

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Julho/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	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Plano de educação permanente	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.5	Absenteísmo Médico	19
3.6	Notificações de Violências	20
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	43
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões	50
10	Balancete	57
11	Razão	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	84

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 **JULHO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.813	58%	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	10.005	20	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	512			
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	232.772	57	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.092			
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	234	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	39			
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	8.966	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	752			
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	55.526	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.094			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	379	6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	6.192			
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	128	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	128			
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	19	90%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	17	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	207			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	207			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
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	26	13	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	74	7	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	11			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	9			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.791	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.813			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		91	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		91	
			Conceito		B	

2.1 Indicadores quantitativos

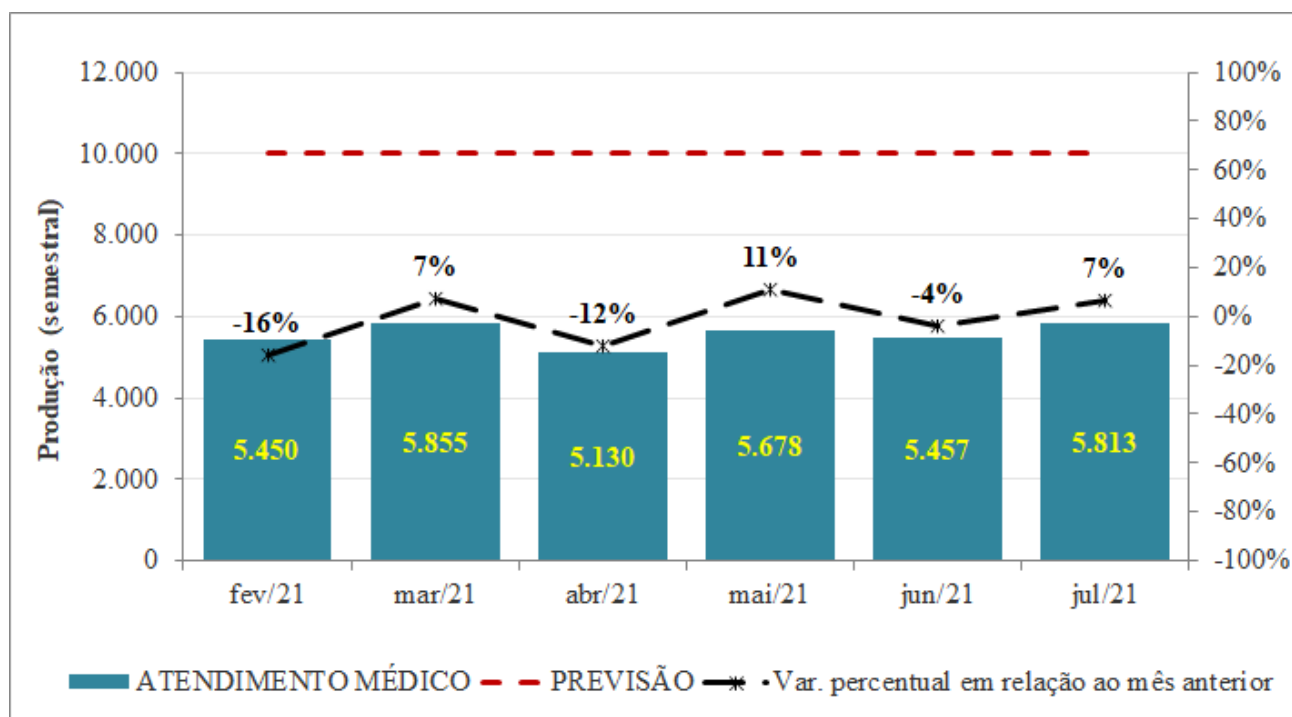
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.647 pacientes, dos quais 6.570 (98,8%) foram registrados e destes, 6.094 (92,7%) classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.813 atendimentos médicos, 4.993 (85,9%) pela Clínica Médica e 820 (14,1%) pela Pediatria, além dos 374 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 58% da meta proposta para atendimentos, com uma taxa de evasão de 6% devido a constante incompletude das equipes médicas no período, o que gerou um tempo de espera atípico na unidade que contribuiu para possíveis desistências por atendimento e a perda do indicador em questão.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos aumentou em 07% em relação ao mês anterior, e ainda, que o mês vigente apresentou um aumento considerável (97%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos. Em relação à JULHO/2020, observa-se um aumento de 54% quando comparado ao mês atual.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/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, 16 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos que correspondem ao conceito B (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

No mês de **JUNHO/2021**, um total de 197 pacientes permaneceram em observação amarela, 174 (88,3%) na sala destinada aos adultos e 23 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 117 (59,4%) pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 48 (41%) foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 80 (40,6%) pacientes permaneceram em observação por um período > 24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100%

no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela (<24h).

Em relação aos 25 pacientes em observação na sala vermelha, 05 (20%) permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 20 (80%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 18 (90%) tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 90% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha (<6h).

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

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

No mês de **JULHO/2021** ocorreram 26 óbitos na unidade, dentre eles 01 teve a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 08 (30,8%) ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 17 (65,4%) restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

Na competência vigente, 06 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 582107070045, 582107210112, 582107040010, 582107110163, 582107210205, 582107240071) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, mas apenas 04 (BAM 582107040010, 582107110163, 582107210205, 582107240071) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros dois pacientes apresentaram tempo de dor torácica maior que o preconizado, o que configura uma contraindicação para realização do trombolítico. Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade alcançou o indicador de oportunidade no que se refere a implementação da terapia trombolítica nos 04 casos elegíveis.

De forma complementar, é válido relatar que ocorreram 03 casos de IAM sem supra de ST durante a competência (BAM 582107150001, 582107200220, 582108010161) que por não serem elegíveis para o tratamento trombolítico, deixam de ser considerados no cálculo do 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**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 582107050146, 582107300009) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os pacientes, totalizando 26 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e um tempo médio de 13 minutos. Desta forma, a unidade alcançou a meta referente a oportunidade na implementação do protocolo de sepse nos casos elegíveis (Anexo).

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 11 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582107040069, 582107050082, 582107100205, 582107110019, 582107150140, 582107160097, 582107160113, 582107200132, 582107240097, 582107250142, 582107290112) que juntos totalizaram 74 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 08 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico 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			5813 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	19408	513	37 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Bam 582107050187, paciente evadiu a unidade e o boletim foi encerrado posteriormente elevando o tempo equivocadamente.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	232772	4092	56 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	234	39	6 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8966	752	11 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	55526	6096	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.	105	6195	1.69%	<= 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	152	152	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	7	8	87.50%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	16	200	8.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Bam 582107300163, paciente encerrado em Agosto mas óbito menor que 24h ocorreu em Julho. Bam 582107120008, paciente encerrado com data equivocada, mas o óbito ocorreu acima das 24h.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	8	200	4.00%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	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. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioterapia na sepse	2	2	13 minutos	<= 60 minu	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.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	11	11	6 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório 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.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	9	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5791	5813	99.6%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0%	1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	<p>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.</p>					

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:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/tema	Contenção Mecânica
Datas dos treinamentos	30 de Julho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Contenção Mecânica, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados na contenção dos pacientes.

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

UFA 24h

LISTA DE PRESENÇA NO TREINAMENTO CCBH - UFA COPACABANA

TEMA: CONTENÇÃO MECÂNICA

DATA: 30/07/2021 INÍCIO: 11:00 TÉRMINO: 12:00

LOCAL: UFA 24H COPACABANA

PALESTRANTE: MMQ DURKUP - COH VIVARIO

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Adriana de S. S. Almeida	2040964	tec enfermagem	[Assinatura]
02	Carolina Ribeiro de Souza	21623	Enfermeiro	[Assinatura]
03	Thaís Carolina da Mota		Tec inf	[Assinatura]
04	Juciano O Silva	00021507	tec inf	[Assinatura]
05	Carla Regina Pereira		Enfermeira	[Assinatura]
06	Carolina Pereira de Souza		Enfermeira	[Assinatura]
07	Sandra de Almeida		tec inf	[Assinatura]
08	Marcelo de S. Santos		tec inf	[Assinatura]
09	Wilton B. Farias		tec inf	[Assinatura]
10	Edson Manoel de A. Santos	RPA	Supervisor	[Assinatura]
11	Rita de Cássia Almeida		Enfermeira	[Assinatura]
12	Sandra de S. Almeida		Enfermeira	[Assinatura]
13	João Antônio de A. Silva		tec inf	[Assinatura]
14	Roberto P. Batista		tec inf	[Assinatura]
15	Juciano de S. Silva		tec inf	[Assinatura]

Assinatura do Palestrante: [Assinatura]

Assinatura do Coordenador: [Assinatura]



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação com o Contenção Mecânica,
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.

tema abordado no (DDS) Diálogo Diário de Segurança, com a Equipe Flavio et
 realizada em 23 / 07 / 2021 Por Eni Jovetude
 Início: 20 de término 23 de

- 1- NOSSA PORTA DE ENTRADA SEGUIE OS PRECEITOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONTRIBUINDO PARA AMBIENTE ACOLHEDOR, HUMANIZADO E RESOLUTIVO.
- 2- IMPORTANCIA NA UTILIZACAO DE EPIs DURANTE ASSISTENCIA, (EXEMPLOS: GORROS - LUVAS - OCULOS - AVENTAL - MASCARAS)
- 3- CUIDADOS DURANTE PRATICA DE ADMINISTRACAO DE FARMACOS.

CERTOS NA ADMINISTRAÇÃO DE FARMACOS	AÇÃO DO EXECUTANTE
Paciente Certo	Perguntar ao paciente nome COMPLETO antes da administração do fármaco.
Medicação Certa	Antes de aspirar e/ou entregar o fármaco, verificar com 100% de certeza se é o mesmo prescrito. Observando o cuidado com nomes fantasia e comerciais.
Dose Certa	Verificar e somente administrar com 100% de exatidão as miligramas, gramas e/ou dosagens prescritas.
Via Certa	Atentar para via correta da administração do fármaco. Sendo respeitado a orientação da prescrição e/ou solicitação médica.
Horário Certo	Respeitar os horários estabelecidos respeitando a orientação da prescrição e/ou solicitação médica.
Registro Certo	Registrar pelo sistema de informações KLINIKOS de forma correta a administração ou não do fármaco. Incluindo o motivo caso não seja administrada.
Ação Certa	Atentar para interligação dos sinais, sintomas e diagnóstico do paciente com a droga prescrita, sendo a ação esperada compatível com esses.
Forma Terapêutica Certa	Verificar a forma prescrita se comprimidos, cápsulas, xarope, supositórios, frascos e ampolas para administração intravenosa.
Monitoramento Certo	Monitorar para a resposta certa e detecção dos eventos adversos e/ou inesperados.

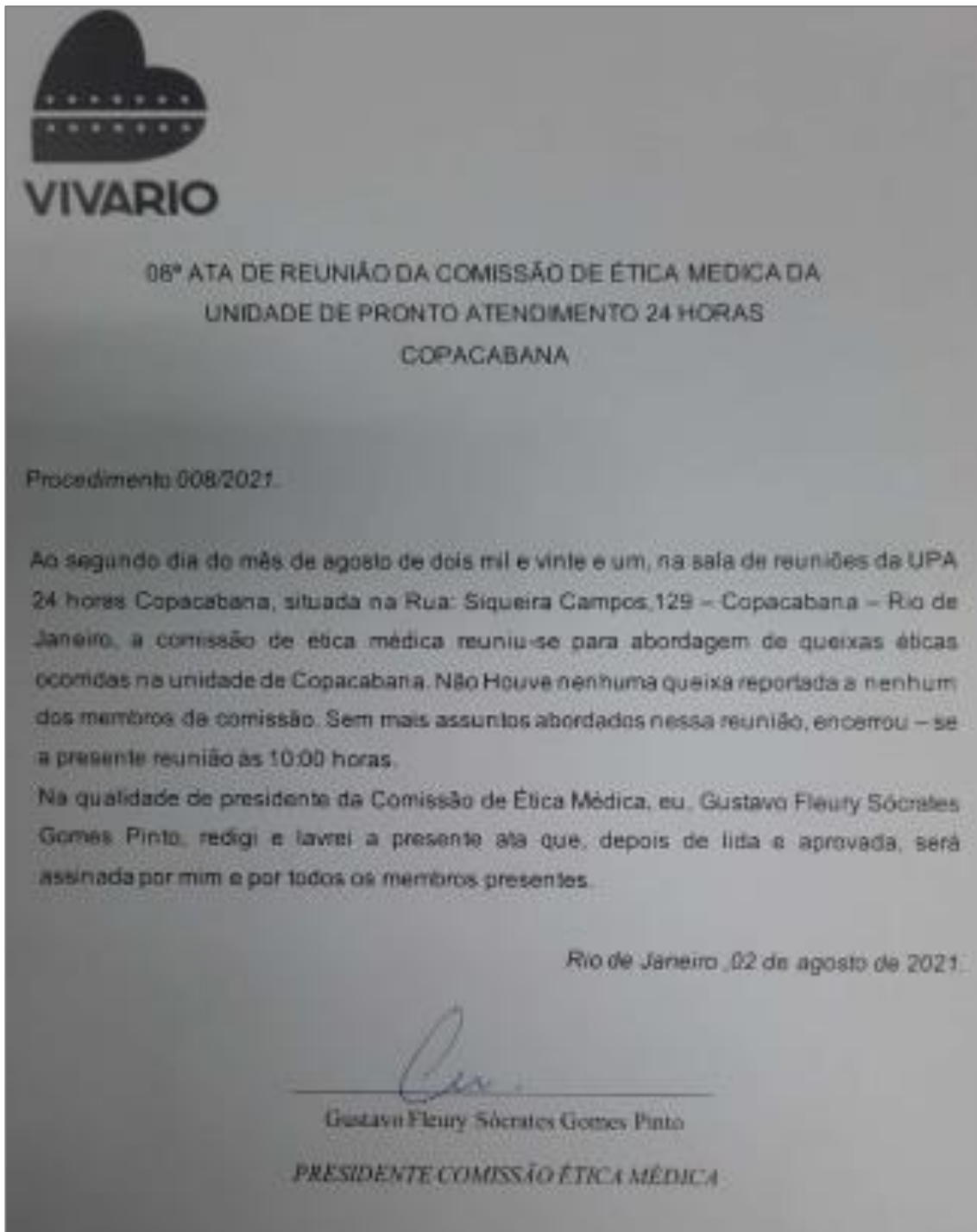
Outros Assuntos Relevantes:

Equipe Participante:

Flavio Soares Viana Robson de S. F. Almeida
[assinatura]
Lucio Claudio M. de Souza
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

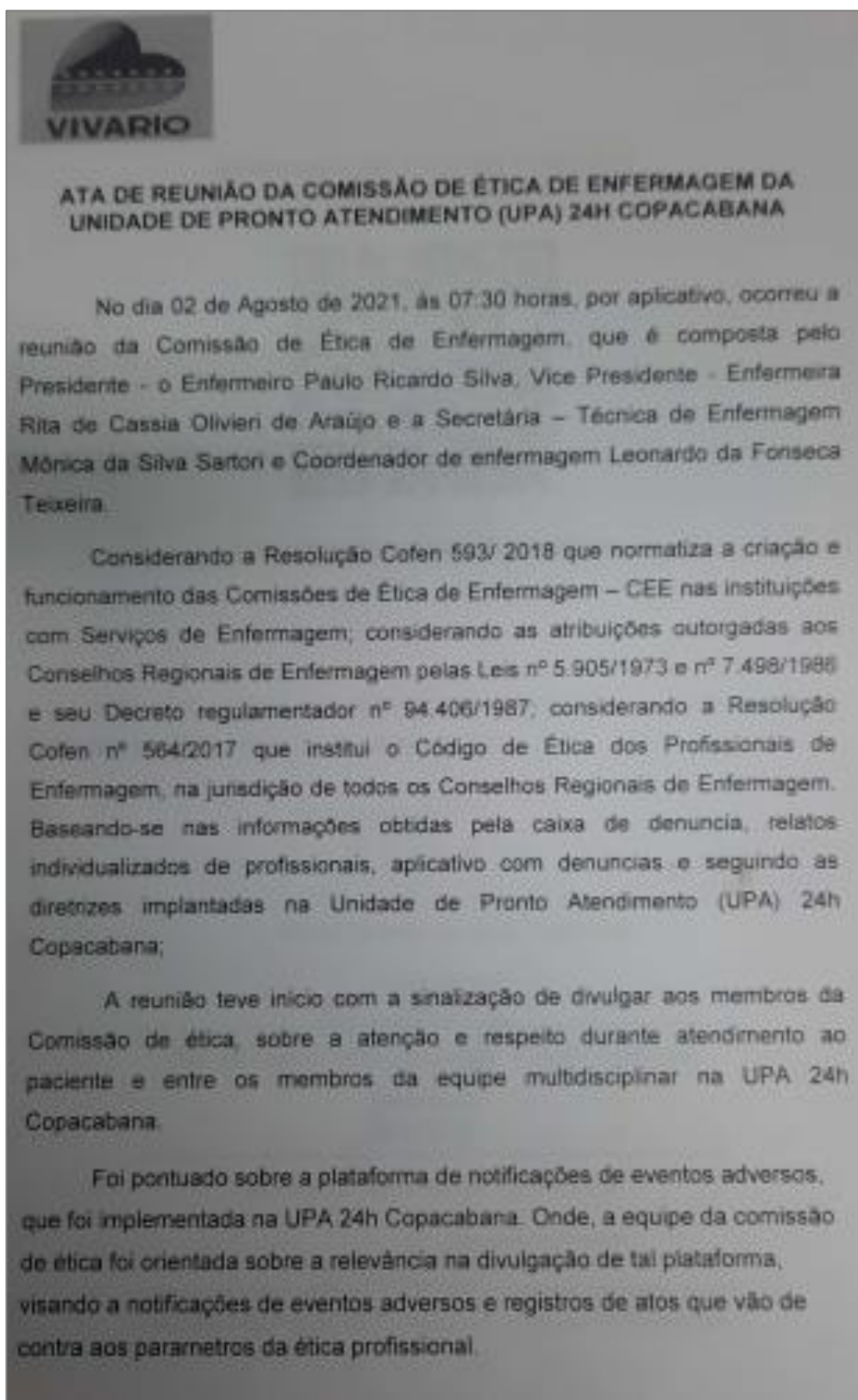
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica


Fonte: Coordenação da unidade




3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



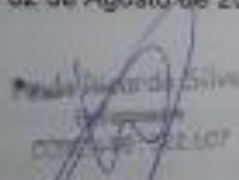


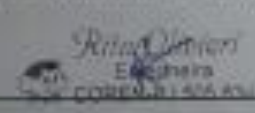
**NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS
UPA 24H COPACABANA**




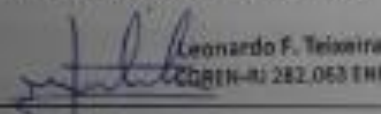
PLATAFORMA DIGITAL E COM TOTAL ANONIMATO

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 08:00 do dia 02 de Agosto de 2021.


Paulo Ricardo da Silva - Presidente


Rita de Cassia Olivieri de Araujo – Vice Presidente


Mônica da Silva Sartori - Secretária


Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

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	19408	513	37 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	232772	4092	56 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	234	39	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8966	752	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55526	6096	9 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	13 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	11	11	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	9	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5791	5813	99.6%	95%

3.6 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	19408	513	37 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	232772	4092	56 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	234	39	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8966	752	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	55526	6096	9 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	13 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	11	11	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	9	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5791	5813	99.6%	95%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202107	582107150213	581408070072	ANDERSON FERREIRA DE SOUZA	M	6858317	16/07/2021 09:34	15/07/2021 20:28	SIM
202107	582107170013	581601180012	GRACE HELENA DE OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA ROCHA	F	6858317	20/07/2021 12:11	17/07/2021 05:01	SIM
202107	582107220053	581810280026	LUANA NEMER DE CASTRO	F	6858317	23/07/2021 10:26	22/07/2021 10:38	SIM
202107	582107220152	582107220053	BARBARA MARIA DE AMORIM CARVALHO	F	6858317	26/07/2021 13:40	22/07/2021 16:38	SIM
202107	582107240004	581503280003	ERILIN SANTOS DA SILVA	F	6858317	26/07/2021 13:43	24/07/2021 01:19	SIM
202107	582107240006	582107240002	ALEJANDRO RODRIGUES	M	6858317	26/07/2021 13:45	24/07/2021 03:12	SIM
202107	582107250153	581403240129	MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES	M	6858317	26/07/2021 13:47	25/07/2021 21:30	SIM
202107	582107300179	582107300061	RENATO PEREIRA	M	6858317	31/07/2021 20:18	30/07/2021 21:37	SIM
202107	582107310014	581611070022	MANUELA MADE DE OLIVEIRA	F	6858317	31/07/2021 20:24	31/07/2021 05:09	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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.251.646,49
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		7.678,93
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.394.913,02
DESPESAS		
Pessoal		351.418,14
Material de Consumo		201.526,89
Serviços de Terceiros		733.566,05
Taxas/Impostos/Contribuições		26.794,10
Serviços Públicos		448,72
Despesas Bancárias		977,03
Outras Despesas Operacionais		30.466,25
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.345.197,18
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.301.362,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.301.362,33
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)		5.301.362,33

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>julho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	351.418,14
01.01	SALARIO	265.082,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	230.956,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	34.126,30
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	9.185,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.185,86
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	77.149,79
01.03.01	FGTS	25.975,73
01.03.02	IRRF	12.701,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.965,02
01.03.04	RESCISÕES	10.261,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.246,89
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	201.526,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,91
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,91
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	119,90
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	119,90
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	199.048,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	131.878,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	67.169,90
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	836,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	836,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733.566,05
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/DESRAZIZAÇÃO	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	121.336,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.336,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	70.201,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.512,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.028,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.926,47
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	39.037,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.020,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.017,79
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	13.029,01
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.892,61
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.047,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.047,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	363.740,64
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	339.352,32
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.388,32
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.411,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.411,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.794,10
04.01	ISS	106,35
04.01.01	ISS	106,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.509,54
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.509,54
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	6.276,81
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.276,81
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	448,72
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	448,72
05.04.01	TELEFONIA FIXA	448,72
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	977,03
06.01	TARIFAS	977,03
06.01.01	TARIFAS	977,03
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	30.466,25
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	30.839,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.839,43
07.99	OUTRAS	-373,18
07.99.01	OUTRAS	-373,18
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		1.345.197,18



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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		5.301.361,33	
A3 - TOTAL		5.301.362,33	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.301.362,33

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: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>julho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		849.674,95
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		9.908,26
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		9.908,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.397.142,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		287.529,17
Benefícios		394,00
Encargos e Contribuições		20.792,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.565,26
Provisões (13º + Férias)		68.625,18
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		382.906,55
Materiais de Consumo (4)		212.984,44
Serviços de Terceiros (5)		642.512,66
Serviços Públicos (6)		603,72
Tributárias/Financeiras (7)		3.206,26
Outras Despesas Operacionais (8)		33.852,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.276.066,03
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.276.066,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		970.751,27

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											julho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											1
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE JULHO					5		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						julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS				
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.

Tecnico de Enfermagem	1
-----------------------	---



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235		
SQUILERA COMPOS 129 Rio de Janeiro RJ		GT URA COPACABANA / SEDE ADMINISTRATIVA - URA COPACABANA		Emissão: 29/06/2021 10:37:04		
00.345.941/2009-02 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13060995		Seção: 0.22.9902.13060995		
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	190	17.374,58	0003 INSS	6 0 1.627,16
0059	CRATIVIDADE COM UNISSAO	2	0	900,00	0004 IRPF	3 0 1.243,17
0014	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	3	0	1.186,80	0006 VALS TRANSPORTES	3 0 216,33
1003	REEMBOLSO VI MES	3	0	1.186,80	0020 EMERGENCIA COMISSAOES ITAU	1 0 354,13
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	3	0	1.201,80	1003 ADIANTAMENTO DE VR	3 0 2.269,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTES	3	0	1.186,80	1030 ADIANTAMENTO DE VR	3 0 1.207,50
0203	INSS COM ALICOTA NORMAL	6	0	1.627,16		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	3	0	1.186,80		
9010	LICULDO SALARIAL	6	0	14.835,59		
9011	RATEIO	6	0	600,00		
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13*)	6	0	10.274,58		
9561	BASE INSS (FOFAG E 13*)	6	0	18.274,58		
9552	BASE IRR (FOFAG E 13*)	6	0	10.274,58		
9040	VALE ALIMENTACAO-NORMAL	4	0	1.742,00		
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0	811,20		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	865,97		
9917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	180,76		

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Depositos		8.810,39	Liquidado	14.933,59
FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	18.274,58
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		18.274,58	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00	Base IRRF Pórtua	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Antom.		0,00	Base IRRF EJA	0,00
Base FGTS 13* Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pre-Estorno		0,00	Base Sal. Fam.	18.274,58
Base FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS RESCISAOES	1.627,16
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS REDUÇAO	0,00
Dec. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00				INSS CONVERSACAO	0,00
Base INSS - Envelope	18.274,58					
Base INSS 13* - Envelope	0,00					
Proventos	21.751,98					
FGTS Dep.	1.461,95					
FGTS 13* Dep.	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	1.461,95					
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS Desculsa (SEFIP)	0,00					
FGTS 13* Desculsa (SEFIP)	0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	18.274,58					
Base FGTS 13*	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	10.274,58					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Desculsa (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Desculsa (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Honor. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Desculsa (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13* Desculsa (SEFIP)	0,00					

Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.	0
Gratias	0	Lic. Remunerada		0	C/ Desc. Mãe	0
Famta	6	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.	0
Após. Invalidez	0					



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERGO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/06/2021 15:57:06
 00.343.941/0008-02 Corp: 06/2021 Cx: 0 Péri: Folha Mensal Centro Custo: 13068935 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	180,00	17.374,58	0003	INSS	6	0,00	1.827,16
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	2	0,00	900,00	0004	IRRF	3	0,00	1.143,17
0014	REEMBOLSO VI MES ANTERIOX (S/ Incidência)	3	0,00	1.083,10	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,53
1003	REEMBOLSO VI MES	3	0,00	1.186,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	394,13
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	3	0,00	1.207,80	1007	ADIANTAMENTO DE VZ	3	0,00	2.269,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.186,50	1030	ADIANTAMENTO DE VR	3	0,00	1.207,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.627,16					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.186,50					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	14.833,59					
9011	RATZIO	6	0,00	600,00					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.274,58					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.274,58					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.274,58					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	869,97					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	182,70					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		6.818,39	Líquido				14.833,59
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				18.274,58
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		18.274,58	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF series				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FOL				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				18.274,58
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.827,16
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	18.274,58								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	21.751,98								
FGTS Dep.	1.461,37								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.461,37								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	18.274,58								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	18.274,58								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	At. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funco	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA R.C. FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 SIQUEIRA CAMPOS 129 Rio de Janeiro RJ UPA COPACABANA / UPA COPACABANA Emissão: 29/06/2021 15:33:19
 00.343.941/0008-02 Comp: 06/2021 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	120	3176	171.638,01	0003	INSS	126	0	21.813,33
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRF	36	0	7.282,32
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	31	2.431,81	0006	VALE TRANSPORTE	48	0	3.456,63
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	26,85	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	67,70
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0	1.559,85	0030	IRRF FERIAS	11	0	4.394,60
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	129,99	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0	53.014,61
0041	FERIAS NO MES	17	493	44.504,36	0058	INSS FERIAS	17	0	5.503,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	17	2.730,55	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.195,71
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	648,94	0263	ATRASO	10	17,78	159,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	493	14.834,79	0282	FALTAS (EM HORAS)	2	36	210,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	17	910,19	0296	INSS FERIAS PROX MES	9	0	68,92
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	34,66	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0097	INSALUBRIDADE	121	30	41.844,71					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	6.356,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,55					
0407	ADICIONAL NOUBRO	102	4332,72	7.957,63					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	52,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.155,35					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2	131,12					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	2	131,12					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4	524,52					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	2	2	232,26					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	218,09					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	740,64					
0772	Adicional 2/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	51,72					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	973,69					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	89,39					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	7,37					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	47,81					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	84	0	20.650,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	71	2.689,21					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	14,14 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	34,54 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	82,50 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	72,21 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48	0	6.292,90 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	10	633,67 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	1.100,00 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	10	211,21 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0	21.813,33 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	0	5.503,76 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	67,70 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	60	66,92 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	10	75	53,31 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75	63,31 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	48	0	6.292,90 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	185,17 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.221,92 E					
9010	LIQUIDO SALARIAL	126	0	230.956,19 E					
9011	RATEIO	128	0	12.900,00 E					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	17	0	62.978,89 E					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2	131,12 E					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2	131,12 E					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4	524,52 E					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2	232,26 E					
9560	BASE FGTS (FGPA E 13º)	128	0	323.617,21 E					
9561	BASE INSS (FGPA E 13º)	128	0	323.617,21 E					
9562	BASE PIS (FGPA E 13º)	128	0	323.617,21 E					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0	4.836,27 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0	2.246,89 E					
3099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30	2.382,62 E					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	100.193,05	Liquido	230.956,19
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	369,12	Base IRRF	263.636,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	323.794,00	Base IRRF 13º	902,69
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	902,69	Base IRRF Férias	63.613,56
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autor.	0,00	Base IRRF 2LR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	320.630,03
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am	0,00			Num. Depend. IRRF	29,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADCS	27.448,10
Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DECUICAO	2.483,08
Decl. Base INSS 13 Ver/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	323.794,00				
Base INSS 13º - Envelope	902,69				
Proventos	331.149,24				
FGTS Dep.	25.903,65				
FGTS 13º Dep.	72,22				
FGTS Dep. (SEFIP)	25.903,65				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	72,22				
FGTS Rescisão (SEFIP)	14,14				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	72,22				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	323.794,00				
Base FGTS 13º	902,69				
Base FGTS (SEFIP)	323.794,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	902,69				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	176,79				



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0008-02

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emissão: 29/06/2021 15:53:13

Comp: 06/2021

Ord: 0

Péri: Folha Mensal

Centro Custo: 13068364

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

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.176,00	171.638,90	0303	INSS	120	0,00	21.813,33
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0304	IRRF	36	0,00	7.282,32
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	2.431,81	0306	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.456,63
0020	ARRENDAMENTO	1	0,00	26,85	0301	INSS 130. SALARIO	1	0,00	67,70
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.559,85	0330	IRRF FERIAS	11	0,00	4.394,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	129,99	0343	ADiantamento CONFORME RECIBO	17	0,00	53.014,81
0041	FERIAS NO MES	17	493,00	44.504,36	0398	INSS FERIAS	17	0,00	5.503,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	17,00	2.730,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.195,71
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	649,94	0163	ATRASO	10	17,78	139,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	493,00	14.834,79	0182	PALHAS (EM HORAS)	2	36,00	210,08
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	17,00	910,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	66,32
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	34,66	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VI	1	0,00	28,35
0097	INSALUBRIDADE	121	30,00	41.844,71					
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	3	0,00	6.355,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0407	ADICIONAL NOTURNO	102	4.333,72	7.957,63					
0456	SALDO DE SALARIO	1	1,00	52,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIC AO	1	0,00	6.165,15					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	131,12					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	131,12					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	324,32					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	262,26					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	218,09					
0770	ADICIONAL 1/3 FERIAS Vencidas Rescisao	1	0,00	740,66					
0772	ADICIONAL 1/3 FERIAS Proporcionais Re	1	0,00	61,72					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	575,68					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	86,39					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,37					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	47,87					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	23.660,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	71,00	2.688,21					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	14,14	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	34,36	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	82,50	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	72,21	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48	0,00	8.292,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	10,00	633,67	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	1.100,00	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	10,00	211,21	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	21.813,33	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	5.503,76	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	67,70	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	66,92	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	73,00	63,31	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	73,00	63,31	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COPIA DE VALE 1	48	0,00	8.292,90	B				
0502	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	188,17	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.221,92	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	128	0,00	230.956,19	B				
9011	RATTO	128	0,00	12.800,00	B				
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	17	0,00	62.979,89	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	131,12	B				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	2	2,00	131,12	B				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	324,32	B				
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	2	2,00	262,26	B				
9560	BASE FGTS (FOFAC E 13º)	128	0,00	323.617,21	B				
9561	BASE INSS (FOFAC E 13º)	128	0,00	323.617,21	B				
9562	BASE FIC (FOFAC E 13º)	128	0,00	323.617,21	B				
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	4.636,27	B				
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120	0,00	3.246,89	B				
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNC AO - FERIAS	1	30,00	2.380,82	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		100.193,05	Liquido				230.356,19
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		369,12	Base IRRF				263.636,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		323.794,00	Base IRRF 13º				302,69
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		302,69	Base IRRF Ferias				63.413,56
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				320.630,03
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				29,90
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURACAO				27.448,10
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUCAO				2.483,98
Des. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	323.794,00								
Base INSS 13º - Envelope	302,69								
Previdencia	331.149,24								
FGTS Dep.	25.903,52								
FGTS 13º Dep.	72,22								
FGTS Dep. (SEFIP)	25.903,51								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	72,21								
FGTS Rescisao (SEFIP)	14,14								
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	72,22								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	323.794,00								
Base FGTS 13º	302,69								
Base FGTS (SEFIP)	323.794,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	302,69								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								

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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	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
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	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
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 61.272,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.170,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 867,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 373.452,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.922,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA							julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.910,78	Junho de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho 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	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 570,00	R\$ -	-
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	Junho de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Junho de 2021
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 49.047,50	Junho e Julho de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 121.336,87	Mai e Junho de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Junho de 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	Julho 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	Julho 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	Julho de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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	Junho de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de julho/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	Junho 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	Junho de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 650,00	Maio e Junho de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 262,91	Junho de 2021
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\$ 339.352,32	Junho e Julho de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 2.017,79	Junho 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	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ 22.200,00	Junho e Julho de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,00	Junho 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	Junho de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Junho de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	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 RAIOS - 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	702.860,39	

(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						julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 14.833,59	100,00%	R\$ 14.833,59		Despesa de Folha de Pagamento 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 junho/2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.461,97	100,00%	R\$ 1.461,97		Despesa de FGTS sobre folha de pagamento 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 junho/2021.	
Confecção de folha	R\$ 5.166,38	100,00%	R\$ 5.166,38		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2021.	
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 Junho/2021. (B.Itaú)	
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Alzinete R P Santos, Andrea Vieira dos Santos, Paulo Eduardo Oliveira e Renata Moreira da Silva) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.	
Despesa de serviços jurídicos.	R\$ 2.170,07	100,00%	R\$ 2.170,07		Despesa de serviços jurídicos- competência Junho de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 1.627,16	100,00%	R\$ 1.627,16		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 junho/2021.	



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

Vale Refeição	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso valente e Roger Douglas Barros Santana) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.186,77	100,00%	R\$ 1.186,77		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Encargos - PIS	R\$ 182,76	100,00%	R\$ 182,76		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 Junho de 2021.
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 agosto/2021.
TOTAL	R\$ 30.839,43		R\$ 30.839,43	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h08

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.801.294,30	2.801.294,30

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				517.200,51
01/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	95		-28,35	517.172,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5805910		-185.920,65	331.251,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5813641		-56.994,42	274.257,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-2.874,71	271.382,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5813641		-11,05	271.371,33
02/07/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	271.352,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.437,70	243.914,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-106,35	243.808,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.795,08	228.013,12
05/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET VIVA RIO	9115907	373,18		228.386,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-15.733,12	212.653,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	212.649,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-181,26	212.468,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8763565		-376,00	212.092,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-174.658,90	37.433,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-11.100,00	26.333,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8763565		-11,05	26.322,07
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7719320	1.005.853,08		1.032.175,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725323	381.381,01		1.413.556,16
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.512,12		1.423.068,28
	PAGO MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.413.556,16	9.512,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	9.502,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9699835		-354,13	9.148,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-9.136,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699835		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	284.435,07		284.436,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-22.812,27	261.623,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	261.617,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-66,78	261.551,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2977671		-2.135,16	259.416,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2986343		-10.799,15	248.616,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-248.593,76	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2977671		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2986343		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	448,72		448,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-102,70	347,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-134,44	212,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-211,58	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	45.402,69		45.403,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	96		-1.742,40	43.661,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-1.074,50	42.586,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	42.584,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-124,02	42.460,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-42.459,82	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	26.747,18		26.748,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h08

Folha 2/3

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.592,18	156,00
	CONTA DE TELEFONE	5968036		-155,00	1,00
13/07/2021	INTERNET -- NET SERVICOS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.199,46		25.200,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	97		-871,20	24.329,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-19,08	24.310,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6832384		-560,26	23.749,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-9.850,00	13.899,92
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-13.887,87	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6832384		-11,05	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	3.875,70		3.876,70
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814404	34.126,30		38.003,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9791171		-21.819,93	16.183,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9878142		-12.306,37	3.876,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.434,57	442,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-15,62	426,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-154,72	271,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-248,69	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9791171		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9878142		-11,05	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	14.389,66		14.390,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-4.545,19	9.845,47
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	9.841,57
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10721		-104,90	9.736,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	9.698,51
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4046934		-526,81	9.171,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-5.730,00	3.441,70
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.429,65	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4046934		-11,05	1,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	10.307,74		10.308,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6269013		-1.550,03	8.758,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6278074		-8.735,61	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6269013		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6278074		-11,05	1,00
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	37.031,56		37.032,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	98		-10.343,81	26.688,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-6.276,81	20.411,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-19.509,54	902,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-901,40	1,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	105.491,28		105.492,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.017,79	103.474,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	103.472,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-47,70	103.424,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1660390		-70,03	103.354,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-103.342,76	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1660390		-11,05	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	11.100,00		11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-11.100,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	235.723,23		235.724,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-8.369,78	227.354,45
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	227.352,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-181,26	227.171,24
	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: 03/08/2021 - 10h08

Folha 3/3

	DEST. VIVA RIO	6021065		-280,13	226.891,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-226.879,06	12,05
	DOC/TED INTERNET	6021065		-11,05	1,00
26/07/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	200,23		201,23
	TED D CC HBANK*	7565961		-189,18	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7565961		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	56,70		57,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	99		-28,35	29,35
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-28,35	1,00
	VT				
30/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814018	10.261,05		10.273,10
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3986235		-10.261,05	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3986235		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.241.927,01	-2.759.126,52	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				-10,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	11,05		1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	338.316,41		338.317,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-28,35	338.289,06
	VALE TRANSPORTE				
	TED D CC HBANK*	6448032		-191.987,16	146.301,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6450056		-55.283,52	91.018,38
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814589		-91.006,33	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6450056		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-113,55	-112,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-1.603,80	-1.716,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103		-871,20	-2.587,55
Total			338.327,46	-340.904,96	-2.587,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	2.252.727,78	2.252.727,78

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.199.837,48
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.789,39		2.202.626,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198177		-627,61	2.201.999,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814404		-34.126,30	2.167.872,96
	VIVA RIO				
20/07/2021	RENDIMENTOS	2002446	774,91		2.168.647,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2088244		-174,35	2.168.473,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/07/2021	RENDIMENTOS	2802446	1.226,58		2.169.700,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2886801		-275,98	2.169.424,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
30/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814018		-10.261,05	2.159.163,07
	VIVA RIO				
Total			4.790,98	-45.465,29	2.159.163,07

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	3.301,13		3.301,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814589	91.006,33		94.307,46
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187758		-742,75	93.564,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			94.307,46	-742,75	93.564,71

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/08/2021 - 10h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.801.294,30	2.801.294,30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.534.608,50
05/07/2021	RENDIMENTOS	502019	1.405,06		2.536.013,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500455		-316,13	2.535.697,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.413.556,16		3.949.253,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.512,12	3.939.741,47
07/07/2021	RENDIMENTOS	702019	2.207,32		3.941.948,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	734542		-496,64	3.941.452,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-284.435,07	3.657.017,08
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-448,72	3.656.568,36
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-45.402,69	3.611.165,67
12/07/2021	RENDIMENTOS	1202019	1.505,00		3.612.670,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1297384		-338,62	3.612.332,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-26.747,18	3.585.584,87
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.199,46	3.560.385,41
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.875,70	3.556.509,71
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-14.389,66	3.542.120,05
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-10.307,74	3.531.812,31
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-37.031,56	3.494.780,75
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-105.491,28	3.389.289,47
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-11.100,00	3.378.189,47
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-235.723,23	3.142.466,24
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-200,23	3.142.266,01
28/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-56,70	3.142.209,31
30/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-11,05	3.142.198,26
Total			1.418.673,54	-911.083,78	3.142.198,26

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-11,05	-11,05
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-338.316,41	-338.327,46
Total			0,00	-338.327,46	-338.327,46

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100003/08/21 12:55:20
Pág.- 1
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.162.684,67	6.053.004,16	4.621.141,91-	20.594.546,92
11	ATIVO CIRCULANTE	19.162.684,67	6.053.004,16	4.621.141,91-	20.594.546,92
1101	DISPONÍVEL	5.251.646,49	5.984.749,15	4.547.796,22-	6.688.599,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517.200,51	4.304.206,22	3.434.168,64-	1.387.238,09
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	517.200,51	4.304.206,22	3.434.168,64-	1.387.238,09
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.734.445,98	1.680.542,93	1.113.627,58-	5.301.361,33
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	2.534.608,50	1.675.752,05	1.068.162,29-	3.142.198,26
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.199.837,48	4.790,88	45.465,29-	2.159.163,07
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
13068564.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	38.697,28	68.252,60	73.343,28-	33.606,60
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	38.697,28	68.252,60	73.343,28-	33.606,60
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80-			519,80-
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	39.217,08	68.252,60	73.343,28-	34.126,40
1105	Estoque p/ Material de Consumo		2,41	2,41-	
110501	Estoque p/consumo		2,41	2,41-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		2,41	2,41-	
2	PASSIVO	19.584.764,09-	2.659.320,42	2.606.792,29-	19.532.235,96-
21	CIRCULANTE	19.507.476,59-	1.794.893,75	1.742.693,62-	19.455.276,46-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66-	55.102,40	55.102,40-	201.785,66-
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66-	55.102,40	55.102,40-	201.785,66-
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66-	54.947,40	54.947,40-	201.785,66-
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.029,15	640.442,91	600.752,02-	103.720,04
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.029,15	640.442,91	600.752,02-	103.720,04
13068564.210301.001	Salários a Pagar	20.154,29	488.704,85	493.060,46-	15.798,68
13068564.210301.002	INSS a recolher	59.818,48-	53.235,63	54.973,20-	61.556,05-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	75.257,70	27.473,70	36,00-	102.695,40
13068564.210301.005	IRRF a recolher	12.684,13-	27.775,74	24.286,25-	9.194,64-
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.360,24	6.859,30	3.429,65-	9.789,89



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:55:20
Pág.- 2
Per: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		20.522,10	20.522,10-	
13068564.210301.015	Vale transporte	29.015,26	10.428,86	4.090,23-	35.353,89
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.098,40	5.088,60		11.187,00
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13	354,13-	354,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	163.991,42-	1.047.350,41	991.855,82-	108.496,83-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	163.991,42-	1.047.350,41	991.855,82-	108.496,83-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	133.166,89-	951.867,08	895.456,08-	76.755,89-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	378,37-	61.293,28	61.293,28-	378,37-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.276,54-	6.276,81	5.973,69-	5.973,42-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			27,19-	27,19-
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.653,23-	7.395,95	9.521,26-	5.778,54-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.509,54-	19.509,54	18.576,57-	18.576,57-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	106,35	106,35-	105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.248.618,02-			18.248.618,02-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.248.618,02-			18.248.618,02-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	4.376.277,12-			4.376.277,12-
2109	PROVISÕES	957.110,64-	51.998,03	94.983,38-	1.000.095,99-
210901	PROVISÕES	957.110,64-	51.998,03	94.983,38-	1.000.095,99-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	151.365,68-	4.891,41	29.407,26-	175.881,53-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	367.581,11-	47.106,62	39.217,92-	359.692,41-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	159.015,24-		5.565,26-	164.580,50-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.039,03-		748,15-	11.787,18-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	268.109,58-		20.044,79-	288.154,37-
23	TRANSFERENCIA	712,50	861.813,07	861.485,07-	1.040,50
2301	TRANSFERENCIA	712,50	861.813,07	861.485,07-	1.040,50
230101	TRANSFERENCIA	712,50	861.813,07	861.485,07-	1.040,50
13068564.230101.001	Conta Transitória	712,50	861.813,07	861.485,07-	1.040,50
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-	2.613,60	2.613,60-	78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-	2.613,60	2.613,60-	78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.613,60	2.613,60-	78.000,00-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:55:20
Pág.- 3
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.000,00-			
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-	2.613,60	2.613,60-	78.000,00-
3	RECEITAS	8.323.404,54		1.387.234,09-	9.710.638,63-
31	RECEITAS	8.323.404,54		1.387.234,09-	9.710.638,63-
3101	RECEITAS	8.323.404,54		1.387.234,09-	9.710.638,63-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.323.404,54		1.387.234,09-	9.710.638,63-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	8.323.404,54		1.387.234,09-	9.710.638,63-
4	CUSTOS	7.473.729,59	1.278.090,58	11.932,81-	8.739.887,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.493.521,68	1.274.884,22	2.024,55-	8.766.381,35
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.493.521,68	1.274.884,22	2.024,55-	8.766.381,35
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.394.092,85	384.928,69	2.022,14-	2.776.999,40
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.254.477,60	201.217,18	2.022,14-	1.453.672,64
13068564.410102.003	Aviso Prévio	30.567,53	5.565,26		36.132,79
13068564.410102.004	Adicional Noturno	43.756,62	7.101,88		50.858,50
13068564.410102.005	Gratificações	227.449,94	37.402,62		264.852,56
13068564.410102.009	13º Salário	161.521,59	29.407,26		190.928,85
13068564.410102.010	Férias	215.407,35	39.217,92		254.625,27
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	3.497,20	394,00		3.891,20
13068564.410102.014	Vale Refeição	1.207,80			1.207,80
13068564.410102.022	Hora Extra	2.389,32	917,91		3.307,23
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	279.980,70	42.911,72		322.892,42
13068564.410102.031	Provisão FGTS	110.097,54	20.044,79		130.142,33
13068564.410102.032	Provisão PIS	4.109,26	748,15		4.857,41
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.026.016,86	642.512,56		4.668.529,42
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	57.252,55	30.433,43		87.685,98
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	253.493,24	460,53		253.953,77
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	267.663,96	49.047,50		316.711,46
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	363.216,46	59.860,40		423.076,86
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:55:20
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	20.306,66	3.360,00		23.666,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	45.600,00	7.600,00		53.200,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	27.315,00		191.205,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	62.899,93	9.852,28		72.752,21
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.850,00			1.850,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	9.826,64	1.596,66		11.423,30
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	262,91		2.002,91
13068564.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	31.000,00	5.000,00		36.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.851,00	35.170,16		211.021,16
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	21.960,00	3.500,00		25.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,80		20.933,14
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.241.995,21	361.590,11		2.603.585,32
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.257,00	2.271,00		15.528,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19			16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	918.294,22	212.986,85	2,41-	1.131.278,66
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	431.954,09	98.834,61		530.788,70
13068564.410105.002	Medicamentos	468.223,18	112.769,59	,01-	580.992,76
13068564.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.455,95	1.342,35		10.798,30
13068564.410105.007	Material de Escritório		40,30	2,40-	37,90
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	3.574,86	603,72		4.178,58
13068564.410108.001	Correio	36,55			36,55
13068564.410108.002	Telefone	2.649,64	448,72		3.098,36
13068564.410108.003	Internet	888,67	155,00		1.043,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	105.871,70	18.023,90		123.895,60
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	105.871,70	18.023,90		123.895,60
410110	INSUMOS GERAIS		15.828,50		61.499,69



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:55:20
Pág.- 5
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		45.671,19			
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	45.671,19	15.828,50		61.499,69
43	DESPESAS OPERACIONAIS	19.792,09-	3.206,36	9.908,26-	26.493,99-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.792,09-	3.206,36	9.908,26-	26.493,99-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.769,66	3.206,36		17.976,02
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	7.313,84	977,03		8.290,87
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.433,72	2.229,33		9.663,05
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	34.561,75-		9.908,26-	44.470,01-
13068564.432002.002	Receitas de operações	34.561,75-		9.908,26-	44.470,01-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		517200.51	0.00	0.00	517200.51
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-0000-00001307	367984			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	517172.16
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014645	371329			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-391251.51	185920.65
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014647	371329			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-86994.42	128936.23
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014648	371329			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-2874.71	126051.52
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014649	371329			Dep.Às. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	126040.47
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015398	372513			Dep.Às. Banc.	TRANSF POUP	185920.65	0.00	0.00	311961.12
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21015486	372585			Dep.Às. Banc.		391251.51	0.00	0.00	643212.63
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015580	373075			Dep.Às. Banc.			0.00	-185920.65	457291.98
01/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015723	373068			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-185920.65	271371.33
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170467	368513			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	260742.63
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170479	368699			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM			0.00	-5166.38	255576.25
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014646	371335			Dep.Às. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	255557.17
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001325	368527			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-27473.70	228083.47
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001327	368516			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		27473.70	0.00	0.00	255557.17
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000425	372203			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-106.35	255450.82
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170123	368041			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1137.15	226875.97
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170124	368041			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-247.00	226628.97
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170125	368041			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4917.27	221711.70
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170126	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP			0.00	-1281.54	220430.16
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170127	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP			0.00	-124.40	220305.76
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170128	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP			0.00	-10953.00	209352.76
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170129	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP			0.00	-2715.96	206636.80
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170130	368041			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-312.50	206324.30
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170131	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT			0.00	-119.90	206204.40
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170132	368041			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-1395.72	204808.68
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170133	368041			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1638.00	203250.68
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170134	368041			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-9371.65	193258.03
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170135	368041			MEDLEVENSHIN COMERCIO E REPR D			0.00	-1295.00	191963.03
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170136	368041			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D			0.00	-61476.47	130486.56
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170137	368041			CFJ CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-15070.12	115416.44
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170139	368328			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP			0.00	-1850.00	113166.44
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170400	368328			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-978.00	112188.44
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170518	368699			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-4957.60	107230.84
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170519	368699			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-24549.74	82681.10
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170520	368699			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			0.00	-44797.00	37884.10
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170521	368699			W J M DENTAL LTDA			0.00	-263.00	376211.10
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013576	369312			RECUP CONCRETA RAT ROSA S&D			379.18	0.00	37994.28
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014650	371335			Dep.Às. Banc.	TARIFA		0.00	-185.16	37809.12
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014651	371335			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RATEIO ROSA S&D		0.00	-376.00	37433.12
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014652	371335			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RATEIO OMOS		0.00	-11100.00	26333.12
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014653	371335			Dep.Às. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	26322.07
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170568	368932			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-9136.40	17185.67
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21013457	369110			Dep.Às. Banc.		1897237.09	0.00	0.00	104422.76
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014654	371335			Dep.Às. Banc.	TRANSF POUP	9512.12	0.00	0.00	1413934.88
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014655	371335			Dep.Às. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-354.13	1413580.75
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014656	371335			Dep.Às. Banc.	TARIFA		0.00	-20.59	1413560.16
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015211	372269			Dep.Às. Banc.		1897234.09	0.00	0.00	2800794.25
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015470	372580			Dep.Às. Banc.	TRANSF AUT DEBITO EM CONTA		0.00	-1413556.16	1387398.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001396	369118			RPA A PAGAR			0.00	-1312.25	1385925.84
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00001396	369118			RPA A PAGAR		1312.25	0.00	0.00	1387238.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001397	369118			RPA A PAGAR			0.00	-2135.16	1385102.93
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00001397	369118			RPA A PAGAR		2135.16	0.00	0.00	1387238.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001398	369118			RPA A PAGAR			0.00	-9486.90	137751.19
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00001398	369118			RPA A PAGAR		9486.90	0.00	0.00	1387238.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170593	369012			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M			0.00	-11250.00	1375988.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170594	369012			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS			0.00	-3360.00	1372628.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170679	369161			BEST FORCE GERADRES EIRELI EP			0.00	-1200.00	1371428.09
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170680	369161			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV			0.00	-35170.16	1336257.93
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170681	369161			RACIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	1332757.93
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170692	369200			NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.			0.00	-19552.27	1316805.66
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170717	369221			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	1312113.16
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170718	369221			ESTERIFLEX IND., COM. SERV E LO			0.00	-3132.42	1308980.74
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170719	369221			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-24733.72	1284247.02
02/07/2021	02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00170720	369221			SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI					



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

08/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014727	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	448.72	0.00	1387238.09
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001381	369711	TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	-1742.40	1385495.69
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171196	369582	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-3969.80	1381525.89
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171197	369582	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-216.32	1381309.57
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171198	369582	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-58.65	1381250.92
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171199	369582	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-3538.00	1377712.92
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171200	369582	FRIOGERA INSTALAAÁAES E SERVIÇO		0.00	-7687.50	1370025.42
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171201	369582	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-5920.00	1364705.42
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171202	369582	MARTINS LABANCA SOGIEDADE INDI		0.00	-2170.07	1362535.35
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171203	369582	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EREL		0.00	-84.00	1362451.35
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171204	369582	ESSENQAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	-1074.50	1361976.85
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171205	369582	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-759.50	1360617.35
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171206	369582	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-15595.00	1344559.05
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171207	369582	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-952.52	1343706.53
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171251	369626	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-148.50	1343558.03
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171252	369626	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1596.66	1341961.37
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014728	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	45402.69	0.00	1387364.06
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014729	371377	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0.00	-125.97	1387238.09
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015477	372580	BAIXA CONTA CORRENTE		45402.69	0.00	1432640.78
09/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21015678	373075	Dep.ªs. Banc.		0.00	-45402.69	1387238.09
12/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001342	369136	INSS A RECOLHER		0.00	-26592.18	1360645.91
12/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001352	369357	CLARO S A		0.00	-155.00	1360490.91
12/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014730	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	26747.18	0.00	1387238.09
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001348	369275	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-13887.87	1373350.22
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001382	369749	TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	-871.20	1373479.02
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171431	370260	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERC		0.00	-7600.00	1364879.02
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171432	370260	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0.00	-2250.00	1362629.02
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014731	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	25199.46	0.00	1387828.48
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014732	371377	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0.00	-30.13	1387798.35
13/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014733	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-560.26	1387238.09
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001377	369550	INSS TERCEIROS		0.00	-3434.57	1389803.52
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014734	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	3875.70	0.00	1387679.22
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014735	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	34126.30	0.00	1421805.52
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014736	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP FERIAS	0.00	-21819.93	1399985.59
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014737	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP FERIAS	0.00	-12906.37	1387679.22
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014738	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RATEIO AGM3	0.00	-15.62	1387663.60
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014739	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RATEIO AGM3	0.00	-154.72	1387508.88
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014740	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP AGM3	0.00	-248.69	1387260.19
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014741	371377	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	1387238.09
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015482	372580	RECUP DESP FERIAS		34126.30	0.00	1421364.39
14/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	JE-10000-21015778	373089	TRANSF POUN		0.00	-34126.30	1387238.09
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171584	370490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-700.00	1386538.09
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171585	370490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	1385928.09
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171586	370490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-3270.00	1382658.09
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171587	370490	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	1378975.81
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171617	370732	SOLLUS COMERCIO E TECNOLÓGIA E		0.00	-262.91	1378112.90
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171618	370732	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-1150.00	1376962.90
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014743	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	14389.66	0.00	1391352.56
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014744	371377	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0.00	-158.01	1391194.55
15/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014745	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-526.81	1390667.74
16/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001380	369625	PIS A RECOLHER		0.00	-3429.65	1387238.09
16/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014746	371377	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	10307.74	0.00	1397545.83
16/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014748	371377	Dep.ªs. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	1397523.73
16/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014750	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-1550.03	1395973.70
16/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21014751	371377	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-8735.61	1387238.09
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001394	370656	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-10343.81	1376894.28
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015471	372580	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	37031.56	0.00	1413925.84
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015472	372580	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0.00	-901.40	1413024.44
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015494	372708	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	37031.56	0.00	1450056.00
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015544	372911	Dep.ªs. Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0.00	-901.40	1449154.60
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21015681	373075	Dep.ªs. Banc.		0.00	-37031.56	1412123.04
19/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21015682	373075	Dep.ªs. Banc.		901.40	0.00	1413024.44
20/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001395	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6276.81	1406747.63
20/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001395	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-15009.54	1387238.09
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171761	371162	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0.00	-2610.78	1384327.31
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171762	371162	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT		0.00	-31234.08	1350909.23
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171763	371162	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00	-9000.00	1344093.23
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171764	371162	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00	-59860.40	1284292.83
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171765	371162	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-2017.79	1282215.04
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-000171832	371356	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-337.50	1281877.54
21/07/2021	'02105626	'13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015495	372708	Dep.ªs. Banc.	TRANSF POUN	105491.28	0.00	1387368.82
2										



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

22/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015498	372708	Dep.Às. Banc.	TRANSF POU	11100.00	0.00	1398938.09
22/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015546	372911	Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RATEIO CMDS DRAKE	0.00	-11100.00	1387238.09
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00171875	371371	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-20497.76	1362740.33
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00171876	371371	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-1709937.36	1191802.97
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172229	371610	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-3905.85	1187897.12
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172230	371610	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-402.80	1187494.32
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172231	371610	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-844.80	1186549.52
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172232	371610	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-731.50	1185918.02
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172233	371610	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS		0.00	-3672.00	1182246.02
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172234	371610	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-3865.34	1178980.68
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172235	371610	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-670.50	1177710.18
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172236	371610	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-490.00	1177220.18
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172237	371610	DSV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-464.56	1172405.62
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172238	371610	DR COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT		0.00	-71.94	1172333.68
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172254	371613	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-191.88	1172141.80
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172255	371613	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-144.96	1171996.84
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172256	371613	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-5829.00	1166167.84
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172257	371613	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0.00	-555.00	1165612.84
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172258	371613	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-2274.11	1163338.73
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172259	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1780.00	1161558.73
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172260	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1199.70	1160359.03
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00172275	371854	CFJ CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	-8369.78	1151989.25
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015499	372708	Dep.Às. Banc.	TARIFA	0.00	-194.26	1151794.99
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015500	372708	Dep.Às. Banc.	TRANSF POU	235723.23	0.00	1387518.22
23/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015547	372708	Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-280.13	1387238.09
26/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015501	372708	Dep.Às. Banc.	TRANSF POU	200.23	0.00	1387438.32
26/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015502	372708	Dep.Às. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1387427.27
26/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015548	372911	Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-189.18	1387238.09
28/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001423	371787	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	1387209.74
28/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001424	371787	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	1387181.39
28/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015503	372708	Dep.Às. Banc.	TRANSF POU	56.70	0.00	1387238.09
30/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015724	373068	Dep.Às. Banc.	TRANSF PROV	10261.05	0.00	1397499.14
30/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015725	373068	Dep.Às. Banc.	TRANSF POU	11.05	0.00	1397510.19
30/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015726	373068	Dep.Às. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-10261.05	1387249.14
30/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21015727	373068	Dep.Às. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1387238.09
31/07/2021	'02105626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		517200.51	4304206.22	-3434168.64
01/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		2534608.50	0.00	0.00
01/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015398	372513	TRANSF POU		0.00	-185920.65	2348687.85
01/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RQ-00000-21015680	373075	TRANSF POU		185920.65	0.00	2534608.50
05/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015473	372580	Dep.Às. Banc.	RENDIMENTOS	1405.06	0.00	2536013.56
05/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015474	372580	Dep.Às. Banc.	IR	0.00	-316.13	2535697.43
06/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014654	371385	TRANSF POU		0.00	-9512.12	2526185.31
06/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015470	371377	TRANSF AUT DEBITO EM CONTA		1413556.16	0.00	3939741.47
07/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014657	372580	TRANSF POU		0.00	-284435.07	3655306.40
07/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015475	372580	Dep.Às. Banc.	RENDIMENTOS	2207.32	0.00	3657513.72
07/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015476	372580	Dep.Às. Banc.	IR	0.00	-496.64	3657017.08
08/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014727	371377	TRANSF POU		0.00	-448.72	3656568.36
09/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015477	372580	Dep.Às. Banc.	BAIXA CONTA CORRENTE	0.00	-45402.69	3611165.67
12/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014730	371377	TRANSF POU		0.00	-26747.18	3584418.49
12/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015478	372580	Dep.Às. Banc.	RENDIMENTOS	1505.00	0.00	3585923.49
12/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015479	372580	Dep.Às. Banc.	IR	0.00	-338.62	3585584.87
13/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014731	371377	TRANSF POU		0.00	-25199.46	3560385.41
14/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014734	371377	TRANSF POU		0.00	-3875.70	3556509.71
14/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014735	371377	TRANSF POU		0.00	-34126.30	3522383.41
14/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	JE-10000-21015778	373089	TRANSF POU		34126.30	0.00	3556509.71
15/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014743	371377	TRANSF POU		0.00	-14389.66	3542120.05
16/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21014746	371377	TRANSF POU		0.00	-10307.74	3531812.31
19/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015471	372580	TRANSF POU		0.00	-37031.56	3494780.75
19/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015494	372708	TRANSF POU		0.00	-37031.56	3457749.19
19/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RO-00000-21015681	373075	TRANSF POU		37031.56	0.00	3494780.75
21/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015495	372708	TRANSF POU		0.00	-105491.28	3389289.47
22/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015498	372708	TRANSF POU		0.00	-11100.00	3378189.47
23/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015500	372708	TRANSF POU		0.00	-235723.23	3142466.24
26/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015501	372708	TRANSF POU		0.00	-200.23	3142266.01
28/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015503	372708	TRANSF POU		0.00	-56.70	3142209.31
30/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	RC-00000-21015725	373068	TRANSF POU		0.00	-11.05	3142198.26
31/07/2021	'02105634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2534608.50	1675752.05	-1068162.29
01/07/2021	'02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		2199897.48	0.00	0.00
01/07/2021	'02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21015480	372580	Dep.Às. Banc.	RENDIMENTO	2789.39	0.00	2202626.87
01/07/2021	'02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21015481	372580	Dep.Às. Banc.	IR	0.00	-627.61	2201999.26
14/07/2021	'02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21015482	372580	Dep.Às. Banc.	RECUP DESP FERIAS	0.00	-34126.30	2167872.96
20/07/2021	'02118977	13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-00000-21015483						



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

20/07/2021	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21015484	372580		Dep. Banc.	IR	0,00	-174,35	2168473,52
28/07/2021	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21015728	373068		Dep. Banc.	RENDIMENTOS	1226,58	0,00	2169700,10
28/07/2021	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21015729	373068		Dep. Banc.	IR	0,00	-275,98	2169424,12
30/07/2021	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	RC-0000-21015724	373068		TRANSF. PROV.		0,00	-10261,05	2159163,07
31/07/2021	'02118977	'13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2199837,48	4790,88	-45465,29
01/07/2021	'02098547	'13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098547	'13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02098558	'13068564.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA		13872340,90	0,00	0,00
31/07/2021	'02098558	'13068564.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	13872340,90
01/07/2021	'02098583	'13068564.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		-519,80	0,00	0,00
31/07/2021	'02098583	'13068564.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-519,80
01/07/2021	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098584	'13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		39217,08	0,00	0,00
13/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010101	370321	FERIAS BB COPACABANA	Contrap. por Dec. PS 21010101		0,00	-12306,37	26910,71
13/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010101	370321	FERIAS BB COPACABANA	13/07/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS BB COPACABANA	12306,37	0,00	39217,08
13/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010102	370321	FERIAS ITAU COPACABANA	Contrap. por Dec. PS 21010102		0,00	-21819,93	17397,15
13/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010102	370321	FERIAS ITAU COPACABANA	13/07/2021 FERIAS A PAGAR	FERIAS ITAU COPACABANA	21819,93	0,00	39217,08
14/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00006008	370292		Contrap. por Dec. PN 6008		12306,37	0,00	5152345
14/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013188	370292		Contrap. por Dec. PN 13188		21819,93	0,00	73343,98
31/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021		0,00	-39216,98	3412640
31/07/2021	'02098585	'13068564.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		39217,08	68252,60	-73443,28
01/07/2021	'02098594	'13068564.110501.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098594	'13068564.110501.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02098595	'13068564.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098595	'13068564.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
07/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default	2,40	0,00	2,40
22/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21010731	371588	628001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0,00	-2,40	0,00
28/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21013574	373477		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,01	0,00	0,01
31/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015779	373089		Reclassf.compras de materiais		0,00	-0,01	0,00
31/07/2021	'02098599	'13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2,41	-2,41
01/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		-201785,66	0,00	0,00
01/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008947	368324	FGTS 06/2021 COPACAB	Contrap. por Dec. PS 21008947		0,00	-27473,70	-229259,36
01/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008947	368324	FGTS 06/2021 COPACAB	Contrap. por Dec. PS 21008947		36,00	0,00	-229223,36
05/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001325	368327		Contrap. por Dec. PN 1325		27473,70	0,00	-201749,66
05/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001325	368327		Contrap. por Dec. PN 1325		0,00	-27473,70	-229223,36
05/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001425	372203		Contrap. por Dec. PN 1425		27437,70	0,00	-201785,66
31/07/2021	'02098694	'13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-201785,66	54947,40	-54947,40
01/07/2021	'02098696	'13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098696	'13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
06/07/2021	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21208492	369174	640139021	Contrap. por Dec. PV 21208492		0,00	-155,00	-155,00
12/07/2021	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001352	369357		Contrap. por Dec. PN 1352		155,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02098697	'13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	155,00	-155,00
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		20154,29	0,00	0,00
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005981	368047		Contrap. por Dec. PN 5981		58070,79	0,00	78225,08
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013078	368047		Contrap. por Dec. PN 13078		184844,28	0,00	263069,36
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008771	368069	FLH 06/2021 COPAC BB	Contrap. por Dec. PS 21008771		0,00	-58070,79	204998,57
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008771	368069	FLH 06/2021 COPAC BB	01/07/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 COPAC BB	58070,79	0,00	263069,36
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008772	368069	FLH 06/2021 COPAC ITAU	Contrap. por Dec. PS 21008772		0,00	-184844,28	78225,08
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008772	368069	FLH 06/2021 COPAC ITAU	01/07/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 COPAC	184844,28	0,00	263069,36
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008773	368069	CH KARLA CRISTINA	Contrap. por Dec. PS 21008773		0,00	-2874,71	260184,65
01/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008773	368069	CH KARLA CRISTINA	01/07/2021 SALARIOS A PAGAR	CH KARLA CRISTINA	2874,71	0,00	263069,36
31/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021		0,00	-247720,68	157986,68
31/07/2021	'02098710	'13068564.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		20154,29	488704,85	-493060,46
01/07/2021	'02098711	'13068564.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-5981848	0,00	-5981848
01/07/2021	'02098711	'13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21009391	369109	INSS FLH 06/2021 COPACABA	Contrap. por Dec. PS 21009391		0,00	-26592,18	-86410,66
01/07/2021	'02098711	'13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21009391	369109	INSS FLH 06/2021 COPACABA	01/07/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 06/2021 COPACABA	26592,18	0,00	-5981848
12/07/2021	'02098711	'13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001342	369136		Contrap. por Dec. PN 1342		26592,18	0,00	-33226,30
31/07/2021	'02098711	'13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021		0,00	-28391,02	-61607,32



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

31/07/2021	'02098711	'	13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021			51.27	0.00	-61556.05		
31/07/2021	'02098711	'	13068564.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-59818.48	53235.63	-54979.20	-61556.05	
01/07/2021	'02098712	'	13068564.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA			75257.70	0.00	0.00	75257.70	
01/07/2021	'02098712	'	13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008947	368924	FGTS 06/2021 COPACAB		01/07/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 06/2021 COPACAB			27473.70	0.00	102731.40
01/07/2021	'02098712	'	13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008947	368924	FGTS 06/2021 COPACAB		01/07/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 06/2021 COPACAB			0.00	-36.00	102695.40
31/07/2021	'02098712	'	13068564.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			75257.70	27473.70	-36.00	102695.40	
01/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-12684.13	0.00	0.00	-12684.13	
01/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21009523	369298	IRRF FLH 06/2021 COP		01/07/2021	Contrap. par Dec. PS 21009523	IRRF FLH 06/2021 COP			0.00	-13887.87	-26572.00
01/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21009523	369298	IRRF FLH 06/2021 COP		01/07/2021	IRRF A PAGAR FOLHA				13887.87	0.00	-12684.13
13/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001348	369275				Contrap. par Dec. PN 1348				13887.87	0.00	1203.74
31/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021				0.00	-10398.38	-9194.54
31/07/2021	'02098714	'	13068564.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-12684.13	27775.74	-34286.25	-9194.54	
01/07/2021	'02098716	'	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA			6360.24	0.00	0.00	6360.24	
01/07/2021	'02098716	'	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21009748	369598	PIS 06/2021 COPACAB			Contrap. par Dec. PS 21009748				0.00	-3429.65	2930.59
01/07/2021	'02098716	'	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21009748	369598	PIS 06/2021 COPACAB		01/07/2021	PIS A RECOLHER	PIS 06/2021			3429.65	0.00	6360.24
16/07/2021	'02098716	'	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001380	369625				Contrap. par Dec. PN 1380				3429.65	0.00	9789.89
31/07/2021	'02098716	'	13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			6360.24	6859.30	-3429.65	9789.89	
01/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	
28/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21011034	372471	RESC 30.07.21 ITAU COPA			Contrap. par Dec. PS 21011034				0.00	-10261.05	-10261.05
28/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21011034	372471	RESC 30.07.21 ITAU COPA		28/07/2021	RESCISÃO S A PG	RESC 30.07.21 ITAU COPA			10261.05	0.00	0.00
30/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013351	372481				Contrap. par Dec. PN 13351				10261.05	0.00	10261.05
31/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021				0.00	-10261.05	0.00
31/07/2021	'02098717	'	13068564.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	20522.10	-20522.10	0.00	
01/07/2021	'02098719	'	13068564.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00	
31/07/2021	'02098719	'	13068564.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	
01/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			29015.26	0.00	0.00	29015.26	
15/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010304	370636		49247381	13/07/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		49247381	10343.81	0.00	39359.07	
23/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010791	371786		6200397	16/07/2021	RIOPAR PARTIOPACOS S A		6200397	28.35	0.00	39387.42	
23/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010792	371786		6204567	22/07/2021	RIOPAR PARTIOPACOS S A		6204567	28.35	0.00	39415.77	
29/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21011086	372551		6206895	26/07/2021	RIOPAR PARTIOPACOS S A		6206895	28.35	0.00	39444.12	
31/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021				0.00	-4090.23	35353.89
31/07/2021	'02098724	'	13068564.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			29015.26	10428.86	-4090.23	35353.89	
01/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment					SALDOS DE ABERTURA			6098.40	0.00	0.00	6098.40	
08/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment	PS-10000-21009788	369644		978531	08/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		978531	1742.40	0.00	7840.80	
09/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment	PS-10000-21009842	369748		978606	29/06/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		978606	871.20	0.00	8712.00	
29/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment	PS-10000-21011138	372569		996938	22/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		996938	871.20	0.00	9583.20	
29/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment	PS-10000-21011139	372569		996864	21/07/2021	TICKET SERVIÇOS S.A		996864	1603.80	0.00	11187.00	
31/07/2021	'02098725	'	13068564.210301.016	Vale refeição - aliment					SALDOS DE ENCERRAMENTO			6098.40	5088.60	0.00	11187.00	
01/07/2021	'02098728	'	13068564.210301.019	Emprego em Função					SALDOS DE ABERTURA			-354.13	0.00	0.00	-354.13	
01/07/2021	'02098728	'	13068564.210301.019	Emprego em Função	PS-10000-21009365	369109	CONSIG FLH 06/2021		01/07/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 06/2021			354.13	0.00	0.00
31/07/2021	'02098728	'	13068564.210301.019	Emprego em Função	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021				0.00	-354.13	-354.13
31/07/2021	'02098728	'	13068564.210301.019	Emprego em Função					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-354.13	354.13	-354.13	-354.13	
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-133166.89	0.00	0.00	-133166.89	
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001307	367984				Contrap. par Dec. PN 1307				28.35	0.00	-133138.54
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008956	368338		100095001		Contrap. par Dec. PS 21008956				0.00	-5829.00	-138967.54
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008963	368338		18436001		Contrap. par Dec. PS 21008963				0.00	-4814.56	-143782.10
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008966	368338		21041001		Contrap. par Dec. PS 21008966				0.00	-670.50	-144452.60
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008968	368338		7980001		Contrap. par Dec. PS 21008968				0.00	-8369.78	-152822.38
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009045	368459		111001		Contrap. par Dec. PS 21009045				0.00	-11250.00	-164072.38
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21158752	368406		205021		Contrap. par Dec. PV 21158752				0.00	-10628.70	-174701.08
01/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159867	368461		265021		Contrap. par Dec. PV 21159867				0.00	-5166.38	-179867.46
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170467	368513				Contrap. par Dec. PT 170467				10628.70	0.00	-169238.76
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170479	368699				Contrap. par Dec. PT 170479				5166.38	0.00	-164072.38
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009078	368593		1446001		Contrap. par Dec. PS 21009078				0.00	-3905.85	-167978.23
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009121	368612		1072001		Contrap. par Dec. PS 21009121				0.00	-144.96	-168123.19
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009155	368645		1465001		Contrap. par Dec. PS 21009155				0.00	-402.80	-168525.99
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009156	368645		1468001		Contrap. par Dec. PS 21009156				0.00	-3669.80	-173435.79
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009161	368645		15258001		Contrap. par Dec. PS 21009161				0.00	-3538.00	-176033.79
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009166	368645		18580001		Contrap. par Dec. PS 21009166				0.00	-58.65	-176092.44
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009168	368645		2081001		Contrap. par Dec. PS 21009168				0.00	-5320.00	-181412.44
02/07/2021	'02098732	'	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009174	368645		3239001		Contrap. par Dec. PS 21009174				0.00	-84.00	-181496.44
02/07/2021	'02098732	'														



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

Table with columns for date, document number, description, code, value, and category. It lists monthly payments for services provided under contract 005/2020 for July 2021.



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

06/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21290481	369647	605795021	Contrap. por Dec. PV 21230481	0,00	-7600,00	-51319,88
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171196	369582		Contrap. por Dec. PT 171196	3969,80	0,00	-47350,09
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171197	369582		Contrap. por Dec. PT 171197	216,32	0,00	-47133,77
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171198	369582		Contrap. por Dec. PT 171198	58,65	0,00	-47075,12
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171199	369582		Contrap. por Dec. PT 171199	3538,00	0,00	-43537,12
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171200	369582		Contrap. por Dec. PT 171200	7687,50	0,00	-35849,62
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171201	369582		Contrap. por Dec. PT 171201	5320,00	0,00	-30529,62
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171202	369582		Contrap. por Dec. PT 171202	2170,07	0,00	-28559,55
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171203	369582		Contrap. por Dec. PT 171203	84,00	0,00	-28275,55
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171204	369582		Contrap. por Dec. PT 171204	1074,50	0,00	-27201,05
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171205	369582		Contrap. por Dec. PT 171205	759,50	0,00	-26441,55
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171206	369582		Contrap. por Dec. PT 171206	15958,30	0,00	-10483,25
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171207	369582		Contrap. por Dec. PT 171207	952,52	0,00	-9530,73
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171251	369626		Contrap. por Dec. PT 171251	148,50	0,00	-9362,23
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171252	369626		Contrap. por Dec. PT 171252	1596,66	0,00	-7785,57
09/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21241803	369836	1869021	Contrap. por Dec. PV 21241803	0,00	-2250,00	-10035,57
12/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010009	370090	1496001	Contrap. por Dec. PS 21010009	0,00	-2589,88	-12625,45
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171431	370260		Contrap. por Dec. PT 171431	7600,00	0,00	-5025,45
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171432	370260		Contrap. por Dec. PT 171432	2250,00	0,00	-2775,45
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010118	370345	162001	Contrap. por Dec. PS 21010118	0,00	-25740,00	-28515,45
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010122	370345	3343001	Contrap. por Dec. PS 21010122	0,00	-1115,00	-29630,45
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010142	370361	10112001	Contrap. por Dec. PS 21010142	0,00	-3614,40	-33244,85
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010144	370361	15252001	Contrap. por Dec. PS 21010144	0,00	-3307,85	-36552,70
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010163	370393	21146001	Contrap. por Dec. PS 21010163	0,00	-3366,40	-39919,10
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281523	370346	5409021	Contrap. por Dec. PV 21281523	0,00	-3270,00	-43189,10
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281524	370346	5412021	Contrap. por Dec. PV 21281524	0,00	-610,00	-43799,10
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281526	370346	5418021	Contrap. por Dec. PV 21281526	0,00	-700,00	-44499,10
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281529	370346	981021	Contrap. por Dec. PV 21281529	0,00	-4282,28	-48781,38
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284262	370431	42885021	Contrap. por Dec. PV 21284262	0,00	-1150,00	-49931,38
13/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284270	370431	904021	Contrap. por Dec. PV 21284270	0,00	-262,91	-50194,29
14/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010198	370501	34614001	Contrap. por Dec. PS 21010198	0,00	-696,80	-50891,09
14/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010246	370579	15299001	Contrap. por Dec. PS 21010246	0,00	-723,80	-51614,89
14/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21294321	370582	507021	Contrap. por Dec. PV 21294321	0,00	-31234,08	-82848,97
14/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295021	370604	12151021	Contrap. por Dec. PV 21295021	0,00	-9000,00	-91848,97
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171584	370490		Contrap. por Dec. PT 171584	700,00	0,00	-91148,97
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171585	370490		Contrap. por Dec. PT 171585	610,00	0,00	-90538,97
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171586	370490		Contrap. por Dec. PT 171586	3270,00	0,00	-87268,97
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171587	370490		Contrap. por Dec. PT 171587	4282,28	0,00	-82986,69
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171617	370732		Contrap. por Dec. PT 171617	262,91	0,00	-82723,78
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171618	370732		Contrap. por Dec. PT 171618	1150,00	0,00	-81573,78
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010295	370639	21228001	Contrap. por Dec. PS 21010295	0,00	-400,90	-81974,68
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010304	370636	49247381	Contrap. por Dec. PS 21010304	0,00	-10343,81	-92314,49
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010321	370669	14626001	Contrap. por Dec. PS 21010321	0,00	-1712,20	-94030,69
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010333	370669	705001	Contrap. por Dec. PS 21010333	0,00	-955,50	-94986,19
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010351	370682	1445001	Contrap. por Dec. PS 21010351	0,00	-1388,20	-96374,39
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302607	370670	581021	Contrap. por Dec. PV 21302607	0,00	-59860,40	-156234,79
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305412	370753	2315021	Contrap. por Dec. PV 21305412	0,00	-2271,00	-158505,79
15/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305425	370753	2764000	Contrap. por Dec. PV 21305425	0,00	-2910,78	-161416,57
16/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010408	370796	2129001	Contrap. por Dec. PS 21010408	0,00	-7047,45	-168464,02
16/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010435	370846	34211001	Contrap. por Dec. PS 21010435	0,00	-352,50	-168816,52
19/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001394	370656		Contrap. por Dec. PN 1394	10343,81	0,00	-158472,71
19/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347073	371042	2643021	Contrap. por Dec. PV 21347073	0,00	-337,50	-158810,21
19/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347082	371042	340001	Contrap. por Dec. PV 21347082	0,00	-24497,76	-183307,97
20/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010607	371243	21301001	Contrap. por Dec. PS 21010607	0,00	-1199,70	-184507,67
20/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010612	371243	21344001	Contrap. por Dec. PS 21010612	0,00	-1780,00	-186287,67
20/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010638	371311	2220001	Contrap. por Dec. PS 21010638	0,00	-47,20	-186334,87
20/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358710	371266	348021	Contrap. por Dec. PV 21358710	0,00	-179406,82	-365741,69
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171761	371162		Contrap. por Dec. PT 171761	2910,78	0,00	-362830,91
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171762	371162		Contrap. por Dec. PT 171762	31234,08	0,00	-331596,83
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171763	371162		Contrap. por Dec. PT 171763	9000,00	0,00	-322596,83
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171764	371162		Contrap. por Dec. PT 171764	59860,40	0,00	-262736,43
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171765	371162		Contrap. por Dec. PT 171765	0,00	-253,21	-262989,64
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171766	371162		Contrap. por Dec. PT 171766	2271,00	0,00	-260718,64
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171832	371356		Contrap. por Dec. PT 171832	337,50	0,00	-260381,14
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305412	370753	2315021	Contrap. por Dec. PV 21305412	105,60	0,00	-260275,54
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21371732	371507	56000	Contrap. por Dec. PV 21371732	0,00	-630,00	-260905,54
21/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21371732	371507	56000	Contrap. por Dec. PV 21371732	630,00	0,00	-260275,54
22/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010731	371588	628001	Contrap. por Dec. PS 21010731	0,00	-2274,11	-262549,65
22/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21382671	371760	68264900	Contrap. por Dec. PV 21382671	0,00	-61,00	-262610,65
23/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171875	371371		Contrap. por Dec. PT 171875	24497,76	0,00	-238112,89
23/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171876	371371		Contrap. por Dec. PT 171876	0,00	-11201,54	-249314,43
23/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171876	371371		Contrap. por Dec. PT 171876	182138,90	0,00	-67175,53
23/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172229	371610		Contrap. por Dec. PT 172229	3905,85	0,00	-63269,68
23/07/2021	'02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172230	371610		Contrap. por Dec. PT 172230	402,80	0,00	-62866,88



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

31/07/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036					0,00	-460,30	-163927,63
31/07/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036					0,00	-40,24	-163967,87
31/07/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036					0,00	-612,63	-164580,50
31/07/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista							0,00	-5565,26	-164580,50
01/07/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS							-11039,03	0,00	-11039,03
31/07/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-46,11	-11085,14
31/07/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-702,04	-11787,18
31/07/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS							-11039,03	0,00	-11787,18
01/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS							-268109,58	0,00	-268109,58
31/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-6,70	-268116,28
31/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-13245,97	-282262,25
31/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-365,43	-282931,06
31/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036					0,00	-5563,31	-288154,37
31/07/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS							-268109,58	0,00	-288154,37
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª							712,50	0,00	712,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21008956	368938	100095001	15/06/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1		5829,20	6541,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21008963	368938	18436001	14/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1		4814,56	11356,06
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21008966	368938	21041001	15/06/2021	CAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.04.001.1		670,50	12026,56
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21008968	368938	7980001	02/06/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1		8369,78	20396,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009045	368459	111001	29/06/2021	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1		11250,00	31646,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	0,00	-570,00	31076,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	0,00	-285,00	30791,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0,00	-1710,00	29081,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-2850,00	26231,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-45,00	26186,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010677	368290			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0,00	-369,00	25817,34
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010678	368290			CAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-670,50	25146,84
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0,00	-128,15	25018,69
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-230,40	24788,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	0,00	-270,00	24518,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-1764,00	22754,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-500,00	22254,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0,00	-84,00	22170,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-180,00	21990,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	0,00	-740,00	21250,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-48,00	21202,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0,00	-770,00	20432,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010681	368290			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.039.1	0,00	-100,00	20332,29
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	0,00	-187,20	20145,09
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1	0,00	-283,50	19861,59
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1	0,00	-832,00	19029,59
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1	0,00	-2535,00	16494,59
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1	0,00	-52,90	16441,69
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1	0,00	-95,52	16346,17
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1	0,00	-52,80	16293,37
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.17.007.1	0,00	-13,86	16279,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1	0,00	-598,00	15681,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1	0,00	-950,00	14731,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	0,00	-231,00	14500,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1	0,00	-297,00	14203,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1	0,00	-1092,00	13111,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1	0,00	-189,00	12922,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010684	368290			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1	0,00	-960,00	11962,50
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010725	368979			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628,70	1393,80
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010800	368443			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	0,00	-11250,00	-9916,20
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21010840	368454			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5166,38	-15082,58
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21158752	368406	205021	01/07/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007915	10628,70	0,00	-4453,88
01/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21159867	368461	266021	01/07/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	5166,38	0,00	712,50
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009078	368533	1445001	18/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1	3905,85	0,00	4618,35
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009121	368612	1072001	02/06/2021	EFFAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1	144,96	0,00	4763,31
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009155	368645	1465001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402,80	0,00	5166,11
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009156	368645	1468001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	3969,80	0,00	9135,91
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009161	368645	15258001	22/06/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	3838,00	0,00	12673,91
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009166	368645	18580001	23/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1	58,65	0,00	12732,56
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009168	368645	2081001	21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	5320,00	0,00	18052,56
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009174	368645	3239001	21/06/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS BREL	06.02.003.1	84,00	0,00	18136,56
02/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21009176	368645	34652001	21/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT</				



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

06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009414	369150	21062001	16/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	3865.34	0.00	-22737.16
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009415	369150	21106001	18/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490.00	0.00	-22247.16
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011466	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-490.00	-22737.16
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0.00	-3423.00	-26160.16
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-69.00	-26229.16
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0.00	-16.64	-26245.80
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	0.00	-8.80	-26254.60
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.017.1	0.00	-56.80	-26311.40
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	0.00	-24.75	-26336.15
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-24.00	-26360.15
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-180.00	-26540.15
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	0.00	-27.00	-26567.15
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-28.45	-26595.60
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011468	369093			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1	0.00	-6.90	-26602.50
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011499	369155			CLARO S A	SERV INTERNET	0.00	-155.00	-26757.50
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21208492	369174	640139021	26/06/2021	CLARO S A	/3001089	155.00	0.00	-26602.50
06/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21208501	369189	1490521	02/07/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	712.50
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009534	369303	2146001	01/07/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396.00	0.00	1108.50
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009537	369303	2481001	30/06/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	71.94	0.00	1180.44
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009539	369303	27302001	30/06/2021	BELINTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	3672.00	0.00	4852.44
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009544	369303	34925001	02/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	844.80	0.00	5697.24
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009546	369303	34935001	02/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	731.50	0.00	6428.74
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009548	369303	628001	30/06/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	2276.51	0.00	8705.25
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009548	369303	628001	30/06/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	0.00	-2276.51	6428.74
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009552	369303	84652001	29/06/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	555.00	0.00	6983.74
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011591	369276			FRIOGERA INSTALACAO E SERVIÇO	SERV_MANUTENCAO	0.00	-7687.50	-703.76
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0.00	-8.30	-712.06
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0.00	-13.50	-725.56
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	0.00	-2.20	-727.76
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0.00	-27.50	-755.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	0.00	-40.00	-795.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0.00	-11.00	-806.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0.00	-37.80	-844.06
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	0.00	-7.40	-851.46
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	0.00	-30.80	-882.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0.00	-12.00	-894.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-415.00	-1309.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0.00	-17.00	-1326.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0.00	-18.00	-1344.26
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0.00	-7.75	-1352.01
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	0.00	-45.00	-1397.01
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	0.00	-34.60	-1431.61
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0.00	-7.00	-1438.61
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0.00	-17.80	-1456.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0.00	-13.00	-1469.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	0.00	-13.00	-1482.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-920.00	-2402.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	0.00	-50.00	-2452.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0.00	-29.00	-2481.41
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0.00	-37.60	-2519.01
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0.00	-17.98	-2536.99
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-29.20	-2566.19
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0.00	-7.92	-2574.11
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0.00	-7.92	-2582.03
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0.00	-7.92	-2589.95
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0.00	-7.92	-2597.87
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0.00	-32.00	-2629.87
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.9	0.00	-18.40	-2648.27
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-67.20	-2715.47
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	0.00	-8.80	-2724.27
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	0.00	-4.00	-2728.27
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011631	369294			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-252.00	-2980.27
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011636	369291			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-844.80	-3825.07
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011639	369291			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	0.00	-396.00	-4221.07
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011641	369291			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-555.00	-4776.07
07/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011643	369291							



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

14/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012410	370593			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	-41798,09
14/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21294321	370582	507021	02/07/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-10564,01
14/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21295021	370604	12151021	02/07/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000,00	0,00	-1564,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010295	370639	21228001	06/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	400,90	0,00	-1163,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010321	370669	14626001	30/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	1712,20	0,00	549,09
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010393	370669	705001	03/07/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	955,50	0,00	1504,59
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010351	370682	1445001	25/03/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.04.019.1	1988,20	0,00	2892,79
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012451	370635			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-392,00	2507,79
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012451	370635			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-8,90	2491,89
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012452	370635			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	0,00	-187,00	2304,89
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012494	370653			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-59860,40	-57555,51
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012504	370664			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-207,50	-57763,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012504	370664			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-736,00	-58499,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012504	370664			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0,00	-12,00	-58511,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	0,00	-85,50	-58594,51
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	0,00	-293,00	-58887,51
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	0,00	-159,00	-59046,51
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.2	0,00	-141,50	-59198,01
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0,00	-615,20	-59803,21
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012505	370644			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.008.1	0,00	-420,00	-60223,21
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012524	370644			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.022.1	0,00	-409,20	-60632,41
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012524	370644			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.04.019.1	0,00	-979,00	-61611,41
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012615	370731			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2910,78	-64522,19
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012628	370734			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2271,00	-66793,19
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21302607	370670	581021	13/07/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	59860,40	0,00	-4932,79
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21305412	370753	2315021	08/07/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2271,00	0,00	-4661,79
15/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21305425	370753	2764000	08/07/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011293	2910,78	0,00	-1751,01
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010408	370796	2129001	29/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MAT	01.07.016.1	7047,45	0,00	5296,44
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010435	370846	34211001	04/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1	352,50	0,00	5648,94
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012731	370793			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	0,00	-3199,00	2449,94
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012731	370793			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	0,00	-3747,00	-1297,00
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012731	370793			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	0,00	-101,45	-1398,51
16/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012758	370838			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.59.007.1	0,00	-24,50	-1423,01
19/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012870	371020			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-337,50	-1760,51
19/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012873	371021			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24497,76	-26258,27
19/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21347073	371042	2643021	14/07/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/3000624	337,50	0,00	-2520,77
19/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21347082	371042	340001	16/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24497,76	0,00	-1423,01
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010607	371243	21301001	12/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3	1199,70	0,00	-223,31
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010612	371243	21344001	19/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	1556,69
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010638	371311	2220001	15/07/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47,20	0,00	1603,89
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012969	371213			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3	0,00	-594,00	1009,89
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012969	371213			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.222.3	0,00	-605,70	404,19
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012970	371217			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	0,00	-1780,00	-1375,81
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012992	371259			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-182138,90	-183514,71
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013011	371278			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	0,00	-47,20	-183561,91
20/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21358710	371266	348021	20/07/2021	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	182138,90	0,00	-1423,01
21/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013114	371501			INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-315,00	-1738,01
21/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013114	371501			INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-315,00	-2053,01
21/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21371732	371507	56000	15/07/2021	INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	/20011196	630,00	0,00	-1423,01
21/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21371732	371507	56000	15/07/2021	INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	/20011196	0,00	-630,00	-2053,01
22/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010731	371588	628001		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	2276,51	0,00	223,50
22/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013185	371739			CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA	0,00	-50,00	173,50
22/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013185	371739			CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA	0,00	-11,00	162,50
22/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21382671	371760	682649090	25/06/2021	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	/20004009	61,00	0,00	223,50
26/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013480	372216			INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	SERV_LIMP_CONSERV	315,00	0,00	538,50
26/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013480	372216			INSET VIP IMUNIZACOES LTDA	SERV_LIMP_CONSERV	315,00	0,00	853,50
26/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013605	372535			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	0,00	-5799,00	-4885,50
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010996	372420	7767001	15/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697,00	0,00	9811,50
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011011	372455	35295001	16/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	1746,75	0,00	11558,25
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011030	372492	16339001	23/07/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	1425,00	0,00	12983,25
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011041	372492	1492001	19/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	999,68	0,00	13982,93
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011047	372492	35467001	23/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	3001,71	0,00	16994,64
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011049	372492	6610001	19/07/2021	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2	5622,20	0,00	22606,84
28/07/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011059	372506	1543001	23/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	15864,00	0,00	38470,8



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

28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013574	372474			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-16.80	17889.29	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013574	372474			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-288.91	17600.38	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013576	372474			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.009.2	0.00	-487.20	17113.18	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013576	372474			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.007.2	0.00	-373.00	16740.18	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013576	372474			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.031.2	0.00	-4762.00	11978.18	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013578	372474			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	0.00	-715.68	11262.50	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013578	372474			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	0.00	-284.00	10978.50	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	0.00	-298.50	10740.00	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.003.1	0.00	-230.00	10510.00	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0.00	-19.50	10490.50	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.003.1	0.00	-1.80	10488.70	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0.00	-29.50	10458.80	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0.00	-770.00	9698.80	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0.00	-79.90	9608.90	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	0.00	-508.00	9100.90	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0.00	-830.00	8270.90	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.57.002.1	0.00	-359.90	7911.00	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	0.00	-1999.50	5911.50	
28/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013596	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	0.00	-10797.00	4885.50	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011065	372542	4542001	26/07/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739.00	0.00	853.50	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011173	372584	84001	01/12/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	59.00	0.00	912.50	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011200	372638	16318001	23/07/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	1075.20	0.00	1987.70	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011203	372638	35458001	23/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1747.00	0.00	3734.70	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013638	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	0.00	-2.50	3732.20	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013638	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	0.00	-7.50	3724.70	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013638	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	0.00	-9.50	3715.20	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013638	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	0.00	-36.00	3679.20	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013638	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	0.00	-3.50	3675.70	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013821	372626			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	0.00	-105.00	3570.70	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013821	372626			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0.00	-970.20	2600.50	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013823	372626			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-1545.00	1055.50	
29/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013823	372626			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-202.00	853.50	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011287	372703	178001	09/07/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	875.00	0.00	1728.50	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011322	372740	21240001	06/07/2021	GAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.11.004.2	698.85	0.00	2427.35	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011335	372777	1563001	06/07/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1612.00	0.00	4039.35	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21011339	372777	7305001	06/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	197.80	0.00	4237.15	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013854	372688			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	0.00	-875.00	3362.15	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013881	372716			GAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.11.004.2	0.00	-688.10	2674.05	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013881	372716			GAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.18.001.1	0.00	-10.75	2663.30	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013890	372716			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	0.00	-10.80	2652.50	
30/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21013892	372716			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0.00	-1612.00	1040.50	
31/07/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transfª					SALDOS DE ENCERRAMENTO		712.50	861813.07	-861485.07	1040.50
01/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		-78000.00	0.00	0.00	-78000.00
08/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais	AE-10000-21009788	369644	978531		Contrap. por Doc. PS 21009788		0.00	-1742.40	-79742.40	
09/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais	AE-00000-00001381	369711			Contrap. por Doc. PN 1381		1742.40	0.00	-78000.00	
09/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais	AE-10000-21009842	369748	978606		Contrap. por Doc. PS 21009842		0.00	-871.20	-78871.20	
13/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais	AE-00000-00001382	369749			Contrap. por Doc. PN 1382		871.20	0.00	-78000.00	
31/07/2021	'02099001	'13068564.250101.003	Transa�s�o Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-78000.00	2613.60	-2613.60	-78000.00
01/07/2021	'02099008	'13068564.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-8923404.54	0.00	0.00	-8923404.54
30/07/2021	'02099008	'13068564.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000218	356129		30/07/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUL/21	0.00	-1387234.09	-9710638.63	
31/07/2021	'02099008	'13068564.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8923404.54	0.00	-1387234.09	-9710638.63
01/07/2021	'02099049	'13068564.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1254477.60	0.00	0.00	1254477.60
31/07/2021	'02099049	'13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		0.00	-2022.14	1252455.46	
31/07/2021	'02099049	'13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		201217.18	0.00	1453672.64	
31/07/2021	'02099049	'13068564.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1254477.60	201217.18	-2022.14	1453672.64
01/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o					SALDOS DE ABERTURA		30567.53	0.00	0.00	30567.53
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		181.19	0.00	30748.72	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		275847.7	0.00	33507.19	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		91.36	0.00	33598.55	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		1390.83	0.00	34989.36	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		30.24	0.00	35019.62	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		460.30	0.00	35479.92	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		40.24	0.00	35520.16	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		612.63	0.00	36132.79	
31/07/2021	'02099051	'13068564.410102.003	Aviso Pr�o	JE-10000-21015615	373036			SALDOS DE ENCERRAMENTO		30567.53	5565.26	0.00	36132.79
01/07/2021	'02099052	'13068564.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		43756.62	0.00	0.00	43756.62
31/07/2021	'02099052	'13068564.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		7101.88	0.00	50858.50	
31/07/2021	'02099052	'13068564.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		43756.62	7101.88	0.00	50858.50



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2021	'02099053	13068564.410102.005	Gratificações					
31/07/2021	'02099053	13068564.410102.005	Gratificações	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02099053	13068564.410102.005	Gratificações					
01/07/2021	'02099054	13068564.410102.006	Indenizações					
31/07/2021	'02099054	13068564.410102.006	Indenizações					
01/07/2021	'02099057	13068564.410102.009	13A* Salário					
31/07/2021	'02099057	13068564.410102.009	13A* Salário	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099057	13068564.410102.009	13A* Salário	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099057	13068564.410102.009	13A* Salário					
01/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias					
31/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036			
01/07/2021	'02099059	13068564.410102.011	FGTS					
31/07/2021	'02099059	13068564.410102.011	FGTS					
01/07/2021	'02099060	13068564.410102.012	PIS					
31/07/2021	'02099060	13068564.410102.012	PIS					
01/07/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte					
31/07/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte					
01/07/2021	'02099062	13068564.410102.014	Vale Refeição					
31/07/2021	'02099062	13068564.410102.014	Vale Refeição					
01/07/2021	'02099070	13068564.410102.022	Hora Extra					
31/07/2021	'02099070	13068564.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02099070	13068564.410102.022	Hora Extra					
01/07/2021	'02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					
31/07/2021	'02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					
01/07/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade					
31/07/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21015583	373023			
31/07/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade					
01/07/2021	'02099078	13068564.410102.030	Periculosidade					
31/07/2021	'02099078	13068564.410102.030	Periculosidade					
01/07/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
31/07/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			
01/07/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
31/07/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036			
31/07/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
01/07/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					
31/07/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	373032			
31/07/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					
01/07/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
19/07/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012870	371020			
22/07/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013201	371764			
31/07/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
01/07/2021	'02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados					
31/07/2021	'02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados					
01/07/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
02/07/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21011005	368587			
19/07/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012873	371021			
31/07/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					



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

Data	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				363216.46
15/07/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				59860.40
31/07/2021	'02099122	'13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012494	370653		423076.86
							59860.40
							423076.86
01/07/2021	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas				9000.00
31/07/2021	'02099123	'13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas				0.00
							9000.00
01/07/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia				20306.66
02/07/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21011095	368692		3360.00
31/07/2021	'02099125	'13068564.410104.013	PJ - Lavanderia				23666.66
							3360.00
							23666.66
01/07/2021	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				0.00
31/07/2021	'02099126	'13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				0.00
							0.00
01/07/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				45600.00
08/07/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21011857	369630		7600.00
31/07/2021	'02099127	'13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				45600.00
							7600.00
							45600.00
01/07/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				163890.00
02/07/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21011085	368692		27315.00
31/07/2021	'02099128	'13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				163890.00
							27315.00
							163890.00
01/07/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos				62899.93
05/07/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos	OV-10000-21011304	368934		3320.00
09/07/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos	OV-10000-21011986	369802		2250.00
13/07/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos	OV-10000-21012139	370317		4282.28
31/07/2021	'02099131	'13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos				62899.93
							9852.28
							4282.28
							9852.28
01/07/2021	'02099133	'13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial				1850.00
31/07/2021	'02099133	'13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial				0.00
							1850.00
01/07/2021	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy				9826.64
07/07/2021	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21011763	369417		1596.66
31/07/2021	'02099134	'13068564.410104.022	PJ - Motoboy				9826.64
							1596.66
							9826.64
01/07/2021	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				1740.00
13/07/2021	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21012285	370426		262.91
31/07/2021	'02099135	'13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				1740.00
							262.91
							1740.00
01/07/2021	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria				187404.48
14/07/2021	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21012377	370577		31234.08
31/07/2021	'02099136	'13068564.410104.024	PJ - Portaria				187404.48
							31234.08
							187404.48
01/07/2021	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				31000.00
05/07/2021	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21011294	368934		5000.00
31/07/2021	'02099137	'13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				31000.00
							5000.00
							31000.00
01/07/2021	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				175851.00
05/07/2021	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21011319	368934		35170.16
31/07/2021	'02099139	'13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				175851.00
							35170.16
							175851.00
01/07/2021	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				0.00
31/07/2021	'02099143	'13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				0.00
							0.00
01/07/2021	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X				21960.00
05/07/2021	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21011282	368934		3500.00
31/07/2021	'02099145	'13068564.410104.033	PJ - Raio - X				21960.00
							3500.00
							21960.00
01/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos				17603.34
12/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012058	369991		248.69
12/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012059	369991		15.62
12/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012060	369991		154.71
15/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012615	370731		2910.78
31/07/2021	'02099152	'13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos				17603.34
							3329.80
							20933.14
01/07/2021	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos				2241995.21
05/07/2021	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21011286	368934		178451.21
20/07/2021	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21012992	371259		182138.90
31/07/2021	'02099154	'13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos				2241995.21
							361590.11
							2603585.32
01/07/2021	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				13257.00
15/07/2021	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21012628	370734		2271.00
31/07/2021	'02099162	'13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				13257.00
							2271.00
							13257.00



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

13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	108,00	0,00	489030,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	700,00	0,00	488730,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	483,00	0,00	490213,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	440,00	0,00	490653,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	512,00	0,00	491165,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012172	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	393,00	0,00	491504,57	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012178	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	274,40	0,00	491778,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012178	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	2566,50	0,00	494345,47	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012178	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	375,50	0,00	494724,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012178	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1	199,00	0,00	494923,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012178	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	195,00	0,00	495118,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	72,80	0,00	495191,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	490,00	0,00	495581,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.00	1485,00	0,00	497166,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	55,20	0,00	497221,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	92,00	0,00	497313,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	36,80	0,00	497350,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.020.1	32,00	0,00	497382,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	224,00	0,00	497606,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	160,00	0,00	497766,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	8,20	0,00	497774,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	25,80	0,00	497800,77	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	9,70	0,00	497810,47	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	69,00	0,00	497879,47	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	103,50	0,00	497982,97	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	103,50	0,00	498086,47	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.023.1	6,90	0,00	498093,37	
13/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012226	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	392,00	0,00	498485,37	
14/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012393	370551	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	723,80	0,00	499209,17	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012451	370635	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	392,00	0,00	499601,17	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012451	370635	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	8,90	0,00	499610,07	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	83,50	0,00	499693,57	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	293,00	0,00	499866,57	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	159,00	0,00	500145,57	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.2	141,50	0,00	500287,07	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	615,20	0,00	500902,27	
15/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012505	370644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.008.1	420,00	0,00	501322,27	
20/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012969	371213	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.223.3	605,70	0,00	501927,97	
20/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21012970	371217	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	503707,97	
26/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013595	372503	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739,00	0,00	509446,97	
26/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013604	372534	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739,00	0,00	515185,97	
26/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013605	372535	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739,00	0,00	520294,97	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013550	374002	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	1668,00	0,00	522592,97	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013576	374274	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2	487,20	0,00	523080,17	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013576	374274	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.007.2	373,00	0,00	523453,17	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013576	374274	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2	4762,00	0,00	528215,17	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013578	374274	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	715,68	0,00	528930,85	
28/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013578	374274	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	284,00	0,00	529214,85	
30/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013854	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	875,00	0,00	530089,85	
30/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013881	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	688,10	0,00	530777,55	
30/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar	OV-10000-21013881	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	10,75	0,00	530788,70	
31/07/2021	'02099168	'13068564.410105.001	Material MÁ@dfco Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		431954,09	98834,61	0,00	530788,70
01/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010800	368443	SALDOS DE ABERTURA		468223,18	0,00	0,00	468223,18
01/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	11250,00	0,00	0,00	479473,18
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1	1747,50	0,00	0,00	481220,68
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	1995,00	0,00	0,00	483215,68
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.39.001.1	8,40	0,00	0,00	483224,08
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.13.002.1	13,65	0,00	0,00	483237,73
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1	4,80	0,00	0,00	483242,53
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010889	368527	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.023.1	136,50	0,00	0,00	483379,03
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011016	368616	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	3750,00	0,00	0,00	487129,03
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011016	368616	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1	219,80	0,00	0,00	487348,83
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011020	368616	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	191,88	0,00	0,00	487540,71
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011021	368616	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402,80	0,00	0,00	487943,51
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011023	368616	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	5320,00	0,00	0,00	493263,51
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011024	368616	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1	445,00	0,00	0,00	493708,51
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011024	368616	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	162,00	0,00	0,00	493870,51
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011024	368616	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	21,50	0,00	0,00	493892,01
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011024	368616	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.31.003.1	280,00	0,00	0,00	494172,01
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011024	368616	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1	166,00	0,00	0,00	494380,01
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011026	368616	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	12798,00	0,00	0,00	507136,01
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011026	368616	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	299,80	0,00	0,00	507435,81
02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011026	368616	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	49,50	0,00	0,00	507485,31



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

02/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011026	368616		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	2811.00	0.00	510296.31
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	7.74	0.00	510304.05
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	16.92	0.00	510320.97
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	128.70	0.00	510449.67
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	7983.00	0.00	518432.67
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.13.004.1	62.40	0.00	518495.07
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.014.1	8.10	0.00	518503.17
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	2486.00	0.00	520989.17
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	89.64	0.00	521078.81
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	21.40	0.00	521100.21
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	255.90	0.00	521356.11
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	32.10	0.00	521358.21
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.12.003.1	9.95	0.00	521398.16
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.15.009.1	34.00	0.00	521422.16
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.06.004.1	768.00	0.00	522190.16
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.06.005.1	2814.00	0.00	525004.16
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.04.002.1	39.80	0.00	525043.96
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1	32.97	0.00	525076.93
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	824.00	0.00	525900.93
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	16.20	0.00	525917.13
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.03.002.1	9.60	0.00	525926.73
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	7.15	0.00	525933.88
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	199.50	0.00	526133.38
05/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011358	368969		NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	115.20	0.00	526248.58
07/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011636	369291		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	844.80	0.00	527093.38
07/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011639	369291		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396.00	0.00	527489.98
07/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011643	369291		BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	2850.00	0.00	530399.38
07/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011643	369291		BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	560.00	0.00	530899.38
07/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011648	369291		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	13.60	0.00	530912.98
12/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021072	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	86.00	0.00	530998.98
12/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021072	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	2144.00	0.00	533142.98
12/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021072	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	359.88	0.00	533502.86
14/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021299	370473		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	250.00	0.00	533752.86
14/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021299	370473		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	420.00	0.00	534172.86
14/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021299	370473		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	26.80	0.00	534199.66
15/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21021299	370473		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	187.00	0.00	534386.66
16/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012731	370793		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	3199.00	0.00	537855.66
16/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012731	370793		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	3747.00	0.00	541332.66
16/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012731	370793		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	101.45	0.00	541434.11
20/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21030111	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47.20	0.00	541481.31
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013531	373402		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	556178.31
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013550	373402		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	78.75	0.00	556257.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013567	373440		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.003.1	590.00	0.00	556847.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013567	373440		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	69.00	0.00	556916.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013567	373440		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	500.00	0.00	557416.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013567	373440		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	116.00	0.00	557532.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013567	373440		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1	150.00	0.00	557682.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013574	373474		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2600.00	0.00	560282.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013574	373474		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	96.00	0.00	560378.06
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013574	373474		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	16.80	0.00	560394.86
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013574	373474		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	288.91	0.00	560683.77
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013574	373477		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0.00	-0.01	560683.76
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	238.50	0.00	560922.26
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.003.1	230.00	0.00	561152.26
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	19.50	0.00	561171.76
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.003.1	1.80	0.00	561173.56
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29.90	0.00	561203.46
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	770.00	0.00	561973.46
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	79.90	0.00	562053.36
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	508.00	0.00	562561.36
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	830.00	0.00	563991.36
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.57.002.1	359.90	0.00	563751.26
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	1999.50	0.00	565750.76
28/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013596	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	10797.00	0.00	575547.76
29/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013821	372626		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	105.00	0.00	576652.76
29/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013821	372626		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	970.20	0.00	577522.96
29/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013823	372626		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1545.00	0.00	579167.96
29/07/2021	'02099169	'13068564.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013823	372626		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	202.00	0.00	579369.96
30/07/20											



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

01/07/2021	'02099171	'	13068564.410105.004	Material Odontológica				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02099171	'	13068564.410105.004	Material Odontológica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099172	'	13068564.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	0,00	1322,00
31/07/2021	'02099172	'	13068564.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1322,00
01/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		9455,95	0,00	0,00	9455,95
02/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011018	368616		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		84,00	0,00	9539,95
07/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		415,00	0,00	9954,95
07/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1		13,00	0,00	9967,95
07/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1		13,00	0,00	9980,95
07/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1		7,92	0,00	9988,87
07/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1		7,92	0,00	9996,79
15/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012504	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		207,50	0,00	10204,29
20/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012969	371213		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3		594,00	0,00	10798,29
31/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015779	373089		Realizadf compras de materiais			0,01	0,00	10798,30
31/07/2021	'02099173	'	13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9455,95	1342,35	0,00	10798,30
01/07/2021	'02099174	'	13068564.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2021	'02099174	'	13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1		8,30	0,00	8,30
07/07/2021	'02099174	'	13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		32,00	0,00	40,30
07/07/2021	'02099174	'	13068564.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011631	369294		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default		0,00	-2,40	37,90
31/07/2021	'02099174	'	13068564.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	40,30	-2,40	37,90
01/07/2021	'02099176	'	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		5540,00	0,00	0,00	5540,00
31/07/2021	'02099176	'	13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5540,00
01/07/2021	'02099177	'	13068564.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/07/2021	'02099177	'	13068564.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/07/2021	'02099178	'	13068564.410105.011	Mãveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		861,00	0,00	0,00	861,00
31/07/2021	'02099178	'	13068564.410105.011	Mãveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	861,00
01/07/2021	'02099196	'	13068564.410107.001	Mãveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02099196	'	13068564.410107.001	Mãveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099197	'	13068564.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02099197	'	13068564.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099204	'	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02099204	'	13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099207	'	13068564.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		36,55	0,00	0,00	36,55
31/07/2021	'02099207	'	13068564.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	36,55
01/07/2021	'02099208	'	13068564.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		2649,64	0,00	0,00	2649,64
05/07/2021	'02099208	'	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21011239	368920		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		211,58	0,00	2861,22
05/07/2021	'02099208	'	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21011240	368920		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		134,44	0,00	2995,66
05/07/2021	'02099208	'	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21011242	368920		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		102,70	0,00	3098,36
31/07/2021	'02099208	'	13068564.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2649,64	448,72	0,00	3098,36
01/07/2021	'02099209	'	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		888,67	0,00	0,00	888,67
06/07/2021	'02099209	'	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21011499	369155		CLARO S A	SERV_INTERNET		155,00	0,00	1043,67
31/07/2021	'02099209	'	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		888,67	155,00	0,00	1043,67
01/07/2021	'02099213	'	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		105871,70	0,00	0,00	105871,70
05/07/2021	'02099213	'	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011155	368852		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENAO		9136,40	0,00	115008,10
05/07/2021	'02099213	'	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011256	368928		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO		1200,00	0,00	116208,10
07/07/2021	'02099213	'	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011591	369276		FRIGERA INSTALACOES E SERVICOS	SERV_MANUTENAO		7687,50	0,00	123895,60
31/07/2021	'02099213	'	13068564.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		105871,70	18023,90	0,00	123895,60
01/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		45671,19	0,00	0,00	45671,19
07/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21011755	369417		PRINT MAILING COMERGO SERV E	SERV_LOC_BENS		148,50	0,00	45819,69
13/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21012121	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3270,00	0,00	49086,69
13/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21012122	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610,00	0,00	49696,69
13/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21012124	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	50396,69
19/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21012926	371086		CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENAO		11100,00	0,00	61489,69
31/07/2021	'02099226	'	13068564.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		45671,19	15828,50	0,00	61489,69
01/07/2021	'02099227	'	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02099227	'	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099229	'	13068564.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/07/2021	'02099229	'13068564.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02099495	'13068564.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	22,10	0,00	0,00	22,10
31/07/2021	'02099495	'13068564.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22,10
01/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	7313,84	0,00	0,00	7313,84
01/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014649	371329			TARIFA		11,05	0,00	7324,89
02/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014646	371335			TARIFA		19,08	0,00	7343,97
05/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014650	371335			TARIFA		185,16	0,00	7529,13
05/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014653	371335			TARIFA		11,05	0,00	7540,18
06/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014656	371335			TARIFA		20,59	0,00	7560,77
07/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014658	371335			TARIFA		94,73	0,00	7655,50
09/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014729	371377			TARIFA		125,97	0,00	7781,47
13/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014732	371377			TARIFA		30,13	0,00	7811,60
14/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014741	371377			TARIFA		22,10	0,00	7833,70
15/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014744	371377			TARIFA		158,01	0,00	7991,71
16/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014748	371377			TARIFA		22,10	0,00	8013,81
21/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015496	372708			TARIFA		49,65	0,00	8063,46
21/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015497	372708			TARIFA		11,05	0,00	8074,51
23/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015499	372708			TARIFA		194,26	0,00	8268,77
26/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015502	372708			TARIFA		11,05	0,00	8279,82
30/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015727	373068			TARIFA		11,05	0,00	8290,87
31/07/2021	'02099498	'13068564.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7313,84	977,03	0,00	8290,87
01/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	7433,72	0,00	0,00	7433,72
01/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015481	372580			IR		627,61	0,00	8061,33
05/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015474	372580			IR		316,13	0,00	8377,46
07/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015476	372580			IR		496,64	0,00	8874,10
12/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015479	372580			IR		338,62	0,00	9212,72
20/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015484	372580			IR		174,35	0,00	9387,07
28/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015729	373068			IR		275,98	0,00	9663,05
31/07/2021	'02099501	'13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7433,72	2229,33	0,00	9663,05
01/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-34561,75	0,00	0,00	-34561,75
01/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015480	372580			RENDIMENTO		0,00	-2789,39	-37351,14
05/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015473	372580			RENDIMENTOS		0,00	-1405,06	-38756,20
07/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015475	372580			RENDIMENTOS		0,00	-2207,32	-40963,52
12/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015478	372580			RENDIMENTOS		0,00	-1505,00	-42468,52
20/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015483	372580			RENDIMENTOS		0,00	-774,91	-43243,43
28/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações	RC-00000-21015728	373068			RENDIMENTOS		0,00	-1226,58	-44470,01
31/07/2021	'02099505	'13068564.432002.002	Recettas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-34561,75	0,00	-9908,26	-44470,01



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar				SALDOS DE ABERTURA		-133.166,89	0,00	0,00	-133.166,89
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1048177			Contrap. por Doc. FN 1307			29,35	0,00	-133.136,54
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1028330	100095001		Contrap. por Doc. PS 21009895			0,00	-5.920,00	-139.056,54
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1045485	1943001		Contrap. por Doc. PS 21009863			0,00	-4.814,56	-143.792,10
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537	21041001		Contrap. por Doc. PS 21009866			0,00	-670,50	-144.452,60
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1074448	798001		Contrap. por Doc. PS 21009869			0,00	-8.369,78	-152.822,38
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1078494	1111001		Contrap. por Doc. PS 21009845			0,00	-11.350,00	-164.072,38
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073845	250521		Contrap. por Doc. PV 21159572			0,00	-10.629,70	-174.701,08
01/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073971	266021		Contrap. por Doc. PV 21159867			0,00	-5.166,38	-179.867,46
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 170467			10.629,70	0,00	-169.238,76
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170479			5.166,38	0,00	-164.072,38
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072587	1446001		Contrap. por Doc. PS 21009078			0,00	-3.905,85	-167.978,23
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073701	1072001		Contrap. por Doc. PS 21009121			0,00	-144,86	-168.123,19
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072587	1465001		Contrap. por Doc. PS 21009155			0,00	-402,80	-168.525,99
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072587	1469001		Contrap. por Doc. PS 21009156			0,00	-3.969,80	-172.495,79
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1033000	1625001		Contrap. por Doc. PS 21009161			0,00	-3.539,00	-176.034,79
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1045485	1858001		Contrap. por Doc. PS 21009166			0,00	-58,85	-176.093,64
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1078183	2081001		Contrap. por Doc. PS 21009169			0,00	-5.320,00	-181.413,64
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1039445	3239001		Contrap. por Doc. PS 21009174			0,00	-84,00	-181.497,64
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046250	3485201		Contrap. por Doc. PS 21009176			0,00	-191,88	-181.689,52
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046250	34779001		Contrap. por Doc. PS 21009178			0,00	-15.959,30	-197.648,82
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1076094	6569001		Contrap. por Doc. PS 21009180			0,00	-1.074,50	-198.723,12
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073809	330001		Contrap. por Doc. PV 21167216			0,00	-24.549,74	-223.272,86
02/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1038502	1079021		Contrap. por Doc. PV 21169989			0,00	-3.360,00	-226.632,86
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046250			Contrap. por Doc. FT 170123			1.137,15	0,00	-225.493,71
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046250			Contrap. por Doc. FT 170124			247,00	0,00	-225.246,71
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537			Contrap. por Doc. FT 170125			4.817,27	0,00	-220.329,44
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537			Contrap. por Doc. FT 170126			1.281,54	0,00	-219.047,90
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. FT 170127			124,40	0,00	-218.823,50
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. FT 170128			10.953,00	0,00	-207.870,50
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. FT 170129			2.715,96	0,00	-205.254,54
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1070591			Contrap. por Doc. FT 170130			312,50	0,00	-204.942,04
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1068097			Contrap. por Doc. FT 170131			118,90	0,00	-204.823,14
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073701			Contrap. por Doc. FT 170132			1.936,72	0,00	-202.886,42
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1033000			Contrap. por Doc. FT 170133			1.638,00	0,00	-201.247,42
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008833			Contrap. por Doc. FT 170134			9.371,65	0,00	-191.875,77
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1044396			Contrap. por Doc. FT 170135			1.285,00	0,00	-180.590,77
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073964			Contrap. por Doc. FT 170136			81.476,47	0,00	-129.104,30
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1074448			Contrap. por Doc. FT 170137			15.470,12	0,00	-113.634,18
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1055736			Contrap. por Doc. FT 170389			1.850,00	0,00	-111.784,18
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537			Contrap. por Doc. FT 170480			978,00	0,00	-110.806,18
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046250			Contrap. por Doc. FT 170516			4.857,60	0,00	-105.948,58
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073608			Contrap. por Doc. FT 170519			24.549,74	0,00	-81.298,84
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1078183			Contrap. por Doc. FT 170520			44.797,00	0,00	-36.501,84
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005693			Contrap. por Doc. FT 170521			263,00	0,00	-36.238,84
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1076376	14142001		Contrap. por Doc. PS 21009279			0,00	-15.952,27	-52.191,11
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	267021			Contrap. por Doc. PV 21198391			0,00	-9.136,40	-61.327,51
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008881	873624021		Contrap. por Doc. PV 21197749			0,00	-211,58	-61.539,09
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008881	873627021		Contrap. por Doc. PV 21197750			0,00	-134,44	-61.673,53
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008891	873689021		Contrap. por Doc. PV 21197751			0,00	-102,70	-61.776,23
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072883	202178021		Contrap. por Doc. PV 21198419			0,00	-3.500,00	-65.276,23
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1068393	2981021		Contrap. por Doc. PV 21198438			0,00	-3.320,00	-68.596,23
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1068393	2981021		Contrap. por Doc. PV 21198439			39,20	0,00	-68.557,03
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073810	344021		Contrap. por Doc. PV 21198444			0,00	-179.451,21	-248.008,24
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073810	344021		Contrap. por Doc. PV 21198444			2.691,77	0,00	-245.316,47
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1078281	35021		Contrap. por Doc. PV 21198447			0,00	-2.170,07	-247.486,54
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008989	3542021		Contrap. por Doc. PV 21198449			0,00	-5.000,00	-252.486,54
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008989	3542021		Contrap. por Doc. PV 21198449			75,00	0,00	-252.411,54
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072976	50265021		Contrap. por Doc. PV 21198464			0,00	-35.170,16	-287.581,70
05/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1049402	7505021		Contrap. por Doc. PV 21198460			0,00	-1.200,00	-288.781,70
06/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170568			9.136,40	0,00	-279.651,30
06/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537	21062001		Contrap. por Doc. PS 21009414			0,00	-3.866,34	-283.517,64
06/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1005537	211063001		Contrap. por Doc. PS 21009415			0,00	-294,00	-283.811,64
06/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1046941	1480521		Contrap. por Doc. PV 21208501			0,00	-26.003,87	-310.010,51
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1078494			Contrap. por Doc. PT 170593			11.250,00	0,00	-298.760,51
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 170594			3.360,00	0,00	-295.400,51
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 170679			1.260,00	0,00	-294.200,51
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072976			Contrap. por Doc. FT 170680			35.170,16	0,00	-259.030,35
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1072883			Contrap. por Doc. FT 170681			3.500,00	0,00	-255.530,35
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1076376			Contrap. por Doc. FT 170692			15.952,27	0,00	-239.578,08
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008989			Contrap. por Doc. FT 170717			0,00	-307,50	-239.885,58
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados P/J a Fagar	1008989			Contrap. por Doc. FT 170717			5.000,00	0,00	-234.885,58



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

07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10689393		Contrap. por Doc. PT 170718	0,00	-187,58	-235.073,16
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10689393		Contrap. por Doc. PT 170718	3.320,00	0,00	-231.753,16
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		Contrap. por Doc. PT 170719	0,00	-2.981,28	-234.334,44
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		Contrap. por Doc. PT 170719	27.315,00	0,00	-207.019,44
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 170720	0,00	-11.036,25	-218.055,69
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 170720	179.461,21	0,00	-38.804,48
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2146001	Contrap. por Doc. PS 21009534	0,00	-396,00	-39.000,48
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1080697	2481001	Contrap. por Doc. PS 21009537	0,00	-71,94	-38.772,42
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059685	27302001	Contrap. por Doc. PS 21009539	0,00	-3.872,00	-42.744,42
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34935001	Contrap. por Doc. PS 21009544	0,00	-844,80	-43.589,22
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34935001	Contrap. por Doc. PS 21009546	0,00	-731,50	-44.320,72
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	638001	Contrap. por Doc. PS 21009548	0,00	-2.276,51	-46.597,23
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	638001	Contrap. por Doc. PS 21009549	2.276,51	0,00	-44.320,72
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	84652001	Contrap. por Doc. PS 21009552	0,00	-555,00	-44.875,72
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1089393	2981021	Contrap. por Doc. PV 21198438	154,38	0,00	-44.721,34
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	344021	Contrap. por Doc. PV 21198444	8.344,48	0,00	-36.376,86
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1089699	3542021	Contrap. por Doc. PV 21198449	232,50	0,00	-36.144,36
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841	1490521	Contrap. por Doc. PV 21209501	1.270,15	0,00	-34.874,21
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	129021	Contrap. por Doc. PV 21217133	0,00	-7.887,50	-42.561,71
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13994021	Contrap. por Doc. PV 21220530	0,00	-148,50	-42.710,21
07/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3270021	Contrap. por Doc. PV 21220532	0,00	-1.596,68	-44.306,87
08/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1349	134,44	0,00	-44.172,43
08/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1350	211,58	0,00	-43.960,85
08/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1351	102,70	0,00	-43.858,15
08/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1971021	Contrap. por Doc. PV 21010682	138,26	0,00	-43.719,89
08/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605795021	Contrap. por Doc. PV 21230481	0,00	-7.600,00	-51.319,89
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 171196	3.989,80	0,00	-47.350,09
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 171197	216,32	0,00	-47.133,77
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045486		Contrap. por Doc. PT 171198	58,65	0,00	-47.075,12
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 171199	3.538,00	0,00	-43.537,12
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 171200	7.687,50	0,00	-35.849,62
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 171201	5.320,00	0,00	-30.529,62
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 171202	2.170,07	0,00	-28.359,55
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445		Contrap. por Doc. PT 171203	84,00	0,00	-28.275,55
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 171204	1.074,50	0,00	-27.201,05
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171205	759,50	0,00	-26.441,55
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171206	15.958,30	0,00	-10.483,25
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171207	952,52	0,00	-9.530,73
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073686		Contrap. por Doc. PT 171251	148,50	0,00	-9.382,23
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 171252	1.596,66	0,00	-7.785,57
09/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1869021	Contrap. por Doc. PV 21241803	0,00	-2.250,00	-10.035,57
12/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1496001	Contrap. por Doc. PS 21010009	0,00	-2.589,88	-12.625,45
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 171431	7.600,00	0,00	-5.025,45
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 171432	2.250,00	0,00	-2.775,45
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	162001	Contrap. por Doc. PS 21010118	0,00	-25.740,00	-28.515,45
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3343001	Contrap. por Doc. PS 21010122	0,00	-1.115,00	-29.630,45
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10112001	Contrap. por Doc. PS 21010142	0,00	-3.814,40	-33.244,85
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15252001	Contrap. por Doc. PS 21010144	0,00	-3.307,85	-36.552,70
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21146001	Contrap. por Doc. PS 21010163	0,00	-3.366,40	-39.919,10
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5409021	Contrap. por Doc. PV 21281523	0,00	-3.270,00	-43.189,10
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5412021	Contrap. por Doc. PV 21281524	0,00	-810,00	-43.799,10
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5418021	Contrap. por Doc. PV 21281526	0,00	-700,00	-44.499,10
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	981021	Contrap. por Doc. PV 21281529	0,00	-4.282,28	-48.781,38
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42885021	Contrap. por Doc. PV 21284262	0,00	-1.150,00	-49.931,38
13/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	904021	Contrap. por Doc. PV 21284270	0,00	-262,91	-50.194,29
14/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34614001	Contrap. por Doc. PS 21010198	0,00	-896,80	-50.891,09
14/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15299001	Contrap. por Doc. PS 21010246	0,00	-723,80	-51.614,89
14/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	507021	Contrap. por Doc. PV 21294321	0,00	-31.234,08	-82.848,87
14/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005680	12151021	Contrap. por Doc. PV 21295021	0,00	-9.000,00	-91.848,87
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065697		Contrap. por Doc. PT 171584	700,00	0,00	-91.148,87
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065697		Contrap. por Doc. PT 171585	610,00	0,00	-90.538,87
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065697		Contrap. por Doc. PT 171586	3.270,00	0,00	-87.268,87
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 171587	4.282,28	0,00	-82.986,69
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 171817	262,91	0,00	-82.723,78
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 171818	1.150,00	0,00	-81.573,78
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21239001	Contrap. por Doc. PS 21010295	0,00	-400,90	-81.974,68
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49247381	Contrap. por Doc. PS 21010304	0,00	-10.943,81	-92.918,49
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14626001	Contrap. por Doc. PS 21010321	0,00	-1.712,20	-94.630,69
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	705001	Contrap. por Doc. PS 21010333	0,00	-955,50	-94.966,19
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	1445001	Contrap. por Doc. PS 21010351	0,00	-1.388,20	-96.374,39
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	581021	Contrap. por Doc. PV 21302807	0,00	-59.860,40	-156.234,79
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008755	2315021	Contrap. por Doc. PV 21305412	0,00	-2.271,00	-158.505,79
15/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	27640001	Contrap. por Doc. PV 21305425	0,00	-2.910,78	-161.416,57
16/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2129001	Contrap. por Doc. PS 21010408	0,00	-7.047,45	-168.464,02
16/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34211001	Contrap. por Doc. PS 21010435	0,00	-352,50	-168.816,52
16/07/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1394	10.343,81	0,00	-158.472,71



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

19/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2843021	Contrap. por Doc. PV 21347073	0,00	-337,50	-158.810,21
19/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073608	340001	Contrap. por Doc. PV 21347082	0,00	-24.497,78	-183.307,97
20/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21301001	Contrap. por Doc. PS 21010607	0,00	-1.199,70	-184.507,67
20/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21344001	Contrap. por Doc. PS 21010612	0,00	-1.780,00	-186.287,67
20/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2220001	Contrap. por Doc. PS 21010638	0,00	-47,20	-186.334,87
20/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	348021	Contrap. por Doc. PV 21358710	0,00	-179.408,82	-365.741,69
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 171761	2.910,78	0,00	-362.830,91
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171762	31.234,08	0,00	-331.596,83
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 171763	8.000,00	0,00	-322.596,83
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		Contrap. por Doc. PT 171764	59.880,40	0,00	-262.736,43
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171765	0,00	-253,21	-262.989,64
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171765	2.271,00	0,00	-260.718,64
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070561		Contrap. por Doc. PT 171832	337,50	0,00	-260.381,14
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008755	2315021	Contrap. por Doc. PV 21305412	105,60	0,00	-260.275,54
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076513	56000	Contrap. por Doc. PV 21371732	0,00	-830,00	-260.905,54
21/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076513	56000	Contrap. por Doc. PV 21371732	630,00	0,00	-260.275,54
22/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	628001	Contrap. por Doc. PS 21010731	0,00	-2.274,11	-262.549,65
22/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063847	682849090	Contrap. por Doc. PV 21392871	0,00	-61,00	-262.610,65
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073608		Contrap. por Doc. PT 171875	24.487,76	0,00	-238.112,89
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 171876	0,00	-11.201,54	-249.314,43
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 171876	182.138,90	0,00	-67.175,53
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172229	3.905,85	0,00	-63.269,68
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172230	402,80	0,00	-62.866,88
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250		Contrap. por Doc. PT 172231	844,80	0,00	-62.022,08
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250		Contrap. por Doc. PT 172232	731,50	0,00	-61.290,58
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058886		Contrap. por Doc. PT 172233	3.672,00	0,00	-57.618,58
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172234	3.865,34	0,00	-53.753,24
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172235	670,50	0,00	-53.082,74
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172236	490,00	0,00	-52.592,74
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045486		Contrap. por Doc. PT 172237	4.814,56	0,00	-47.778,18
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 172238	71,94	0,00	-47.706,24
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250		Contrap. por Doc. PT 172254	191,88	0,00	-47.514,36
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172255	144,96	0,00	-47.369,40
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172256	5.829,00	0,00	-41.540,40
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 172257	555,00	0,00	-40.985,40
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172258	0,00	-2,40	-40.987,80
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172258	2.276,51	0,00	-38.711,29
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172259	1.780,00	0,00	-36.931,29
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172260	1.189,70	0,00	-35.731,59
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172275	8.369,78	0,00	-27.361,81
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6200397	Contrap. por Doc. PS 21010791	0,00	-28,35	-27.390,16
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6204567	Contrap. por Doc. PS 21010792	0,00	-28,35	-27.418,51
23/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	348021	Contrap. por Doc. PV 21358710	8.469,46	0,00	-18.949,05
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1423	28,35	0,00	-18.920,70
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1424	28,35	0,00	-18.892,35
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7767001	Contrap. por Doc. PS 21010996	0,00	-14.897,00	-33.589,35
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250	35295001	Contrap. por Doc. PS 21011011	0,00	-1.746,75	-35.336,10
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16339001	Contrap. por Doc. PS 21011030	0,00	-1.425,00	-36.761,10
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1492001	Contrap. por Doc. PS 21011041	0,00	-999,69	-37.760,79
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250	35487001	Contrap. por Doc. PS 21011047	0,00	-3.001,71	-40.762,49
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045821	6610001	Contrap. por Doc. PS 21011048	0,00	-5.822,20	-46.584,69
28/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1543001	Contrap. por Doc. PS 21011053	0,00	-15.864,00	-62.448,69
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4542001	Contrap. por Doc. PS 21011065	0,00	-5.739,00	-67.987,69
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6206895	Contrap. por Doc. PS 21011086	0,00	-28,35	-68.016,04
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996938	Contrap. por Doc. PS 21011138	0,00	-871,20	-68.887,24
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996864	Contrap. por Doc. PS 21011139	0,00	-1.803,80	-70.491,04
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	84001	Contrap. por Doc. PS 21011173	0,00	-59,00	-70.550,04
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16318001	Contrap. por Doc. PS 21011200	0,00	-1.075,20	-71.625,24
29/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048250	35458001	Contrap. por Doc. PS 21011203	0,00	-1.747,00	-73.372,24
30/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	178001	Contrap. por Doc. PS 21011287	0,00	-875,00	-74.247,24
30/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21240001	Contrap. por Doc. PS 21011322	0,00	-696,85	-74.944,09
30/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	15630001	Contrap. por Doc. PS 21011395	0,00	-1.612,00	-76.556,09
30/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7305001	Contrap. por Doc. PS 21011338	0,00	-197,80	-76.753,89
31/07/2021	13068584	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-133.166,89	951.867,08	-895.456,08
01/07/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00