JOSE FRANCA ROCHA	M	6858317	16/06/2021 12:00	14/06/2021 07:50	SIM
202106	582106140186	582106140077	NELLY RAMOS MACHADO BITENCOURT	F	6858317	16/06/2021 11:48	14/06/2021 17:55	SIM
202106	582106250184	581504190090	FELIPE LOPES DE MOURA	M	6858317	28/06/2021 15:57	25/06/2021 21:10	SIM
202106	582106260011	582106260002	NATHAN GABRIEL DA COSTA SILVA	M	6858317	28/06/2021 15:59	26/06/2021 05:09	SIM
202106	582106270002	582009110078	MARCIA DA ROCHA DA PENHA	F	6858317	28/06/2021 16:02	27/06/2021 00:27	SIM
202106	582106280012	582106280005	MARIA GABRIELA LOPES DE FRANA	F	6858317	30/06/2021 14:54	28/06/2021 06:17	SIM
202106	582106280023	582106280012	ADRIANO PATRICIO DO NASCIMENTO	M	6858317	01/07/2021 10:06	28/06/2021 08:04	SIM



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 COPACABANA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.038.385,96
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		5.542,98
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.392.777,07
DESPESAS		
Pessoal		355.455,96
Material de Consumo		100.648,00
Serviços de Terceiros		668.443,22
Taxas/Impostos/Contribuições		26.000,06
Serviços Públicos		467,11
Despesas Bancárias		823,91
Outras Despesas Operacionais		25.759,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.177.597,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.253.565,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.253.565,05
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)		5.253.565,05

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>junho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	355.455,96
01.01	SALARIO	288.242,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	242.415,66
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.826,74
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	8.626,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.626,46
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	58.587,10
01.03.01	FGTS	24.339,76
01.03.02	IRRF	9.922,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.087,24
01.03.04	RESCISÕES	4.195,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.042,33
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	100.648,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,05
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	34,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.635,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	67.053,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.581,40
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	803,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	803,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	668.443,22
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	62.481,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.481,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.971,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.120,19
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.598,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.519,23
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	37.059,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.889,83
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.607,07
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.470,67
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	2.162,50
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.162,50
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	53.249,42
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.249,42
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	375.389,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	358.317,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	17.071,74
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.000,06
04.01	ISS	105,60
04.01.01	ISS	105,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.909,74
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.909,74
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	6.083,32
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.083,32
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	467,11
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	467,11
05.04.01	TELEFONIA FIXA	467,11
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	823,91
06.01	TARIFAS	823,91
06.01.01	TARIFAS	823,91
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	25.759,72
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	26.705,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.705,64
07.99	OUTRAS	-945,92
07.99.01	OUTRAS	-945,92
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		1.177.597,98

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 COPACABANA			junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			517.211,56
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.736.353,49
A3 - TOTAL			5.253.565,05
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.253.565,05

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		691.846,05
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		7.152,20
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		7.152,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.394.386,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		281.883,05
Benefícios		3.477,40
Encargos e Contribuições		20.792,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.565,26
Provisões (13º + Férias)		68.625,18
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		380.343,83
Materiais de Consumo (4)		156.855,01
Serviços de Terceiros (5)		659.089,67
Serviços Públicos (6)		622,11
Tributárias/Financeiras (7)		2.444,18
Outras Despesas Operacionais (8)		37.202,59
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.236.557,39
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)		1.236.557,39
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		849.674,95

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 COPACABANA											junho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE JUNHO							Necessário na unidade	UPA Copacabana
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 COPACABANA						junho/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 JUNHO				
Total						0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.

Assistente Social	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
Enfermeiro	2
Enfermeiro NIR	1
Farmacêutico	1
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	6
Técnico em Radiologia	4



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

UNTA RTO											
FOIHA ANALITICA											
GC UEA COACREANA /											
Contato Celular: 13068995											
Educação: 07/06/2021 15:35:45											
Seq: 0.22.9902.13068995											
Código: 05/2021 Cx: 0 Fun: Folha Mensal											
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Def	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Def	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	6	177	17.399,72	0003	INSS	6	0	1.675,80		
0002	HORA EXTRA 50%	1	24	485,81	0004	IRRF	3	0	1.166,77		
0059	GRATIFICACAO POR PLACAO	2	0	970,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	352,97		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	93,13	0320	EMERGENCIAS CONS-GNACAO LITAU	1	0	354,15		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.166,80							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.675,80							
0221	TOTAL GRATIFICACAO PARA COMPRA DO VALE TR	3	0	1.166,80							
9010	INQUILTO SACRIFICIO	6	0	10.179,79							
9011	PACIO	6	0	603,02							
9560	BASE FGTS (FGPAG E 13*)	6	0	18.647,96							
9561	BASE INSS (FGPAG F 13**)	6	0	18.647,96							
9562	BASE FTS (FGPAG F 13**)	6	0	18.647,96							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0	371,20							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	352,97							
9937	FTS 24 FOLHAS DE PAGAMENTO	6	0	356,43							

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquido	15.125,29						
FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguracao	1.675,80	Base IRRF	10.647,96						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Restorno INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00						
FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS + GPS	18.647,96	Base IRRF Férias	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base IRRF FLS	0,00						
Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Assoc.	0,00	Base Bônus - Jam	10.647,96						
Base FGTS 13* Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Eco-Labore	0,00	Bônus - Depend. IRRF	1,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURACAO	1.675,80						
Base INSS - GPS	18.647,96			INSS OBRIGACAO	0,00						
Rec. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00						
Rec. Base INSS 13 Var.Amar.	0,00										
Base INSS - Envelope	18.647,96										
Base INSS 13* - GPS	0,00										
Base INSS 13* - Envelope	0,00										
Prontuario	18.647,96										
FGTS Dep.	1.491,82										
FGTS 13* Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	1.491,82										
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Resultado (SEFIP)	0,00										
FGTS 13* Resultado (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	18.647,96										
Base FGTS 13*	0,00										
Base FGTS (SULLD)	18.647,96										
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Domiciliado	0,00										
Base FGTS 13* Domiciliado	0,00										
Base FGTS Desc. (SULLD)	0,00										
Base FGTS 13* Desc. (SULLD)	0,00										

Ativos	6	Demitidos	0	Inic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Breve	0						
Férias	0	Af. An. Trabalho	0	Inic. Sem Vencido	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Ino	0						
Funes	6	Transf. no Mês	0	C/ Desc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.235
 ALBERGO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 27/05/2021 15:56:45
 00.343.941/0009-02 Corp: 05/2021 Cx: 0 Pê: Folha Mensal Centro Custo: 13068935 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	177,00	17.198,72	0003	INSS	6	0,00	1.875,80
0002	HORA EXTRA 50%	1	24,00	488,81	0004	IRRF	3	0,00	1.166,77
0003	QUALIFICACAO POR FURCAO	2	0,00	870,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	305,27
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	93,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	394,13
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.186,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.675,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.186,50 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	15.125,29 B					
9011	RATFIO	6	0,00	600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	6	0,00	18.647,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	6	0,00	18.647,96 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	6	0,00	18.647,96 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	880,53 B					
9919	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	186,48 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.522,67	Líquido				15.125,29
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.675,80	Base IRRF				18.647,96
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Eatorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		18.647,96	Base IRRF Férias				0,00
Base FGIS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF 30%				0,00
Base FGIS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				18.647,96
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGIS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.675,80
Base INSS - GPS	18.647,96				INSS REDUÇÃO				0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Base INSS - Envelope	18.647,96								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	18.647,96								
FGTS Dep.	1.491,83								
FGIS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.491,83								
FGIS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGIS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGIS	18.647,96								
Base FGIS 13º	0,00								
Base FGIS (SEFIP)	18.647,96								
Base FGIS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGIS Honor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Honor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGIS Demitidos	0,00								
Base FGIS 13º Demitidos	0,00								
Base FGIS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGIS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Fuças	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA_RLC		FOLHA ANALITICA		V. 12.1.28.235					
VIVARIO		URA COPACABANA /		Emissão: 27/05/2021 15:49:23					
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13088564		Seção: 0.22.9902.13088564					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	123	3333	182.029,52	0003	INSS	125	0	24.284,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	81	8.596,18	0004	IRRF	41	0	8.522,15
0020	ARREONDAMENTO	1	0	93,77	0006	VALE TRANSPORTE	53	0	3.794,99
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.559,85	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	53,46
0041	FÉRIAS NO MES	10	290	18.376,42	0030	IRRF FÉRIAS	6	0	356,42
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	10	633,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	22.781,11
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	520,95	0058	INSS FÉRIAS	10	0	2.145,94
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	10	290	6.125,48	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.057,30
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	10	211,21	0263	ATRASO	16	31,58	257,76
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	26,34	0282	FALTAS (EM HORAS)	4	72	736,04
0097	INSALUBRIDADE	124	0	44.077,93	0296	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0	63,31
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.200,16	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	1.559,85
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28	214,10	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0215	ATESTADO MEDICO	10	39	1.592,34	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	76,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,55					
0407	ADICIONAL NOITURNO	108	4434,28	8.059,43					
0454	SALDO DE SALARIO	1	6	311,97					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.155,15					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	81	386,66					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	156,61					
0770	Adicional 2/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	738,42					
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	1	0	572,22					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	63,19					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	84	0	22.049,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	1.534,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0	9.124,35 D					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	16.888,69 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	6,92 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	57,03 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0	24.284,78 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.145,94 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	53,46 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75	63,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	54	0	9.124,35 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.215,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0	242.415,66 B					
9011	RATEIO	125	0	12.900,00 B					
9014	Base de IRRF férias Envelope	10	0	25.346,78 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	125	0	303.447,58 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	125	0	303.447,58 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	125	0	303.447,58 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0	5.253,36 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126	0	3.942,33 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		66.717,46	Liquido				242.415,66
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		26.484,18	Base IRRF				279.125,96
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		995,80	Base IRRF 13º				712,90
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		303.534,09	Base IRRF Férias				25.346,78
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		712,90	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Autor.		0,00	Base Sal. Tam.				304.527,89
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				25,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				26.484,18
Base INSS - GPS	303.534,09				INSS DEDUICAO				9.396,94
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00								
Base INSS - Envelope	303.534,09								
Base INSS 13º - GPS	712,90								
Base INSS 13º - Envelope	712,90								
Preventos	309.133,12								
FGTS Dep.	24.292,90								
FGTS 13º Dep.	57,03								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.292,89								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	57,03								
FGTS Rescisão (SEFIP)	6,92								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	57,03								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	303.534,09								
Base FGTS 13º	712,90								
Base FGTS (SEFIP)	303.534,09								
Base FGTS 13º (SEFIP)	712,90								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	96,51								
Base FGTS 13º Demitidos	712,90								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	86,51								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	712,90								
Ativos	112	Demitidos			1	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	126	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 27/05/2021 15:49:23
 00.343.941/0008-02 Corp: 05/2021 Cx: 0 Pm: Folha Mensal Centro Custo: 13068364 Ass: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	123	3.333,00	182.029,52	0003	INSS	123	0,00	24.284,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	81,00	8.396,18	0004	TRRF	61	0,00	8.522,15
0020	ARRECONDAMENTO	1	0,00	03,77	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.794,33
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.359,85	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	33,46
0041	FERIAS NO MES	10	290,00	18.376,42	0030	TRRF FERIAS	6	0,00	356,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	10,00	633,67	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RETIRO	10	0,00	22.787,11
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	519,95	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.145,94
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	290,00	6.125,48	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.657,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	10,00	211,81	0163	ATRASO	16	31,58	237,76
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	26,34	0182	PACTAS (EM HORAS)	4	72,00	736,04
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	44.077,93	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	63,31
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.559,85
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	214,10	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0215	AVESADO MEDICO	10	39,00	1.592,34	0792	DESC 1ª RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	76,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.434,28	8.069,43					
0456	SALDO DE SALARIO	1	6,00	311,97					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.165,15					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	81,00	386,66					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	1.667,67					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0,00	738,42					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	372,22					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	83,19					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	22.049,90					
0023	INSS OUTRO EMERGO	7	0,00	1.534,65 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.124,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMERGO	7	0,00	18.888,68 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	6,92 B					
0193	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	57,03 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	24.284,78 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.145,94 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	53,46 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	73,00	63,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	3.124,35 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.215,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0,00	242.419,66 B					
9011	AVANÇO	125	0,00	12.500,00 B					
9014	Base de TRRF Ferias Envelope	10	0,00	25.346,78 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	125	0,00	303.447,58 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	125	0,00	303.447,58 B					
9562	BASE PTS (FOPAG E 13%)	125	0,00	303.447,58 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	5.255,36 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126	0,00	3.042,33 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	26.717,46	Líquido	242.419,66
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguro	26.484,18	Base TRRF	279.125,96
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	393,80	Base TRRF 13º	712,90
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	303.534,00	Base TRRF Ferias	25.346,78
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	712,80	Base TRRF PGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	300.527,83
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Nm. Depend. TRRF	29,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	26.484,18
Base INSS - GPS	303.534,09			INSS DEDUÇÃO	9.396,94
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Des. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00				
Base INSS - Envelope	303.534,00				
Base INSS 13º - GPS	712,80				
Base INSS 13º - Envelope	712,80				
Previdência	309.133,12				
FGTS Dep.	24.284,78				
FGTS 13º Dep.	57,03				
FGTS Dep. (SEPIF)	24.282,72				
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	57,03				
FGTS Rescisão (SEPIF)	6,32				
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	57,03				
FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	0,00				
Base FGTS	303.534,00				
Base FGTS 13º	712,80				
Base FGTS (SEPIF)	303.534,00				
Base FGTS 13º (SEPIF)	712,80				
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00				
Base FGTS Demitida	86,51				
Base FGTS 13º Demitida	712,80				
Base FGTS Resc. (SEPIF)	86,51				
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)	712,80				

Ativos	112	Demitidos	1	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	10	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fútes	126	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Crepl.	0
Apos. Invalidez	0				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
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
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 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
NETWAY	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150
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 SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

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 extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 61.969,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.172,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 2.163,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 377.674,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.199,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Competência Maio de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Maio 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	Competência Maio 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	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 570,00	R\$ 570,00	Competência Maio de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Competência Maio de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Maio de 2021.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Maio de 2021.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 53.249,42	Competências Maio e Junho de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 62.481,04	Competência Abril de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Junho de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Maio de 2021.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Maio de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
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	Competência Maio de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Maio de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Competência Maio de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Competência Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ -	-
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\$ 290,00	Competência Maio 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\$ 358.317,34	Competências Maio e Junho de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.889,83	Competência Maio de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.780,19	Competência Maio 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	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Maio de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	DEMANDA	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Competência Maio de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAI - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos
Total						195.823,31	647.583,31	

(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 COPACABANA					junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 15.125,29	100,00%	R\$ 15.125,29		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021. (B.Itaú)
Empréstimo Consignado	R\$ 354,13	100,00%	R\$ 354,13		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos santos) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021. (B.Itaú)
Vale Transporte- Reembolso	R\$ 757,60	100,00%	R\$ 757,60		Despesa de Reembolso de Vale transporte do colaborador (Alzinete Reis Pires dos Santos) da sede da contratada pagas, competências maio e junho/2021.
Vale Alimentação- Reembolso	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20		Despesa de Reembolso de Vale Alimentação do colaborador (Alzinete Reis Pires dos Santos) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Vale Transporte- Reembolso	R\$ 793,80	100,00%	R\$ 793,80		Despesa de Reembolso de Vale transporte do colaborador (Paulo Eduardo de Oliveira) da sede da contratada pagas, competências maio e junho/2021.
Vale Alimentação- Reembolso	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de Reembolso de Vale Alimentação do colaborador (Paulo Eduardo de Oliveira) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Vale Transporte- Reembolso	R\$ 718,20	100,00%	R\$ 718,20		Despesa de Reembolso de Vale transporte do colaborador (Renata Moreira da Silva) da sede da contratada pagas, competências maio e junho/2021.
Vale Alimentação- Reembolso	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de Reembolso de Vale Alimentação do colaborador (Renata Moreira da Silva) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

Encargos - FGTS	R\$ 1.491,83	100,00%	R\$ 1.491,83		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveria, Renata moreira da silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.675,80	100,00%	R\$ 1.675,80		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de oliveiro, Renata moreira da silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 957,29	100,00%	R\$ 957,29		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Vale Alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de Vale Alimentação do colaborador (Andrea Vieira dos Santos) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Vale Refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	3,97%	R\$ 779,96	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de uso do porg. Cont35866 (parcela 2/12) no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 186,48	100,00%	R\$ 186,48		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Uber	R\$ 123,03	100,00%	R\$ 123,03		Referente a despesa de transporte de aplicativo (uber) - competência Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,97%	R\$ 7,29	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	3,97%	R\$ 36,74	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 1.243,00	100,00%	R\$ 1.243,00		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Paulo eduardo de Oliveira e Renata moreira da silva) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
TOTAL	R\$ 46.636,87		R\$ 26.705,64	.	.

***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: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h28

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.051.780,66	3.051.780,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	257.552,00		257.553,00
	TED D CC HBANK*	9741494		-198.503,16	59.049,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9751463		-59.037,79	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	9751463		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1950954	980.736,12		980.737,12
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1951086	406.497,97		1.387.235,09
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-76,32	1.387.158,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-108.422,14	1.278.736,63
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814235	8.517,27		1.287.253,90
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	1.287.244,36
	TED D CC HBANK*	2426913		-8.517,27	1.278.727,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-105,60	1.278.621,49
	INTERNET --PM RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	1.267.992,79
	DOC/ TED INTERNET	2426913		-11,05	1.267.981,74
	TED INTERNET				
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-6.860,00	1.261.121,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	1.261.117,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-38,16	1.261.079,68
	TED D CC HBANK*	4300249		-354,13	1.260.725,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5682836		-3.477,40	1.257.248,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-25.831,59	1.231.416,56
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-39.762,62	1.191.653,94
	DOC/ TED INTERNET	4300249		-11,05	1.191.642,89
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	5682836		-11,05	1.191.631,84
	TED INTERNET				
08/06/2021	TED D CC HBANK*	8657857		-2.998,16	1.188.633,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8663891		-4.598,54	1.184.035,14
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	8657857		-11,05	1.184.024,09
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	8663891		-11,05	1.184.013,04
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-98,88	1.183.914,16
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-123,49	1.183.790,67
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-244,74	1.183.545,93
	INTERNET --OI S.A				
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.405,55	1.177.140,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	1.177.134,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-114,48	1.177.020,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-18.763,04	1.158.257,01
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-239.240,84	919.016,17
10/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	919.006,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-7.687,50	911.319,13
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.879,35	900.439,78
	NET EMPRESA DARF 0561				
	CONTA DE TELEFONE	5968585		-155,00	900.284,78
	INTERNET --NET SERVICOS				
11/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-57,24	900.227,54
	TED D CC HBANK*	4497028		-141,89	900.085,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-39.688,71	860.396,94
	DOC/ TED INTERNET	4497028		-11,05	860.385,89
	TED INTERNET				
	TRANSF CP PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h28

Folha 2/3

14/06/2021	VIVA RIO	814842	37.309,47		897.695,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	91		-415,80	897.279,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	92		-831,60	896.447,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8024636		-779,96	895.668,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8510971		-25.003,42	870.664,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8698651		-12.306,05	858.358,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.609,06	856.749,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8024636		-11,05	856.738,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8510971		-11,05	856.727,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698651		-11,05	856.716,32
15/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-6.172,11	850.544,21
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	850.540,31
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10621		-104,90	850.435,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-4,70	850.387,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-44.503,31	805.884,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.228,81	802.655,59
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-901,40	801.754,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-2.780,19	798.974,00
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-290,00	798.684,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	798.682,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-57,24	798.624,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5171691		-4.561,34	794.063,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5179571		-3.309,14	790.754,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5751652		-123,03	790.631,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6045624		-7,29	790.624,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118997		-36,74	790.587,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6374490		-1.243,00	789.344,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.083,32	783.260,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-18.909,74	764.351,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-7.519,00	756.832,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5171691		-11,05	756.821,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5179571		-11,05	756.810,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5751652		-11,05	756.799,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6045624		-11,05	756.788,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118997		-11,05	756.776,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374490		-11,05	756.765,91
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	93		-8.598,11	748.167,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	94		-28,35	748.139,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-15.652,40	732.487,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-3,90	732.483,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-4,70	732.435,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-42.340,40	690.095,05
21/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	8698843	4.195,71		694.290,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	9588149	378,37		694.669,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814429	4.195,71		698.864,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8543922		-4.195,71	694.669,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8682669		-4.195,71	690.473,42
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h28

Folha 3/3

	DEST. VIVA RIO	9620347		-378,37	690.095,05
	DOC/TED INTERNET	8543922		-11,05	690.084,00
	TED INTERNET	8682669		-11,05	690.072,95
	DOC/TED INTERNET	9620347		-11,05	690.061,90
22/06/2021	TED D CC HBANK*	1840780		-378,36	689.683,54
	DEST. VIVA RIO	1840780		-11,05	689.672,49
23/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4891271	567,55		690.240,04
	REMET.VIVA RIO	4916137		-567,55	689.672,49
	TED D CC HBANK*	4916137		-11,05	689.661,44
	DEST. VIVA RIO	81424		-9,54	689.651,90
24/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-172.440,34	517.211,56
	PAGFOR TED STR SD DISP				
Total				1.699.950,17	-1.182.739,61
					517.211,56

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2021	SALDO ANTERIOR				517.211,56
30/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814266	1.907,51		519.119,07
	TED D CC HBANK*	2265420		-1.907,51	517.211,56
	DEST. VIVA RIO	2265420		-11,05	517.200,51
	DOC/TED INTERNET	95		-28,35	517.172,16
01/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
Total			1.907,51	-1.946,91	517.172,16

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 12h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	2.201.999,26	2.201.999,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.249.953,52
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	678,72		2.250.632,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111438		-152,71	2.250.479,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814235		-8.517,27	2.241.962,26
	VIVA RIO				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814842		-37.309,47	2.204.652,79
	VIVA RIO				
21/06/2021	RENDIMENTOS	2002019	647,09		2.205.299,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2067332		-145,59	2.205.154,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814429		-4.195,71	2.200.958,58
	VIVA RIO				
28/06/2021	RENDIMENTOS	2802019	1.014,72		2.201.973,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878126		-228,31	2.201.744,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.340,53	-50.549,06	2.201.744,99

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814266		-1.907,51	-1.907,51
	VIVA RIO				
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.789,39		881,88
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198177		-627,61	254,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.789,39	-2.535,12	254,27

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/07/2021 - 11h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.051.780,66	3.051.780,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.788.431,44
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-257.552,00	2.530.879,44
07/06/2021	RENDIMENTOS	501590	1.105,15		2.531.984,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702019	2.203,87		2.534.188,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	524703		-248,65	2.533.939,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	724704		-495,87	2.533.443,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/06/2021	RENDIMENTOS	1202019	1.502,65		2.534.946,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1286438		-338,09	2.534.608,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			4.811,67	-258.634,61	2.534.608,50

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

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



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/>

17/05/2021


SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:24:25

Pág. 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	9.230.351,94	3.506.494,85	3.298.514,68-	9.438.332,11
11	ATIVO CIRCULANTE	9.230.351,94	3.506.494,85	3.298.514,68-	9.438.332,11
1101	DISPONÍVEL	5.038.385,96	3.411.025,75	3.197.765,22-	5.251.646,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.574.977,08	2.057.777,57-	517.200,51
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.574.977,08	2.057.777,57-	517.200,51
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.038.384,96	836.048,67	1.139.987,65-	4.734.445,98
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.788.431,44	823.283,36	1.077.106,30-	2.534.608,50
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.249.953,52	12.765,31	62.881,35-	2.199.837,48
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.161.702,27			4.161.702,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	30.263,71	95.468,50	100.748,86-	24.983,35
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	30.263,71	95.468,50	100.748,86-	24.983,35
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	14.076,52-			14.076,52-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	84.452,47			84.452,47
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	40.112,24-	95.468,50	100.748,86-	45.392,60-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,60	,60-	
110501	Estoque p/consumo		,60	,60-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		,60	,60-	
2	PASSIVO	21.518.679,67-	2.464.004,01	2.511.789,79-	21.566.465,45-
21	CIRCULANTE	21.417.380,97-	1.592.898,81	1.662.817,79-	21.487.299,95-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.986,59	25.986,59-	
210201	CONTAS A PAGAR		25.986,59	25.986,59-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		25.831,59	25.831,59-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.433,87-	626.626,27	594.125,35-	37.932,95-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.433,87-	626.626,27	594.125,35-	37.932,95-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	238.405,96-	515.081,90	503.330,73-	226.654,79-
13068564.210301.002	INSS a recolher	49.937,71-	37.577,35	47.841,91-	60.202,27-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	160.700,23	25.831,59		186.531,82
13068564.210301.005	IRRF a recolher	27.425,07-	21.758,70	23.699,44-	29.365,81-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:24:25
Pág.- 2
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.038,32	6.457,62	3.228,81-	17.267,13
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	8.391,42	8.391,42-	3.164,75
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14-			1.103,14-
13068564.210301.015	Vale transporte	56.977,64	9.926,16	6.071,11-	60.832,69
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.911,20	1.247,40	1.207,80-	11.950,80
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13	354,13-	354,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	330.728,72-	873.193,92	947.722,47-	405.257,27-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	330.728,72-	873.193,92	947.722,47-	405.257,27-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	197.475,28-	812.111,45	883.636,51-	269.000,34-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	31.691,08	31.691,08-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.058,41-	6.114,64	6.307,90-	6.251,67-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.297,67-	3.360,01	5.570,44-	10.508,10-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.909,74-	18.909,74	19.509,54-	19.509,54-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		105,60	105,60-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.191.722,18-			20.191.722,18-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.191.722,18-			20.191.722,18-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	20.191.722,18-			20.191.722,18-
2109	PROVISÕES	824.496,20-	67.092,03	94.983,38-	852.387,55-
210901	PROVISÕES	824.496,20-	67.092,03	94.983,38-	852.387,55-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	125.035,20-	902,69	29.407,26-	153.539,77-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	396.635,40-	66.189,34	39.217,92-	369.663,98-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	67.103,13-		5.565,26-	72.668,39-
13068564.210901.020	Provisão PIS	8.481,50-		748,15-	9.229,65-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	227.240,97-		20.044,79-	247.285,76-
23	TRANSFERENCIA	23.298,70-	869.857,80	847.724,60-	1.165,50-
2301	TRANSFERENCIA	23.298,70-	869.857,80	847.724,60-	1.165,50-
230101	TRANSFERENCIA	23.298,70-	869.857,80	847.724,60-	1.165,50-
13068564.230101.001	Conta Transitória	23.298,70-	869.857,80	847.724,60-	1.165,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-	1.247,40	1.247,40-	78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-	1.247,40	1.247,40-	78.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:24:25
Pág.- 3
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.000,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-	1.247,40	1.247,40-	78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-	1.247,40	1.247,40-	78.000,00-
3	RECEITAS	6.936.170,45-		1.387.234,09-	8.323.404,54-
31	RECEITAS	6.936.170,45-		1.387.234,09-	8.323.404,54-
3101	RECEITAS	6.936.170,45-		1.387.234,09-	8.323.404,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.936.170,45-		1.387.234,09-	8.323.404,54-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	6.936.170,45-		1.387.234,09-	8.323.404,54-
4	CUSTOS	6.244.324,40	1.257.206,28	27.801,09-	7.473.729,59
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.259.408,47	1.254.710,50	20.597,29-	7.493.521,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.259.408,47	1.254.710,50	20.597,29-	7.493.521,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.013.749,02	380.741,30	397,47-	2.394.092,85
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.060.663,61	194.211,46	397,47-	1.254.477,60
13068564.410102.003	Aviso Prévio	25.002,27	5.565,26		30.567,53
13068564.410102.004	Adicional Noturno	35.798,99	7.957,63		43.756,62
13068564.410102.005	Gratificações	190.232,24	37.217,70		227.449,94
13068564.410102.009	13º Salário	132.114,33	29.407,26		161.521,59
13068564.410102.010	Férias	176.189,43	39.217,92		215.407,35
13068564.410102.011	FGTS	50.257,25			50.257,25
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	1.227,60	2.269,60		3.497,20
13068564.410102.014	Vale Refeição		1.207,80		1.207,80
13068564.410102.022	Hora Extra	1.340,30	1.049,02		2.389,32
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	238.135,99	41.844,71		279.980,70
13068564.410102.031	Provisão FGTS	90.052,75	20.044,79		110.097,54
13068564.410102.032	Provisão PIS	3.361,11	748,15		4.109,26
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.366.927,19	663.818,75	4.729,08-	4.026.016,86
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	37.445,63	19.806,92		57.252,55
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	253.180,74	312,50		253.493,24
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	214.414,54	53.249,42		267.663,96
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	301.739,99	61.476,47		363.216,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:24:25
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	16.946,66	3.360,00		20.306,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	38.000,00	7.600,00		45.600,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	136.575,00	27.315,00		163.890,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	53.047,65	12.984,70	3.132,42-	62.899,93
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial		1.850,00		1.850,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	8.229,98	3.193,32	1.596,66-	9.826,64
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,84	35.170,16		175.851,00
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	18.460,00	3.500,00		21.960,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.860.197,30	381.797,91		2.241.995,21
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.130,00	2.127,00		13.257,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19			16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	761.439,21	172.325,75	15.470,74-	918.294,22
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	364.815,21	67.138,88		431.954,09
13068564.410105.002	Medicamentos	379.403,45	104.289,87	15.470,14-	468.223,18
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00	335,00		1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.894,55	562,00	,60-	9.455,95
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios	861,00			861,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.952,75	622,11		3.574,86
13068564.410108.001	Correio	36,55			36,55
13068564.410108.002	Telefone	2.182,53	467,11		2.649,64
13068564.410108.003	Internet	733,67	155,00		888,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	87.847,80	18.023,90		105.871,70
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	87.847,80	18.023,90		105.871,70
410110	INSUMOS GERAIS		19.178,69		45.671,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:24:25
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		26.492,50			
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	26.492,50	19.178,69		45.671,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	15.084,07-	2.495,78	7.203,80-	19.792,09-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.084,07-	2.495,78	7.203,80-	19.792,09-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.325,48	2.495,78	51,60-	14.769,66
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	6.478,88	886,56	51,60-	7.313,84
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.824,50	1.609,22		7.433,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	27.409,55-		7.152,20-	34.561,75-
13068564.432002.002	Receitas de operações	27.409,55-		7.152,20-	34.561,75-

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 ALCUM
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011710	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-11,05	-11,05
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011711	366276			TRANSF P.O.U.P			0,00	-25.7562,00	-25.7562,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012640	367659			TRANSF P.O.U.P			0,00	-19.803,16	-45.6065,21
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012641	367659			TRANSF P.O.U.P			0,00	-9.3097,73	-515103,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012670	367713			TRANSF P.O.U.P			25.7552,00	0,00	-25.7551,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012985	368126			TRANSF P.O.U.P			19.803,16	0,00	-5.804,784
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012986	368126			TRANSF P.O.U.P			5.9037,73	0,00	-1,05
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012991	368129			TRANSF P.O.U.P			0,00	-25.7562,00	-25.7562,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012992	368129			DedR\$ Banc	RECLP DESP FOLHA		0,00	-1.95023,16	-45.805,21
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012993	368129			DedR\$ Banc	RECLP DESP FOLHA		0,00	-9.3097,73	-515103,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21013204	368702			DedR\$ Banc	TRANSF POUANÁIA		25.7552,00	0,00	-25.7551,00
01/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21013842	368706			TRANSF P.O.U.P			25.7552,00	0,00	1,00
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00166234	364009			VISUAL GENÉRÁTICA LABORATÓZÍO D			0,00	-62401,04	-62400,04
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168377	364009			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-24750	-62727,54
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168377	364009			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-8800,00	-71027,54
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168378	364009			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-13668,80	-90666,34
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168379	364009			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-2880,00	-93446,34
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168930	364009			EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	8515,00	-102061,34
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168931	364009			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-8580,00	-105593,34
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168935	364009			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-2821,80	-108415,14
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21010990	364866			DedR\$ Banc			187294,09	0,00	1278812,96
02/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011712	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-76,32	1278736,63
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001239	364397			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-105,60	1278631,03
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00169461	364120			DO IT SERVAIO COMBINADOS DE AP			0,00	-10638,70	1267992,33
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011113	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-20,59	1267871,74
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012642	367659			TRANSF P.O.U.P			0,00	-8817,27	1259464,47
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012987	368126			TRANSF P.O.U.P			8517,27	0,00	1267881,74
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012994	368129			TRANSF PROV			0,00	-8517,27	1259464,47
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012995	368129			DedR\$ Banc	RECLP DESP FERIAS		0,00	-8517,27	1250947,20
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21013377	368843			TRANSF PROV			8517,27	0,00	1259464,47
04/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21013379	368843			TRANSF PROV			8517,27	0,00	1267881,74
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001249	364674			PGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO			0,00	-25681,59	1242061,15
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168523	364542			BEST FORCE GERADORES ERIEL EP			0,00	-1220,00	1240841,15
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168538	364542			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0,00	-3960,00	1237590,15
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168608	364608			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0,00	-46925,00	1232897,65
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168609	364608			SAVIOZ - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-24799,72	1208097,93
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168612	364617			RADIOLOGIA EMP FOCO			0,00	-8200,00	1204697,93
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168624	364618			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-91364,00	1195527,53
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	DedR\$ Banc	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-64,16	1195463,37
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012644	367659			DedR\$ Banc	RECLP DESP CONSIGNADO		0,00	-864,13	1195109,24
07/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012645	367659			DedR\$ Banc	RECLP DESP DIFERENÇA BENEFICIO		0,00	-90774,00	1191631,84
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001242	364581			TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-98,88	1191532,96
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001243	364581			TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-12349	1191409,47
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001244	364581			TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-244,74	1191164,73
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011715	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-22,10	1191142,63
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012646	367659			DedR\$ Banc	RECLP DESP RPA		0,00	-2998,16	1188144,47
08/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21012647	367659			DedR\$ Banc	RECLP DESP RPA		0,00	-459854	1183545,93
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001252	364888			INS A RECICLER			0,00	-1.0363,04	1164762,89
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168660	364878			SERVIÇOS PRODUTOS E SERVIÇOS LT			0,00	-9000,00	1155762,89
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168677	364970			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-2723,82	1128459,07
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168709	365022			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE			0,00	-5144,09	1122915,02
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168710	365022			FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D			0,00	-87750	1122337,52
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168711	365022			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICO LT			0,00	-864,00	1122053,52
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168712	365021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1468,64	1120584,88
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168713	365021			DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSP			0,00	-2229,80	1120365,08
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168714	365021			DK COMERCIO DE DESCARTAVES LT			0,00	-365,76	1119999,32
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168715	365021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-5324,10	1114665,22
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168716	365021			GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO			0,00	-9636,60	1113701,62
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168717	365021			GAMA MED L3 COMERCIO E SERVICO			0,00	-1264,00	1112437,62
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168718	365021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0,00	-2125,20	1110312,42
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168930	365086			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI			0,00	-21625,00	1108145,92
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168931	365106			ESTERILEX IND. COM. SERV. E LO			0,00	-91324,2	1105013,50
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PT-00000-00168932	365106			SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0,00	-185877,00	919136,50
09/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	RC-00000-21011716	366276			DedR\$ Banc	TARIFA		0,00	-120,39	919016,11
10/06/2021	V2105626	13068564.110102.24	Bradeiro 7631-7	PN-00000-00001264	365040			IRRF A PAGAR FOLHA			0,00	-10379,35	908636,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012649	367655	TRANSF POU		0,00	-37309,47	82021,9,96
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012650	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP NATEIO TOTVS	0,00	-7739,56	81,9440,0,00
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012651	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP PERIAS	0,00	-25003,42	79440,8,58
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012652	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP PERIAS	0,00	-12306,05	752130,5,9
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012653	367655	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	752097,38
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21012988	3681,26	TRANSF POU		37309,47	0,00	81,9406,85
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012996	3681,29	DepA's, Banc.	RECUP DESP PERIAS	0,00	-25003,42	79440,8,58
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012997	3681,29	DepA's, Banc.	RECUP DESP PERIAS	0,00	-12306,05	752097,38
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013285	368702	TRANSF		37309,47	0,00	81,9406,85
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21013378	368843	DepA's, Banc.		12306,05	0,00	83171,2,90
14/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21013380	368843	DepA's, Banc.		25003,42	0,00	85,971,6,32
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,278	365,764	PS A RECOLHER		0,00	-3228,81	85,9487,51
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,30	365,935	AGMIS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-232,257	85,9564,94
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,31	365,935	HM-1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC		0,00	-7620,00	84,2964,94
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,32	365,935	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-1150,00	84,1814,94
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,61	3660,38	RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA		0,00	-1889,83	839925,11
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,70	3661,30	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31294,08	806891,03
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,71	3661,30	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,66	807094,37
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001694,72	3661,30	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	80281,20,9
15/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012654	367655	DepA's, Banc.		0,00	-15,650	802655,59
16/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012655	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP GPS PJ	0,00	-901,40	80175,41,9
16/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012656	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP C/MOS DRAKE	0,00	-27601,19	798974,00
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,236	3665,25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-18939,74	780064,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,52	3663,27	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2260,00	777814,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,53	3663,27	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	77754,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,72	3664,38	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-3270,00	774254,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,73	3664,38	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	773644,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,74	3664,38	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	773074,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,75	3664,38	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-700,00	772374,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-001695,92	3664,36	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-119,00	77225,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012657	367655	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-1254,49	772129,77
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012658	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-4561,34	767568,43
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012659	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-330,14	76425,29
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012660	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP LIBER	0,00	-1230,03	764136,26
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012661	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-7,29	764128,97
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012662	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-36,74	764092,23
17/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012663	367655	DepA's, Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-124,300	762849,23
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,292	3664,11	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-8598,11	75425,11,2
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,294	3664,11	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		0,00	-28,36	754222,77
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,296	3665,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6083,32	748139,45
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001,297	3665,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6861,86	741277,59
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00001,297	3665,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6861,86	0,00	741277,59
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169748	3667,17	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-23524,00	746337,05
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169749	3667,17	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-13600,00	732487,05
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169750	3668,60	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6255,00	726292,05
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169751	3668,60	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1251,00	724981,05
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169752	3668,60	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1208,80	723772,25
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169753	3668,60	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE A		0,00	-7700,00	716072,25
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169778	3668,60	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE M		0,00	-25925,60	690146,65
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012320	3672,85	DepA's, Banc.	TAR BANC	0,00	-51,60	690095,05
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012664	367655	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-51,60	690043,45
18/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21012983	3681,26	DepA's, Banc.		51,60	0,00	690095,05
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012665	367655	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	690061,90
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012708	367946	DEV REF REIETO		378,37	0,00	690440,27
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012710	367946	DEV TRANSF IND		4195,71	0,00	694635,98
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013286	368702	TRANSF		4195,71	0,00	698831,69
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013287	368702	DepA's, Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-4195,71	694635,98
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013288	368702	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-378,37	694257,61
21/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013289	368702	DepA's, Banc.	TRANSF INDEVIDA RPA	0,00	-4195,71	690061,90
22/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013290	368702	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	690050,85
22/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013382	368843	DepA's, Banc.	RECUP, DESP, DIF. SAL.	0,00	-378,36	689672,49
23/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21012722	367876	DEV TRANSF IND		567,55	0,00	690240,04
23/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013291	368702	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-5675,55	689672,49
23/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013292	368702	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	689661,44
24/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169962	367373	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-172440,34	517221,10
24/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013293	368702	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	517211,56
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013294	368702	DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG FÃX%RIAS	0,00	-190751	515304,05
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013295	368702	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	515293,00
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013296	368702	TRANSF		0,00	-190751	513385,49
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21013381	368843	TRANSF		190751	0,00	515293,00
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013383	368843	DepA's, Banc.	TRANSF, PROV.	190751	0,00	517200,51
30/06/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	-2574977,08	-2357777,57
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		2788431,44	0,00	2788431,44
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21011711	366276	DepA's, Banc.	TRANSF POU	25752,00	0,00	3045983,44
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21012640	367655	DepA's, Banc.	TRANSF POU	198503,16	0,00	3244466,60
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21012641	367655	DepA's, Banc.	TRANSF POU	59037,79	0,00	3003524,39
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RO-00000-21012670	367713	DepA's, Banc.		0,00	-25755,00	3045972,39
01/06/2021	02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RO-00000-21012985	3681,26	DepA's, Banc.</				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for date, document number, description, and financial values. It details various transactions including bank transfers, salary payments, and material purchases.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006929	364462	15203001	Contrap. por Doc. PS 21006929	0,00	-1047,00	-1304915,9
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006994	364462	20885001	Contrap. por Doc. PS 21006994	0,00	-470,00	-1309615,9
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006943	364462	6432001	Contrap. por Doc. PS 21006943	0,00	-384,00	-1313455,9
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006946	364462	9001	Contrap. por Doc. PS 21006946	0,00	-875,00	-1322205,9
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006952	364464	15382001	Contrap. por Doc. PS 21006952	0,00	-2129,20	-1344937,9
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945042	364255	417788021	Contrap. por Doc. PV 21945042	0,00	-244,74	-1349594,3
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945043	364255	417790021	Contrap. por Doc. PV 21945043	0,00	-1234,9	-1347180,2
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945044	364255	41781021	Contrap. por Doc. PV 21945044	0,00	-98,88	-134816,90
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945982	364324	7598021	Contrap. por Doc. PV 21945982	0,00	-1200,00	-136016,90
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21946436	364374	1050000	Contrap. por Doc. PV 21946436	0,00	-3860,00	-139376,90
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947401	364440	202166021	Contrap. por Doc. PV 21947401	0,00	-3500,00	-142876,90
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947409	364440	3505021	Contrap. por Doc. PV 21947409	0,00	-5000,00	-147876,90
02/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947409	364440	3505021	Contrap. por Doc. PV 21947409	75,30	0,00	-147801,90
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168461	364120	361120	Contrap. por Doc. PT 168461	10638,70	0,00	-137173,20
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21960368	364598	249000	Contrap. por Doc. PV 21960368	0,00	-91364,00	-146039,60
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21960375	364607	1481421	Contrap. por Doc. PV 21960375	0,00	-26003,87	-147291,347
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961275	364663	2887021	Contrap. por Doc. PV 21961275	0,00	-81324,2	-147945,89
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961275	364663	2887021	Contrap. por Doc. PV 21961275	31,32	0,00	-175414,57
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961275	364663	2887021	Contrap. por Doc. PV 21961275	3101,10	0,00	-17231,347
04/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961731	364676	11978021	Contrap. por Doc. PV 21961731	0,00	-9000,00	-18131,347
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168537	364542	364542	Contrap. por Doc. PT 168537	1200,00	0,00	-18011,347
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168538	364542	364542	Contrap. por Doc. PT 168538	3860,00	0,00	-17675,347
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168608	364608	364608	Contrap. por Doc. PT 168608	0,00	-30750,00	-177069,97
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168608	364608	364608	Contrap. por Doc. PT 168608	5000,00	0,00	-172069,97
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168609	364608	364608	Contrap. por Doc. PT 168609	0,00	-2581,28	-17464,225
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168609	364608	364608	Contrap. por Doc. PT 168609	27315,00	0,00	-14732,275
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168612	364617	364617	Contrap. por Doc. PT 168612	3600,00	0,00	-143827,25
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168624	364631	364631	Contrap. por Doc. PT 168624	91364,00	0,00	-134690,850
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947409	364460	3505021	Contrap. por Doc. PV 21947409	2325,00	0,00	-134458,35
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21960375	364607	1481421	Contrap. por Doc. PV 21960375	1270,15	0,00	-133188,20
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21980919	364776	364776	Contrap. por Doc. PV 21980919	0,00	-198875,54	-139124,74
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21980919	364776	364776	Contrap. por Doc. PV 21980919	2970,86	0,00	-326274,88
07/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21981931	364680	303001	Contrap. por Doc. PV 21981931	0,00	-27323,82	-35585,70
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001242	364581	364581	Contrap. por Doc. PM 1242	98,88	0,00	-35549,82
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001243	364581	364581	Contrap. por Doc. PM 1243	123,49	0,00	-35376,33
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001244	364581	364581	Contrap. por Doc. PM 1244	244,74	0,00	-35131,59
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007267	365115	34242001	Contrap. por Doc. PS 21007267	0,00	-6255,00	-361365,59
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007290	365169	1355001	Contrap. por Doc. PS 21007290	0,00	-119,00	-361505,59
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21838057	362211	151100	Contrap. por Doc. PV 21838057	137,28	0,00	-361368,31
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21988129	364977	14021	Contrap. por Doc. PV 21988129	0,00	-216250,00	-36830,81
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21989505	365105	288721	Contrap. por Doc. PV 21989505	0,00	-3286,80	-36681,761
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21994112	365176	114021	Contrap. por Doc. PV 21994112	0,00	-76975,00	-37456,111
08/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21994339	365176	50272021	Contrap. por Doc. PV 21994339	0,00	-36170,16	-40367,27
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168660	364878	364878	Contrap. por Doc. PT 168660	9000,00	0,00	-40075,27
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168677	364970	364970	Contrap. por Doc. PT 168677	27323,82	0,00	-37336,145
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168709	365022	365022	Contrap. por Doc. PT 168709	5144,05	0,00	-36620,740
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168710	365022	365022	Contrap. por Doc. PT 168710	8775,00	0,00	-367329,90
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168711	365022	365022	Contrap. por Doc. PT 168711	384,00	0,00	-366945,90
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168712	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168712	1468,64	0,00	-365477,26
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168713	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168713	229,80	0,00	-365247,46
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168714	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168714	965,76	0,00	-364881,70
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168715	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168715	5324,10	0,00	-35955,60
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168716	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168716	963,60	0,00	-35854,00
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168717	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168717	1264,00	0,00	-35730,00
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168718	365021	365021	Contrap. por Doc. PT 168718	2129,20	0,00	-35520,80
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168830	365086	365086	Contrap. por Doc. PT 168830	216250,00	0,00	-353038,30
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168891	365106	365106	Contrap. por Doc. PT 168891	0,00	-1875,8	-353225,8
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168891	365106	365106	Contrap. por Doc. PT 168891	3320,00	0,00	-349905,88
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168892	365106	365106	Contrap. por Doc. PT 168892	0,00	-12180,54	-362084,2
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168892	365106	365106	Contrap. por Doc. PT 168892	19805,754	0,00	-164028,88
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21980919	364776	364776	Contrap. por Doc. PV 21980919	9209,68	0,00	-154819,20
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21989505	365105	288721	Contrap. por Doc. PV 21989505	154,38	0,00	-154664,82
09/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21995820	365257	13761021	Contrap. por Doc. PV 21995820	0,00	-148250,00	-154813,32
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169289	365755	365755	Contrap. por Doc. PT 169289	76875,00	0,00	-147125,82
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007464	365613	15173001	Contrap. por Doc. PS 21007464	0,00	-1208,80	-148394,62
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007487	365613	7878001	Contrap. por Doc. PS 21007487	0,00	-13600,00	-161994,62
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007502	365672	1783001	Contrap. por Doc. PS 21007502	0,00	-7700,00	-162694,62
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007511	365672	33988001	Contrap. por Doc. PS 21007511	0,00	-1251,00	-170885,62
10/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007526	365689	7854001	Contrap. por Doc. PS 21007526	0,00	-205240,00	-172998,02
11/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169294	365755	365755	Contrap. por Doc. PT 169294	35170,16	0,00	-137767,86
11/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169295	365755	365755	Contrap. por Doc. PT 169295	14850,00	0,00	-137619,36
11/06/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169321	365755	365755	Contrap. por Doc. PT 169321	4700,00	0,00	-137449,36
11/06/2021	02098732									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS							SALDOS DE ABERTURA	-227240.97	0.00	0.00	-227240.97
30/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801					PROVISões FOLHA 06.2021	0.00	0.00	-870.08	-228111.05
30/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801					PROVISões FOLHA 06.2021	0.00	-1.3245.97	-24125.702	
30/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801					PROVISões FOLHA 06.2021	0.00	-365.43	-24172.245	
30/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801					PROVISões FOLHA 06.2021	0.00	-5563.31	-247285.76	
30/06/2021	0.02098965	1.3068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-227240.97	0.00	-2004.79	-247285.76
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria							SALDOS DE ABERTURA	-23298.70	0.00	0.00	-23298.70
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006786	363882	3208001				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	19639.40	0.00	-365.930
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006793	363916	3253001				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2621.80	0.00	-837.50
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006856	364171	1516201	11/05/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	5324.10	0.00	4486.60
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008941	363975					DO IT SERVICO COMBINADOS DE AP		0.00	-10626.70	-6142.10
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.001.1	0.00	-38.00	-6180.10
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-75.20	-6255.30
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0.00	-21.00	-6276.30
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	0.00	-11.00	-6287.30
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-9.50	-6296.60
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	0.00	-11.00	-6307.80
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-42.90	-6360.70
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-32.40	-6383.10
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.008.1	0.00	-98.60	-6476.70
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.026.1	0.00	-76.00	-6527.70
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-890.00	-7432.70
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-6925.00	-8115.20
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-128.00	-8243.20
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1638.00	-9881.20
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-465.00	-10345.20
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008945	364135					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-1120.00	-11466.20
01/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.937800	363912	187021	01/06/2021			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/3007815	10628.70	0.00	-837.50
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006920	364462	121001	24/05/2021			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	1978.05	0.00	1140.55
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006929	364462	1520301	26/05/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1047.00	0.00	2187.55
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006994	364462	2088501	26/05/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	4760.00	0.00	2673.55
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006993	364462	6492001	24/05/2021			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	384.00	0.00	3041.55
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006966	364462	9001	23/05/2021			SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAS	02.08.001.1	875.00	0.00	391.555
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006952	364464	15382001	14/05/2021			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	2129.20	0.00	6045.75
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008528	364230					TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-244.74	5801.01
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008535	364230					TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-1234.9	5677.52
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008538	364230					TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-98.88	5578.64
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008592	364312					BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1200.00	4378.64
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008594	364313					SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-27315.00	-22996.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008621	364353					TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3960.00	-25296.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008702	364405					ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-31296.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008717	364420					RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-34796.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008734	364456					FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-1047.00	-35843.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008735	364456					LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	0.00	-40.00	-35893.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008735	364456					LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-344.00	-36227.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0.00	-26.00	-36253.36
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	0.00	-18.80	-36267.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-498.00	-36765.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0.00	-395.00	-37100.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	-21.00	-37121.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0.00	-18.00	-37139.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0.00	-11.00	-37150.16
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	0.00	-14.25	-37164.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1	0.00	-736.00	-37300.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-64.00	-37364.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-73.00	-38037.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008736	364456					V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-168.00	-38205.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008737	364456					SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAS	02.08.001.1	0.00	-875.00	-39380.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008738	364456					CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-4700.00	-39550.41
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008762	364456					STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-223.20	-39779.61
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008762	364456					STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-1168.00	-40987.61
02/06/2021	0.02098984	1.3068564.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

07/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008859	364828		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-27923,82	-22935,128	
07/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008867	364869		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	39.324,2	0,00	-22621,886	
07/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008874	364830		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	0,00	-33020,00	
07/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.980191	364776	350201	04/06/2021	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	19825,754	0,00	-31481,32	
07/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.981831	364860	309001	01/06/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/30011241	27923,82	0,00	-41570,50
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007267	365115	84242001	04/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	6255,00	0,00	20975,00
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007290	365169	1355001	02/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	119,00	0,00	2216,50
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008928	364961		MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-21625,00	54,00	
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008943	364979		CLARO S A	SERV_INTERNET	0,00	-155,00	-101,00	
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008992	365108		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	6255,00	-636,00	
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009008	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	0,00	-119,00	-6475,00	
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009020	365123		FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-76975,00	-141625,00	
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.981829	364987	14021	01/06/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-49392,66
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.981439	364987	491599021	27/05/2021	CLARO S A	/3001089	155,00	0,00	-47015,16
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.989605	365105	288721	01/06/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320,00	0,00	-43695,14
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.990412	365176	114021	01/06/2021	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	76975,00	0,00	-36007,66
08/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.990439	365176	50272021	04/06/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-8375,00
09/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009095	365225		PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-14850	-9860,00	
09/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.996820	365257	13761021	01/06/2021	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	/20011161	148,50	0,00	-8375,00
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007464	365613	15173001	19/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	1208,80	0,00	371,30
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007467	365613	7878001	21/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.21	19000,00	0,00	13971,30
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007502	365672	1793001	11/05/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	7700,00	0,00	2171,30
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007511	365672	33988001	27/05/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	1251,00	0,00	22922,30
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007526	365669	7854001	18/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	20524,00	0,00	24974,70
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009221	365536		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0,00	-112,80	24861,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009221	365536		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0,00	-376,00	24485,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009221	365536		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-720,00	23765,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009232	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1	0,00	-1600,00	22165,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009232	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1	0,00	-4900,00	17865,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009232	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.004.1	0,00	-7200,00	10165,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009259	365538		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-1251,00	8914,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009277	365538		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0,00	-7200,00	1214,90	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	0,00	-99,30	1115,10	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	0,00	-10430,00	72,10	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.005.1	0,00	-99,30	32,20	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.011.1	0,00	-299,90	-267,70	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.003.1	0,00	-91,00	-36,70	
10/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009281	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.32.001.1	0,00	-478,80	-8375,00	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009323	365779		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7600,00	-84375,00	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009328	365796		AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-29225,7	-119600,0	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009349	365817		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-1150,00	-125100,7	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009351	365829		RODODCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	SERV_COLETA_RES	0,00	-2127,00	-145697,07	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009368	365840		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-13915,35	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009381	365878		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	31294,08	-501534,3	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009395	365894		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,66	-517009,9	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009396	365897		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,66	0,00	-501534,3	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009397	365898		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,66	-517500,9	
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.010223	365906	2748021	07/06/2021	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	/20011233	29225,7	0,00	-488275,0
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.010232	365906	605772021	07/06/2021	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	/20011268	7600,00	0,00	-412275,2
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.010682	365892	1971021	10/06/2021	RODODCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	/20011913	2127,00	0,00	-391005,2
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.010691	365892	42724021	09/06/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/3001088	1150,00	0,00	-379505,2
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.011148	365871	954021	10/06/2021	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-33665,24
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.011605	365899	487021	03/06/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/3001381	31294,08	0,00	-2434,16
11/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.012062	365905	3239021	07/06/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,66	0,00	-8375,00
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007662	366126	15131001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1638,00	0,00	800,50
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007669	366166	17603001	29/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.01.0.1	10954,00	0,00	11753,50
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007675	366166	20618001	29/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1281,54	0,00	13035,04
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009468	366128		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1638,00	11397,04	
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009485	366128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0,00	-185,00	11212,04	
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009485	366128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.009.1	0,00	-370,00	10842,04	
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009485	366128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0,00	-865,00	1366,04	
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009485	366128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.01.0.1	0,00	-630,00	136,04	
14/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.009485	366128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0,00	-912,00	444,04	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008134	366854	7855001	18/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	15470.12	0.00	22265.85
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008136	366854	9989001	11/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.13.015.1	9971.65	0.00	31697.50
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008135	366857	2394001	27/05/2021	DR COMERCIO DE FARMACIAES LT	01.04.002.1	118.99	0.00	31751.00
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-2100815.9	366926	84469001	14/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.04.004.0	1137.15	0.00	32884.55
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008171	366917	18307001	08/05/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.13.039.1	124.40	0.00	33018.95
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008173	366917	32975001	26/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	247.00	0.00	33265.95
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	PS-10000-21008176	366917	82843001	08/06/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1295.00	0.00	34560.95
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.004.1	0.00	-30.00	34530.35
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.005.1	0.00	-66.36	34464.59
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.006.1	0.00	-210.60	34253.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.012.1	0.00	-54.60	33707.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.021.1	0.00	-150.00	33557.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.01.001.1	0.00	-606.00	32851.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.13.004.1	0.00	-237.00	32714.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.13.010.1	0.00	-630.00	32084.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009875	366787			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.022.1	0.00	-240.00	31844.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0.00	-98.00	31746.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.086.1	0.00	-62.00	31684.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.021.1	0.00	-892.00	31852.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-887.00	30865.99
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.011.1	0.00	-94.50	30991.49
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	0.00	-99.60	30891.89
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.039.1	0.00	-216.00	30675.89
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-1488.00	29187.89
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-76.93	29110.96
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	0.00	-82.00	29078.96
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-325.00	28753.96
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-17.90	28736.06
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-89.50	28646.56
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-71.60	28574.96
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-17.90	28557.06
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0.00	-144.50	28412.56
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-121.68	28390.88
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-44.00	28246.88
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-26.70	28220.18
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-1035.00	28116.68
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.010.1	0.00	-138.00	27978.68
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1	0.00	-7.96	27970.72
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	0.00	-745.00	27225.72
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-192.00	27038.72
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009876	366787			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-106.00	26927.72
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	0.00	-141.90	26795.82
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	0.00	-499.50	26286.32
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	0.00	-299.00	25987.32
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-7998.00	17989.32
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	0.00	-5.00	17984.32
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1	0.00	-16.00	17968.32
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	0.00	-486.50	17481.82
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0.00	-1590.00	15891.82
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	0.00	-946.80	14945.02
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.009.1	0.00	-460.00	14485.02
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	0.00	-860.00	14125.02
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1	0.00	-21.90	14103.12
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	0.00	-749.75	13853.37
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	0.00	-1044.00	12309.37
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.94.002.1	0.00	-68.97	12240.40
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	0.00	-299.92	11940.48
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.003.1	0.00	-83.00	11875.48
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009880	366792			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	0.00	-899.90	11457.58
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009881	366838			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.011.1	141.90	0.00	11599.48
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	499.50	0.00	12098.98
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	299.00	0.00	12297.98
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	798.00	0.00	20385.98
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	5.00	0.00	20400.98
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1	16.00	0.00	20416.98
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	486.50	0.00	20934.48
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1590.00	0.00	22493.48
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta TransfªÁria	OV-10000-21.009886	366843			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	946.80	0.00	23440.28
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009889	366844		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021	68.97	0.00	16773.25
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009889	366844		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0111	299.92	0.00	17073.17
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009889	366844		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0031	83.00	0.00	1725.11
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009889	366844		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0131	893.90	0.00	1755.07
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.0011	0.00	-141.90	1741.17
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0011	0.00	-4995.00	1691.67
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0031	0.00	-299.00	16615.67
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0111	0.00	-7998.00	8617.67
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0011	0.00	-5.00	8612.67
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.0011	0.00	-1.60	8596.67
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.0021	0.00	-4865.00	8110.17
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0111	0.00	-1590.00	6520.17
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0181	0.00	-945.80	5573.97
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.0031	0.00	-460.00	5113.97
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.0011	0.00	-360.00	4753.37
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.0011	0.00	-21.90	4731.47
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.0041	0.00	-1044.00	3687.47
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021	0.00	-68.97	3618.50
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.0051	0.00	-1049.65	2568.85
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0031	0.00	-83.80	2485.85
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009890	366845		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0131	0.00	-399.90	2085.95
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009905	366864		VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-61476.47	-59905.2
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009909	366885		DBV COMERCIO DE OSEARCATEMS LT	01.44.0021	0.00	-11.90	-5810.42
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009945	366903		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0021	0.00	-27.20	-59537.62
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009945	366903		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0041	0.00	-1050.00	-60587.62
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009945	366903		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.0181	0.00	-5.95	-606475.7
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009953	366903		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.0081	0.00	-99.90	-60747.47
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009953	366903		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0391	0.00	-24.50	-60771.97
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009955	366903		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	0.00	-1295.00	-62066.97
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009966	366915		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0011	0.00	-247.00	-62313.97
18/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.061355	366870	579021	VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D	/20011361	0.00	-8375.00	-8375.00
21/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008227	367058	920001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.0011	1936.72	0.00	1099.22
21/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009990	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0011	0.00	-1.80	1081.22
21/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009990	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0021	0.00	-150.92	930.30
21/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009990	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.0041	0.00	-1760.00	-829.70
21/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009990	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.0011	0.00	-7.80	-8375.00
22/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010111	367188		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-183740.37	-184577.87
22/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.088646	367217	341021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	0.00	-8375.00	-8375.00
24/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010238	367437		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-3125.00	-1150.00
24/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.0104267	367501	2617021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	31.250	0.00	-8375.00
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008720	368034	2130001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.0031	0.00	21.92	0.00
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008725	368034	34103001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	0.00	75.950	0.00
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008725	368034	34174001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0011	0.00	95.252	1090.84
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008757	368072	15788001	W J M DENTAL LTDA	01.43.0441	0.00	263.00	1363.84
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008759	368072	20220001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0011	0.00	44797.00	46150.84
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008766	368072	34447001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	0.00	4957.60	51108.44
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010524	368006		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	0.00	-735.00	50373.44
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010524	368006		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	0.00	-24.50	50348.94
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010523	368006		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0031	0.00	-65.272	49636.22
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010523	368006		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0011	0.00	-299.80	49396.42
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010539	368006		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0031	0.00	-328.00	49064.42
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010542	368006		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.0031	0.00	-95.40	48373.02
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010542	368006		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0051	0.00	-87.00	48886.02
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010542	368006		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.0021	0.00	-1.80	48885.02
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010542	368006		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.0021	0.00	-15.92	4885.210
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010576	368036		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011	0.00	-2060.00	46792.10
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010576	368036		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	0.00	-11264.00	45665.70
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010576	368036		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	0.00	-1771.20	43894.50
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010581	368036		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0011	0.00	-10797.00	330975.00
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010581	368036		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0021	0.00	-34000.00	-9025.00
29/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010589	368060		W J M DENTAL LTDA	01.43.0441	0.00	-2630.00	-1165.50
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PS-10000-21.008660	368252	21156001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	0.00	976.00	-1875.50
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010650	368231		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.2291	0.00	-570.00	-7875.00
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010650	368231		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	0.00	-408.00	-1165.50
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010651	368239		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14-SERV MAN EQUIP E BENS	0.00	-1850.00	-3015.50
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.150824	368254	10471000	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	/30007889	1850.00	0.00	-1165.50
30/06/2021	0.02098984	1.3068564.2301.01.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.010651	368254		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23298.70	86985.780	-847724.60
01/06/2021	0.02099001	1.3068564.2501.01.003	Transfªria de Interfªlia				SALDOS DE ABERTURA		-78000.00	0.00	0.00
10/06/2021	0.02099001	1.3068564.2501.01.003	Transfªria de Interfªlia	AE-10000-21.007361	365256	947953	Contrap. par Doc. PS 21.007361		0.00	-831.60	-78881.60
10/06/2021	0.02099001	1.3068564.2501.01.003	Transfªria de Interfªlia	AE-10000-21.007362	365256	947920	Contrap. par Doc. PS 21.007362		0.00	-415.80	-79247.40
11/06/2021	0.02099001	1.3068564.2501.01.003	Transfªria de Interfªlia	AE-00000-00001269	365288		Contrap. par Doc. PN 1269		831.80	0.00	-7915.80
11/06/2021	0.02099001	1.3068564.2501.01.003	Transfªria de Interfªlia	AE							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor
30/06/2021	0.209904.9	13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	194211.46
30/06/2021	0.209904.9	13068564.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	194211.46
							2691790.71
01/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio	JE-10000-21013346	368801	SALDOS DE ABERTURA	63091.23
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	181.19
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	275847
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	91.36
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	1390.83
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	30.24
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	460.30
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	40.24
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	612.69
30/06/2021	0.209905.1	13068564.410102.003	Aviso Pr@vio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5565.26
							63091.23
01/06/2021	0.209905.2	13068564.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	95969.59
30/06/2021	0.209905.2	13068564.410102.004	Adicional Noturno			FOPAG REF. JUNHO 2021	796.763
30/06/2021	0.209905.2	13068564.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	796.763
							95969.59
01/06/2021	0.209905.3	13068564.410102.005	Gratificac@es	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	483907.79
30/06/2021	0.209905.3	13068564.410102.005	Gratificac@es			FOPAG REF. JUNHO 2021	37217.70
30/06/2021	0.209905.3	13068564.410102.005	Gratificac@es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	37217.70
							483907.79
01/06/2021	0.209905.4	13068564.410102.006	Indenizac@es			SALDOS DE ABERTURA	-454.71
30/06/2021	0.209905.4	13068564.410102.006	Indenizac@es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00
							-454.71
01/06/2021	0.209905.7	13068564.410102.009	13At sal@rio	JE-10000-21013346	368801	SALDOS DE ABERTURA	393880.13
30/06/2021	0.209905.7	13068564.410102.009	13At sal@rio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	181.259
30/06/2021	0.209905.7	13068564.410102.009	13At sal@rio			PROVIS OES FOLHA 06.2021	27594.67
30/06/2021	0.209905.7	13068564.410102.009	13At sal@rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	29407.26
							393880.13
01/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias	JE-10000-21013346	368801	SALDOS DE ABERTURA	444600.18
30/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias			PROVIS OES FOLHA 06.2021	181.259
30/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias			PROVIS OES FOLHA 06.2021	27594.67
30/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias			PROVIS OES FOLHA 06.2021	604.71
30/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias			PROVIS OES FOLHA 06.2021	9205.96
30/06/2021	0.209905.8	13068564.410102.010	F@rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	39217.92
							444600.18
01/06/2021	0.209905.9	13068564.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	145117.94
30/06/2021	0.209905.9	13068564.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00
							145117.94
01/06/2021	0.209906.0	13068564.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	20998.10
30/06/2021	0.209906.0	13068564.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00
							20998.10
01/06/2021	0.209906.1	13068564.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	2429.90
30/06/2021	0.209906.1	13068564.410102.013	Vale Transporte			FOPAG REF. JUNHO 2021	2269.60
30/06/2021	0.209906.1	13068564.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2269.60
							2429.90
01/06/2021	0.209906.2	13068564.410102.014	Vale Refeic@es	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	0.00
30/06/2021	0.209906.2	13068564.410102.014	Vale Refeic@es			FOPAG REF. JUNHO 2021	1207.80
30/06/2021	0.209906.2	13068564.410102.014	Vale Refeic@es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1207.80
							0.00
01/06/2021	0.209907.0	13068564.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	6179.36
30/06/2021	0.209907.0	13068564.410102.022	Hora Extra			FOPAG REF. JUNHO 2021	1049.02
30/06/2021	0.209907.0	13068564.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1049.02
							6179.36
01/06/2021	0.209907.1	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA	132.27
30/06/2021	0.209907.1	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00
							132.27
01/06/2021	0.209907.2	13068564.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ABERTURA	60155.728
30/06/2021	0.209907.2	13068564.410102.024	Insalubridade			FOPAG REF. JUNHO 2021	41844.71
30/06/2021	0.209907.2	13068564.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	41844.71
							60155.728
01/06/2021	0.209907.8	13068564.410102.030	Periculosidade			SALDOS DE ABERTURA	513.96
30/06/2021	0.209907.8	13068564.410102.030	Periculosidade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00
							513.96
01/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21013346	368801	SALDOS DE ABERTURA	227240.97
30/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	870.08
30/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	13045.97
30/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	365.43
30/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	5563.31
30/06/2021	0.209907.9	13068564.410102.031	Provis@o FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	20044.79
							227240.97
01/06/2021	0.209908.0	13068564.410102.032	Provis@o PIS	JE-10000-21013346	368801	SALDOS DE ABERTURA	8481.50
30/06/2021	0.209908.0	13068564.410102.032	Provis@o PIS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	46.11
30/06/2021	0.209908.0	13068564.410102.032	Provis@o PIS			PROVIS OES FOLHA 06.2021	702.04
30/06/2021	0.209908.0	13068564.410102.032	Provis@o PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	748.15
							8481.50
01/06/2021	0.209911.3	13068564.410104.001	Servi@os Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	384960.07
30/06/2021	0.209911.3	13068564.410104.001	Servi@os Prestados - PF	JE-10000-21013345	368799	RPA REF. 06/2021	19806.92
30/06/2021	0.209911.3	13068564.410104.001	Servi@os Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	19806.92
							384960.07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA			498268.35	0,00	0,00	498268.35
24/06/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21010298	367497		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS			31.250	0,00	498580.85
30/06/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO			498268.35	31.250	0,00	498580.85
01/06/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA			22597.17	0,00	0,00	22597.17
30/06/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	22597.17
01/06/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA			536523.27	0,00	0,00	536523.27
07/06/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21008853	364828		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			27323.82	0,00	563847.09
17/06/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21009788	366657		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			25925.60	0,00	589772.69
30/06/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			536523.27	53049.42	0,00	589772.69
01/06/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA			689566.04	0,00	0,00	689566.04
18/06/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21009905	366864		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA			61476.47	0,00	751042.51
30/06/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO			689566.04	61476.47	0,00	751042.51
01/06/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ABERTURA			82741.92	0,00	0,00	82741.92
30/06/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	82741.92
01/06/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA			44146.66	0,00	0,00	44146.66
02/06/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21008651	364853		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA			3960,00	0,00	47506.66
30/06/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO			44146.66	3960,00	0,00	47506.66
01/06/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA			7145.83	0,00	0,00	7145.83
30/06/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	7145.83
01/06/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA			63315.80	0,00	0,00	63315.80
11/06/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21009923	365779		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC			7600,00	0,00	70915.80
30/06/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO			63315.80	7600,00	0,00	70915.80
01/06/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ABERTURA			368737,00	0,00	0,00	368737,00
02/06/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21008594	364913		SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			27315,00	0,00	386052,00
30/06/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ENCERRAMENTO			368737,00	27315,00	0,00	386052,00
01/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico				SALDOS DE ABERTURA			164396.11	0,00	0,00	164396.11
04/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21008803	364656		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			31324,2	0,00	167525,53
07/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21008867	364863		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			0,00	-31324,2	164396.11
07/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21008874	364870		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3320,00	0,00	167716.11
11/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21009368	365840		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO			4282,28	0,00	171998.39
14/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	OV-10000-21009517	366185		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO			2250,00	0,00	174248.39
30/06/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			164396.11	12984,70	-31324,2	174248.39
01/06/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA			41666.67	0,00	0,00	41666.67
30/06/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21010651	368239		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14-SERV MAN EQUIP E BENS			1850,00	0,00	43516.67
30/06/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO			41666.67	1850,00	0,00	43516.67
01/06/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA			20404.97	0,00	0,00	20404.97
11/06/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21009935	365834		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG			1596,66	0,00	22001.63
11/06/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21009936	365837		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG			0,00	-1596,66	20404.97
11/06/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21009937	365838		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG			1596,66	0,00	22001.63
30/06/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO			20404.97	3193,32	-1596,66	22001.63
01/06/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA			3030,00	0,00	0,00	3030,00
15/06/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21009544	366231		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACÃO			290,00	0,00	3320,00
30/06/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			3030,00	290,00	0,00	3320,00
01/06/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA			411248.90	0,00	0,00	411248.90
11/06/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21009381	365878		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA			31234,08	0,00	442482.98
30/06/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO			411248.90	31234,08	0,00	442482.98
01/06/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA			57420,00	0,00	0,00	57420,00
02/06/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21008702	364405		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO			5000,00	0,00	62420,00
30/06/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			57420,00	5000,00	0,00	62420,00
01/06/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA			42204.212	0,00	0,00	42204.212
08/06/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21009052	365163		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV			35170,16	0,00	45721.228
30/06/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO			42204.212	35170,16	0,00	45721.228
01/06/2021	02099143	13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA			2000,00	0,00	0,00	2000,00
30/06/2021	02099143	13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	2000,00
01/06/2021	02099145	13068564.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA			73750,00	0,00	0,00	73750,00
02/06/2021	02099145	13068564.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21008717	364420		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM			3500,00	0,00	77250,00
30/06/2021	02099145	13068564.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO			73750,00	3500,00	0,00	77250,00
01/06/2021	02099152	13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA			17768.84	0,00	0,00	17768.84
11/06/2021	02099152	13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21009928	365796		AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS			2922,57	0,00	20691.41
30/06/2021	02099152	13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			17768.84	2922,57	0,00	20691.41
01/06/2021	02099154	13068564.410104.042	PJ - Serviços Má@ dicos				SALDOS DE ABERTURA			5392065.18	0,00	0,00	5392065.18
07/06/2021	02099154	13068564.410104.042	PJ - Serviços Má@ dicos	OV-10000-21008839	364771		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS			198057,54	0,00	5590122.72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009887	366787	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0208.0961	1225,00	0,00	811250,09	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009887	366787	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213.0151	1421,95	0,00	812671,58	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009887	366787	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213.0251	8,10	0,00	812679,68	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009909	366695	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.44.0021	113,90	0,00	812793,58	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009945	366903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0041	1050,00	0,00	813943,58	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009953	366903	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.22.0081	99,30	0,00	813943,58	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009953	366903	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.13.0891	24,50	0,00	813973,98	
18/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21009955	366903	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.01.71	1295,00	0,00	815268,98	
28/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-210104.20	367823	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.9	5799,00	0,00	821007,98	
28/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-210104.21	367824	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.9	5799,00	0,00	826746,98	
28/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-210104.23	367827	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.9	5799,00	0,00	832485,98	
28/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-210104.24	367828	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.9	5799,00	0,00	838224,98	
28/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-210105.89	369360	W J M DENTAL LTDA	01.43.04.41	253,00	0,00	839849,98	
30/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21010650	368231	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.2291	570,00	0,00	839325,98	
30/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21010650	368231	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	408,00	0,00	839465,98	
30/06/2021	02099168	13068564.410105.001	Material MÃO de Hospitalar			SALDOS DE ENGERRAMTO		772327,10	67138,88	0,00	839465,98
01/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		864759,90	0,00	0,00	864759,90
02/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008735	364456	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.0021	40,00	0,00	864799,90	
02/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008762	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	229,20	0,00	865029,50	
02/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008762	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0081	1168,00	0,00	866197,50	
02/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008762	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.0021	324,00	0,00	866521,50	
02/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008762	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.0021	408,00	0,00	866929,50	
08/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008892	365108	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	6255,00	0,00	873183,50	
08/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009008	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.0041	113,00	0,00	873300,50	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009253	365538	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061	1251,00	0,00	874551,50	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009277	365538	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0021	7700,00	0,00	882251,50	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009281	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.0011	99,80	0,00	882351,30	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009281	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.0021	1043,00	0,00	883394,30	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009281	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0051	39,90	0,00	883434,20	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009281	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0111	299,90	0,00	883734,10	
10/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009281	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0081	91,60	0,00	883825,70	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.0011	141,90	0,00	883967,60	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0011	499,50	0,00	884467,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0031	299,00	0,00	884766,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	7998,00	0,00	892765,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0011	5,00	0,00	892770,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.0011	16,00	0,00	892786,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.0021	485,50	0,00	893272,00	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.71	1590,00	0,00	894862,00	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.81	96,80	0,00	895038,80	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.0031	460,00	0,00	895498,80	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.0011	360,00	0,00	895858,80	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.0011	21,90	0,00	895880,70	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.0051	749,75	0,00	897401,45	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.0041	1044,00	0,00	898445,45	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021	68,97	0,00	898514,42	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.01.11	299,92	0,00	898814,34	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0031	83,00	0,00	898897,34	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366792	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.01.81	399,90	0,00	899297,24	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009880	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.0011	0,00	-141,90	899155,34	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0011	0,00	-499,50	898655,84	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0031	0,00	-299,00	898356,84	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	0,00	-7998,00	890358,84	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0011	0,00	-5,00	890353,84	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.0011	0,00	-16,00	890337,84	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.0021	0,00	-485,50	889851,34	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.71	0,00	-1590,00	888261,34	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.81	0,00	-94,80	887314,54	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.0031	0,00	-460,00	886854,54	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009886	366843	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.0011	0,00	-360,00	886494,54	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.0011	0,00	-21,90	886472,64	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.0051	0,00	-749,75	885722,89	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.0041	0,00	-1044,00	884678,89	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021	0,00	-68,97	884609,92	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.01.11	0,00	-299,92	884310,00	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0031	0,00	-83,00	884227,00	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009889	366844	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.01.81	0,00	-399,90	883827,10	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.0011	141,90	0,00	883969,00	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0011	499,50	0,00	884468,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0031	299,00	0,00	884767,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0011	7998,00	0,00	892765,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0011	5,00	0,00	892770,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.0011	16,00	0,00	892786,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.0021	485,50	0,00	893270,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.71	1590,00	0,00	894860,50	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.81	96,80			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021	68.97	0.00	897764.67	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.0051	104.936	0.00	899814.32	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.0031	23.00	0.00	899877.32	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009890	366845	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.01.81	393.90	0.00	899297.22	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009945	366903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0021	27.20	0.00	899244.42	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009945	366903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.01.81	59.55	0.00	899984.37	
18/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009966	366915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0011	24.70	0.00	899631.37	
21/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009990	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0011	18.00	0.00	899649.37	
21/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009990	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0021	150.92	0.00	899800.29	
21/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009990	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.0041	1760.00	0.00	301560.29	
21/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009990	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.0011	7.80	0.00	301568.09	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.24	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	795.00	0.00	302303.09	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.24	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	24.50	0.00	302327.59	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.92	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0031	65.272	0.00	302980.31	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.92	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0011	299.80	0.00	303200.11	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.99	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0031	328.00	0.00	303608.11	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.42	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.0031	95.40	0.00	303703.51	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.42	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0051	87.00	0.00	303790.51	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.42	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.0021	18.00	0.00	303803.51	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.42	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.0021	15.92	0.00	303824.43	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.76	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011	2060.00	0.00	305884.43	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.76	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111	1126.40	0.00	307010.89	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.76	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051	1771.20	0.00	308782.03	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.81	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0011	10797.00	0.00	312579.03	
29/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-210105.81	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0021	34000.00	0.00	353579.03	
30/06/2021	02099169	13068564.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		864759.90	104289.87	-15470.14	353579.03
01/06/2021	02099170	13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	0.00	54.00
30/06/2021	02099170	13068564.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54.00
01/06/2021	02099171	13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
30/06/2021	02099171	13068564.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/06/2021	02099172	13068564.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987.00	0.00	0.00	987.00
02/06/2021	02099172	13068564.410105.005	Material de Informática	OV-10000-21008736	364456	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.0221	385.00	0.00	0.00	1322.00
30/06/2021	02099172	13068564.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		987.00	385.00	0.00	1322.00
01/06/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		25622.74	0.00	0.00	25622.74
02/06/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008736	364456	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.0071	498.00	0.00	0.00	26120.74
02/06/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008736	364456	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.0031	64.00	0.00	0.00	26184.74
30/06/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013327	368777	Reclassif compras de materiais		0.00	-0.60	0.00	26184.14
30/06/2021	02099173	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25622.74	562.00	-0.60	26184.14
01/06/2021	02099174	13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5924.86	0.00	0.00	5924.86
30/06/2021	02099174	13068564.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5924.86
01/06/2021	02099176	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1961.950	0.00	0.00	1961.950
30/06/2021	02099176	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1961.950
01/06/2021	02099177	13068564.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998.00	0.00	0.00	998.00
30/06/2021	02099177	13068564.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	998.00
01/06/2021	02099178	13068564.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		861.00	0.00	0.00	861.00
30/06/2021	02099178	13068564.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	861.00
01/06/2021	02099196	13068564.410107.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ABERTURA		1397.00	0.00	0.00	1397.00
30/06/2021	02099196	13068564.410107.001	MÁVEIS e UTENSÍLIOS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1397.00
01/06/2021	02099197	13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	0.00	4568.00
30/06/2021	02099197	13068564.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/06/2021	02099204	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4099.00	0.00	0.00	4099.00
30/06/2021	02099204	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4099.00
01/06/2021	02099207	13068564.410108.001	Carreio			SALDOS DE ABERTURA		46.85	0.00	0.00	46.85
30/06/2021	02099207	13068564.410108.001	Carreio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	46.85
01/06/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4380.73	0.00	0.00	4380.73
02/06/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-210085.28	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	244.74	0.00	0.00	4625.47
02/06/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-210085.35	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	123.49	0.00	0.00	4748.96
02/06/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-210085.38	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98.98	0.00	0.00	4847.94
30/06/2021	02099208	13068564.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4380.73	467.11	0.00	4847.94
01/06/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5998.34	0.00	0.00	5998.34
08/06/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21008943	364979	CLAROS A	SERV_INTERNET	155.00	0.00	0.00	6093.34
30/06/2021	02099209	13068564.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5998.34	155.00	0.00	6093.34
01/06/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		202669.88	0.00	0.00	202669.88
02/06/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-210085.92	364312	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	0.00	203869.88
04/06/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008781	364585	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	0.00	213006.28
08/06/2021	02099213	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009020	365123	FRIOGERA INSTALATAÇ-ES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	0.00	220693.78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

				SALDOS DE ENCERRAMENTO		202669.88	18023.90	0.00	220693.78
30/06/2021	02099221	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos						
01/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento			69202.89	0.00	0.00	69202.89
09/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009095	365225		14.850	0.00	69261.39
15/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009551	366234		2780.19	0.00	72131.58
15/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009579	366315		3270.00	0.00	75401.58
15/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009580	366315		570.00	0.00	75971.58
15/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009581	366315		610.00	0.00	76581.58
15/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21009582	366315		700.00	0.00	77281.58
28/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21010481	367880		11100.00	0.00	88381.58
30/06/2021	02099226	13068564.410110.008	Locais de Equipamento			69202.89	19178.69	0.00	88381.58
01/06/2021	02099227	13068564.410110.009	Impostos e Taxas			45.92	0.00	0.00	45.92
30/06/2021	02099227	13068564.410110.009	Impostos e Taxas			0.00	0.00	0.00	45.92
01/06/2021	02099495	13068564.432001.001	Juros Passivos			22.10	0.00	0.00	22.10
30/06/2021	02099495	13068564.432001.001	Juros Passivos			0.00	0.00	0.00	22.10
01/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias			14878.27	0.00	0.00	14878.27
01/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011710	366276		11.05	0.00	14889.32
02/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011712	366276		76.32	0.00	14965.64
04/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011713	366276		20.59	0.00	14986.23
07/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011714	366276		64.16	0.00	15050.39
08/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011715	366276		22.10	0.00	15072.49
09/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011716	366276		120.38	0.00	15192.82
10/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011717	366276		9.54	0.00	15202.36
11/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011718	366276		68.29	0.00	15270.65
14/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012653	367655		33.15	0.00	15303.80
15/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012654	367655		156.50	0.00	15460.30
17/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012657	367655		125.49	0.00	15585.79
18/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012320	367285		51.60	0.00	15637.39
18/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012664	367655		51.60	0.00	15688.99
18/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012983	368126		0.00	-51.60	15637.39
21/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012665	367655		33.15	0.00	15670.54
22/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013290	368702		11.05	0.00	15681.59
23/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013292	368702		11.05	0.00	15692.64
24/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013293	368702		9.54	0.00	15702.18
30/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013235	368702		11.05	0.00	15713.23
30/06/2021	02099498	13068564.432001.004	Despesas bancárias			14878.27	885.56	-51.60	15713.23
01/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			9733.21	0.00	0.00	9733.21
01/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013904	368702		15.271	0.00	9885.32
07/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013299	368702		248.85	0.00	10134.57
07/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013900	368702		495.87	0.00	10630.44
14/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013902	368702		338.09	0.00	10968.53
21/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013906	368702		145.59	0.00	11114.12
28/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013908	368702		228.31	0.00	11342.43
30/06/2021	02099501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			9733.21	1609.22	0.00	11342.43
01/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações			-44782.08	0.00	0.00	-44782.08
01/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013903	368702		0.00	-678.72	-45460.80
07/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013297	368702		0.00	-1105.15	-46565.95
07/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013298	368702		0.00	-2203.87	-48769.82
14/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013901	368702		0.00	-1502.65	-50272.47
21/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013905	368702		0.00	-647.09	-50919.56
28/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013907	368702		0.00	-1014.72	-51934.28
30/06/2021	02099505	13068564.432002.002	Recetas de operações			-44782.08	0.00	-715.220	-51934.28



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13088564	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-197.475,28	0,00	0,00	-197.475,28
01/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32808001		Contrap. por Doc. PS 21006786	0,00	-19.638,80		-217.114,08
01/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32530001		Contrap. por Doc. PS 21006793	0,00	-2.821,80		-219.935,88
01/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15162001		Contrap. por Doc. PS 21006856	0,00	-5.324,10		-225.259,98
01/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	187021		Contrap. por Doc. PV 21937800	0,00	-10.628,70		-235.888,68
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 168234	62.481,04	0,00		-173.407,64
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168376	247,50	0,00		-173.160,14
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168377	8.300,00	0,00		-164.860,14
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168378	0,00	-0,60		-164.860,74
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168378	19.639,40	0,00		-145.221,34
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168379	2.880,00	0,00		-142.341,34
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168380	8.515,00	0,00		-133.826,34
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168381	3.538,00	0,00		-130.288,34
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168395	2.821,80	0,00		-127.466,54
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	121001		Contrap. por Doc. PS 21006920	0,00	-1.978,05		-129.444,59
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15203001		Contrap. por Doc. PS 21006929	0,00	-1.047,00		-130.491,59
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20885001		Contrap. por Doc. PS 21006934	0,00	-470,00		-130.961,59
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6492001		Contrap. por Doc. PS 21006943	0,00	-384,00		-131.345,59
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	9001		Contrap. por Doc. PS 21006946	0,00	-875,00		-132.220,59
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15382001		Contrap. por Doc. PS 21006952	0,00	-2.129,20		-134.349,79
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	417780021		Contrap. por Doc. PV 21945042	0,00	-244,74		-134.594,53
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	417790021		Contrap. por Doc. PV 21945043	0,00	-123,49		-134.718,02
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	417831021		Contrap. por Doc. PV 21945044	0,00	-98,88		-134.816,90
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7598021		Contrap. por Doc. PV 21945982	0,00	-1.200,00		-136.016,90
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1050000		Contrap. por Doc. PV 21946435	0,00	-3.360,00		-139.376,90
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202166021		Contrap. por Doc. PV 21947401	0,00	-3.500,00		-142.876,90
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3505021		Contrap. por Doc. PV 21947409	0,00	-5.000,00		-147.876,90
02/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3505021		Contrap. por Doc. PV 21947409	75,00	0,00		-147.801,90
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168461	10.628,70	0,00		-137.173,20
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	249000		Contrap. por Doc. PV 21960388	0,00	-9.136,40		-146.309,60
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481421		Contrap. por Doc. PV 21960375	0,00	-26.003,87		-172.313,47
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2887021		Contrap. por Doc. PV 21961275	0,00	-3.132,42		-175.445,89
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2887021		Contrap. por Doc. PV 21961275	31,32	0,00		-175.414,57
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2887021		Contrap. por Doc. PV 21961275	3.101,10	0,00		-172.313,47
04/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11978021		Contrap. por Doc. PV 21961731	0,00	-9.000,00		-181.313,47
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 168537	1.200,00	0,00		-180.113,47
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 168538	3.360,00	0,00		-176.753,47
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 168608	0,00	-307,50		-177.060,97
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 168608	5.000,00	0,00		-172.060,97
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PT 168609	0,00	-2.581,28		-174.642,25
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PT 168609	27.315,00	0,00		-147.327,25
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683			Contrap. por Doc. PT 168612	3.500,00	0,00		-143.827,25
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 168624	9.136,40	0,00		-134.690,85
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3505021		Contrap. por Doc. PV 21947409	232,50	0,00		-134.458,35
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481421		Contrap. por Doc. PV 21960375	1.270,15	0,00		-133.188,20
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	335021		Contrap. por Doc. PV 21980919	0,00	-198.057,54		-331.245,74
07/06/2021	13088564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	335021		Contrap. por Doc. PV 21980919	2.970,86	0,00		-328.274,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

07/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	309001	Contrap. por Doc. PV 21981831	0,00	-27.323,82	-355.598,70
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1242	98,88	0,00	-355.499,82
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1243	123,49	0,00	-355.376,33
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1244	244,74	0,00	-355.131,59
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34242001	Contrap. por Doc. PS 21007267	0,00	-6.255,00	-361.386,59
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1355001	Contrap. por Doc. PS 21007290	0,00	-119,00	-361.505,59
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	151100	Contrap. por Doc. PV 21838057	137,28	0,00	-361.368,31
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	14021	Contrap. por Doc. PV 21988129	0,00	-2.162,50	-363.530,81
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288721	Contrap. por Doc. PV 21989505	0,00	-3.286,80	-366.817,61
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	114021	Contrap. por Doc. PV 21990412	0,00	-7.687,50	-374.505,11
08/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50272021	Contrap. por Doc. PV 21990433	0,00	-35.170,16	-409.675,27
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168660	9.000,00	0,00	-400.675,27
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168677	27.323,82	0,00	-373.351,45
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168709	5.144,05	0,00	-368.207,40
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 168710	877,50	0,00	-367.329,90
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168711	384,00	0,00	-366.945,90
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 168712	1.468,64	0,00	-365.477,26
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 168713	229,80	0,00	-365.247,46
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 168714	365,76	0,00	-364.881,70
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 168715	5.324,10	0,00	-359.557,60
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168716	963,60	0,00	-358.594,00
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168717	1.264,00	0,00	-357.330,00
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 168718	2.129,20	0,00	-355.200,80
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 168830	2.162,50	0,00	-353.038,30
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168891	0,00	-187,58	-353.225,88
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168891	3.320,00	0,00	-349.905,88
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168892	0,00	-12.180,54	-362.086,42
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168892	198.057,54	0,00	-164.028,88
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	335021	Contrap. por Doc. PV 21980919	9.209,68	0,00	-154.819,20
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288721	Contrap. por Doc. PV 21989505	154,38	0,00	-154.664,82
09/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13761021	Contrap. por Doc. PV 21995820	0,00	-148,50	-154.813,32
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169289	7.687,50	0,00	-147.125,82
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15173001	Contrap. por Doc. PS 21007464	0,00	-1.208,80	-148.334,62
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7878001	Contrap. por Doc. PS 21007487	0,00	-13.600,00	-161.934,62
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1783001	Contrap. por Doc. PS 21007502	0,00	-7.700,00	-169.634,62
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33988001	Contrap. por Doc. PS 21007511	0,00	-1.251,00	-170.885,62
10/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7854001	Contrap. por Doc. PS 21007526	0,00	-2.052,40	-172.938,02
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169294	35.170,16	0,00	-137.767,86
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169295	148,50	0,00	-137.619,36
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169321	470,00	0,00	-137.149,36
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169322	1.047,00	0,00	-136.102,36
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169323	875,00	0,00	-135.227,36
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169324	1.978,05	0,00	-133.249,31
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2748021	Contrap. por Doc. PV 21010223	0,00	-2.922,57	-136.171,88
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605772021	Contrap. por Doc. PV 21010232	0,00	-7.600,00	-143.771,88
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1971021	Contrap. por Doc. PV 21010682	0,00	-2.127,00	-145.898,88
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42724021	Contrap. por Doc. PV 21010691	0,00	-1.150,00	-147.048,88
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	954021	Contrap. por Doc. PV 21011148	0,00	-4.282,28	-151.331,16
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	487021	Contrap. por Doc. PV 21011605	0,00	-31.234,08	-182.565,24
11/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3239021	Contrap. por Doc. PV 21012062	0,00	-1.596,66	-184.161,90
14/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15131001	Contrap. por Doc. PS 21007662	0,00	-1.638,00	-185.799,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

14/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17603001	Contrap. por Doc. PS 21007669	0,00	-10.953,00	-196.752,90
14/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20618001	Contrap. por Doc. PS 21007675	0,00	-1.281,54	-198.034,44
14/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1841021	Contrap. por Doc. PV 21033519	0,00	-2.250,00	-200.284,44
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169430	2.922,57	0,00	-197.361,87
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 169431	7.600,00	0,00	-189.761,87
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169432	1.150,00	0,00	-188.611,87
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169461	0,00	-237,17	-188.849,04
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169461	2.127,00	0,00	-186.722,04
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169470	31.234,08	0,00	-155.487,96
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169471	1.596,66	0,00	-153.891,30
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169472	4.282,28	0,00	-149.609,02
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1971021	Contrap. por Doc. PV 21010682	98,91	0,00	-149.510,11
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	856021	Contrap. por Doc. PV 21038443	0,00	-290,00	-149.800,11
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5232021	Contrap. por Doc. PV 21039828	0,00	-3.270,00	-153.070,11
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5238021	Contrap. por Doc. PV 21039833	0,00	-570,00	-153.640,11
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5244021	Contrap. por Doc. PV 21039837	0,00	-610,00	-154.250,11
15/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5249021	Contrap. por Doc. PV 21039840	0,00	-700,00	-154.950,11
16/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48713720	Contrap. por Doc. PS 21007874	0,00	-8.598,11	-163.548,22
16/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6171901	Contrap. por Doc. PS 21007888	0,00	-28,35	-163.576,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 169552	2.250,00	0,00	-161.326,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169553	290,00	0,00	-161.036,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169572	3.270,00	0,00	-157.766,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169573	610,00	0,00	-157.156,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169574	570,00	0,00	-156.586,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169575	700,00	0,00	-155.886,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169592	119,00	0,00	-155.767,57
17/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	321001	Contrap. por Doc. PV 21054040	0,00	-25.925,60	-181.693,17
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1292	8.598,11	0,00	-173.095,06
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1294	28,35	0,00	-173.066,71
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169748	2.052,40	0,00	-171.014,31
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169749	13.600,00	0,00	-157.414,31
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169750	6.255,00	0,00	-151.159,31
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169751	1.251,00	0,00	-149.908,31
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169752	1.208,80	0,00	-148.699,51
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169753	7.700,00	0,00	-140.999,51
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169778	25.925,60	0,00	-115.073,91
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18009001	Contrap. por Doc. PS 21008129	0,00	-2.715,96	-117.789,87
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20736001	Contrap. por Doc. PS 21008131	0,00	-4.917,27	-122.707,14
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7855001	Contrap. por Doc. PS 21008134	0,00	-15.470,12	-138.177,26
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9989001	Contrap. por Doc. PS 21008136	0,00	-9.371,65	-147.548,91
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2334001	Contrap. por Doc. PS 21008146	0,00	-119,90	-147.668,81
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34469001	Contrap. por Doc. PS 21008159	0,00	-1.137,15	-148.805,96
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18307001	Contrap. por Doc. PS 21008171	0,00	-124,40	-148.930,36
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32975001	Contrap. por Doc. PS 21008173	0,00	-247,00	-149.177,36
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82843001	Contrap. por Doc. PS 21008176	0,00	-1.295,00	-150.472,36
18/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	579021	Contrap. por Doc. PV 21061355	0,00	-61.476,47	-211.948,83
21/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	920001	Contrap. por Doc. PS 21008227	0,00	-1.936,72	-213.885,55
22/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	341021	Contrap. por Doc. PV 21089646	0,00	-183.740,37	-397.625,92
22/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	341021	Contrap. por Doc. PV 21089646	2.756,11	0,00	-394.869,81
24/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169962	0,00	-11.300,03	-406.169,84
24/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169962	183.740,37	0,00	-222.429,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de junho/2021

24/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	341021	Contrap. por Doc. PV 21089646	8.543,92	0,00	-213.885,55
24/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2617021	Contrap. por Doc. PV 211104267	0,00	-312,50	-214.198,05
28/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	6176908	Contrap. por Doc. PS 21008621	0,00	-28,35	-214.226,40
28/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	6176908	Contrap. por Doc. PS 21008621	28,35	0,00	-214.198,05
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6176908	Contrap. por Doc. PS 21008684	0,00	-28,35	-214.226,40
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2131001	Contrap. por Doc. PS 21008720	0,00	-216,32	-214.442,72
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34108001	Contrap. por Doc. PS 21008725	0,00	-759,50	-215.202,22
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34174001	Contrap. por Doc. PS 21008726	0,00	-952,52	-216.154,74
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16788001	Contrap. por Doc. PS 21008757	0,00	-263,00	-216.417,74
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2022001	Contrap. por Doc. PS 21008759	0,00	-44.797,00	-261.214,74
29/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34447001	Contrap. por Doc. PS 21008766	0,00	-4.957,60	-266.172,34
30/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21156001	Contrap. por Doc. PS 21008860	0,00	-978,00	-267.150,34
30/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736	10471000	Contrap. por Doc. PV 21150824	0,00	-1.850,00	-269.000,34
30/06/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-197.475,28	812.111,45	-883.636,51
								-269.000,34