

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Plano de Educação Permanente	12
3.2	Absenteísmo Médico	17
3.3	Ata de Comissão Epidemiológica.....	18
3.4	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	19
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	21
3.6	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	22
3.7	Notificação: Violências	23
4	Assinatura	25
5	Recursos Financeiros	26
5.1	Fluxo de Caixa	26
5.2	Despesas Realizadas	27
5.3	Conciliação Bancária.....	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	33
6	Relatório Administrativo	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
6.4.1	GT/Unidade.....	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	48
8	Extratos Bancários	50
9	Certidões.....	55
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	86

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **JUNHO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO 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 Engenho Novo, JUNHO/2021

		jun/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	4.884	49%	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	9.262	20	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	469			
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	136.367	49	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.788			
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	930	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	103			
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	16.881	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.152			
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	47.737	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.943			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	187	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.071			
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	75	97%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77			
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	15	94%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	14	11%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	128			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	240	40	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
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	117	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.784	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.884			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	500%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		72		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		84		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		86		
		Conceito		C		

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos e registrados 5.611 pacientes e destes 5.536 (98,66%) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.943 (88,09%) atendimentos gerais, dos quais 4.884 (98,81%) foram atendimentos médicos, sendo 3.577 (73,24%) de Clínica Médica e 1.307 (26,76%) de Pediatria e, 475 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência o alcance foi de 49% da meta, com uma taxa de evasão dentro do esperado (<5%).

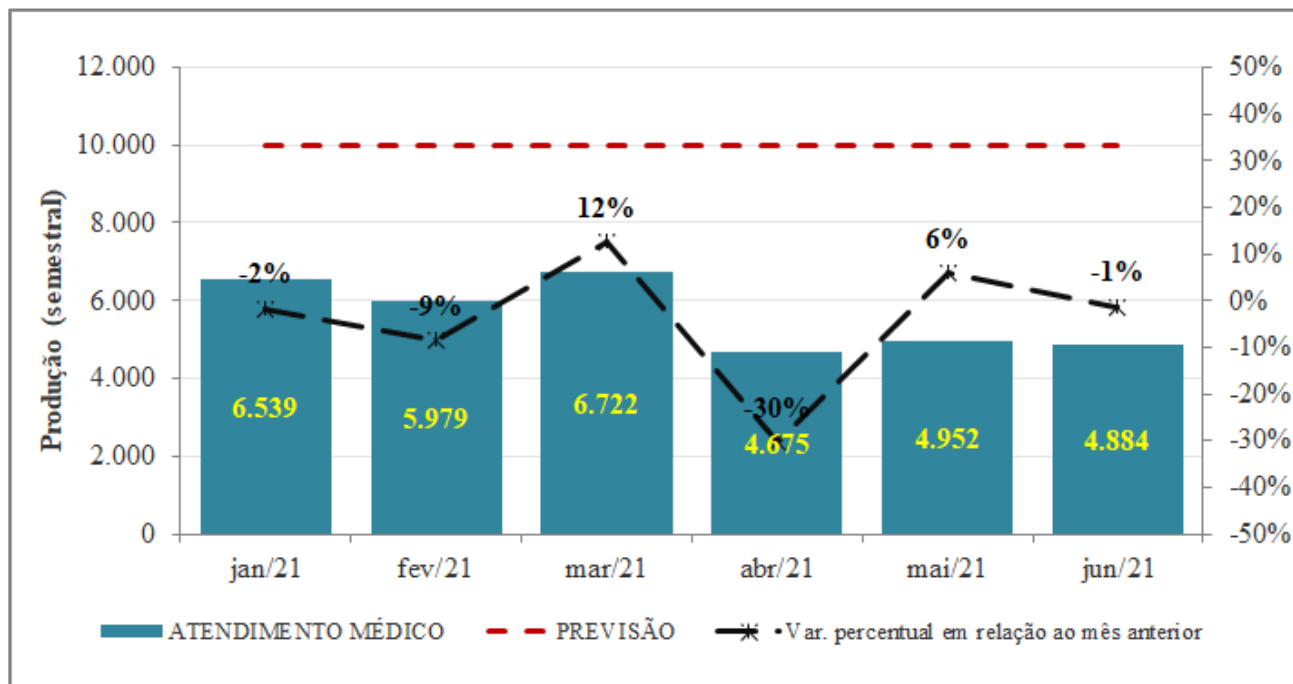
Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento da unidade foi igual a 5.625, ou seja, 56% da estipulada. Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JUNHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um decréscimo sutil de 1% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 57% desses registros quando comparados a JUNHO/2020 e de 60% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

A oscilação em relação as demandas por atendimento na unidade podem ser explicadas pelas constantes readequações das estratégias de contenção da pandemia, principalmente no município do Rio de Janeiro, já que ao longo do semestre vários decretos estaduais e municipais foram publicados alterando as medidas restritivas e de isolamento.

Entende-se que a permanência da elevada incidência de casos, internações e óbitos por Covid-19, além da alta letalidade hospitalar pelo agravo, podem ter tido efeito sobre a demanda nas unidades de pronto atendimento no território. Apesar disso, com o avanço da vacinação contra COVID-19, a flexibilização das medidas restritivas e a tendência de queda no número de óbitos pela doença ao final da competência atual, acredita-se que gradativamente as unidades retornarão ao seu padrão de atendimentos.

Apesar da hipótese da redução de atendimentos ter relação direta e indireta com o cenário pandêmico que se mantém sustentado por mais de 12 meses, 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 – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA ENGENHO NOVO



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 13 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 03 deles não apresentaram registros sendo desconsiderados para fins de cálculo de indicador conforme fórmula contratual. Desta forma, a unidade totalizou 86 pontos e alcançou conceito C (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Na competência de **JUNHO/2021**, um total de 61 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas e destes, 59 (96,72%) foram regulados em até 24 horas de permanência. Ainda, 58 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 16 (27,59%) foram regulados e transferidos oportunamente sendo elegíveis para cálculo do indicador.

Com relação aos 24 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 16 (66,67%) permaneceram mais de 6h em observação e 15 (93,75%) destes foram regulados conforme tempo preconizado, alcançando assim a meta de oportunidade no que se refere a solicitação de regulação. Os outros pacientes que estiveram em observação por menos de 6h, não foram considerados para cálculo do indicador já que não há registro de transferência e/ou regulação.

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação, 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 $< 24h$

Na competência vigente, ocorreram 23 óbitos na UPA Engenho Novo, tendo 02 (8,70%) deles a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 14 (60,87%) óbitos ocorridos em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 07 (30,43%) em pacientes com permanência superior a 24h. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (5%). Em relação a mortalidade institucional $< 24h$, a meta também não foi alcançada conforme estipulado para o indicador (11%).

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga). Devido a isso um dos indicadores de mortalidade 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. Sendo assim, 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, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

Mediante registros do prontuário eletrônico referentes a competência de JUNHO/2021, nenhum usuário recebeu o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio(IAM) **COM supra de seguimento ST**. Desta forma, não houve casos elegíveis para fins de cálculo do indicador conforme fórmula contratual. Apesar disso, de acordo com a coordenação da unidade, 03 pacientes tiveram o diagnóstico de IAM **SEM supra de seguimento ST** (número dos BAM 202106020130, 202106180098, 202106210019), sendo então **inelegíveis** para prescrição e administração de trombolítico conforme protocolo implementado.

Cabe ressaltar que a inexistência de casos que permitam a avaliação do indicador no que se refere a oportunidade no tratamento com trombolítico em paciente com diagnóstico de IAM com SST, faz com que a unidade não receba a pontuação pertinente a esse quesito, penalizando a conceituação final.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico constante no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES denominada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO, 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, 06 pacientes da unidade tiveram o protocolo de SEPSE seguidos conforme preconizado totalizando 240 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico pertinente. Desta forma, o indicador alcançou a média de 40 minutos atingindo assim a meta de oportunidade proposta (Anexo).

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

De acordo com a coordenação da unidade, não houve ocorrência de casos suspeitos de AVE Hiperagudo durante a competência vigente, sendo assim o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo de acordo com fórmula contratual.

A inexistência de casos que permitam a avaliação do indicador no que se refere a oportunidade da solicitação de regulação de Tomografia de crânio em paciente com diagnóstico de AVE hiperagudo, faz com que a unidade não receba a pontuação pertinente a esse quesito, penalizando a conceituação final.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim constante no prontuário eletrônico, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).



LISTA DE PRESENÇA DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO

TEMA : TREINAMENTO DE SISTEMA

DATA: 17- 05- 2021

INÍCIO: 11:00HS

TÉRMINO: 12:00HS

LÓCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENF. Carlos Henrique

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Thaís Rosa da Silva		Farmacêutica	Thaís Rosa da Silva
	Arnoldina M. de Mello		Téc. Enf.	Arnoldina M. de Mello
	Alaine N. dos Santos		Téc. Enf.	Alaine N. dos Santos
	Kelly C. das Rodrigues		Téc. Enf.	Kelly C. das Rodrigues
	Fabiana da Silva Leal		Equipe de Apoio	Fabiana da Silva Leal
	Mariciana S. de Souza		Téc. Enf.	Mariciana S. de Souza
	Priscilla S. da Costa Rocha		Téc. Enf.	Priscilla S. da Costa Rocha
	Edson Roberto C. Mendes	00025153	Téc. Enf.	Edson Roberto C. Mendes
	Claudia Nômia		Téc. Enf.	Claudia Nômia
	Francisco Mudecuphargas	00026655	Enfermeiro	Francisco Mudecuphargas
	Walmir A. de S.	00027990	ENFERMEIRO	Walmir A. de S.
	Helidgorio S. da S.	00028987	Enfermeiro	Helidgorio S. da S.

Carlos Henrique A. de Oliveira
Enfermeiro
CONTRATO Nº 018/2019



CAPACITAÇÃO

TEMA : CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

DATA: 22 - 06 - 2021

INÍCIO: 14:00HS

TÉRMINO: 15:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRO QUIRIQUES

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Claudia Noleto		Tec enfermeira	Claudia Noleto
2	Fabiana da Silva	28121	Enfermeira	Fabiana da Silva
3	Carla G.M. Rocha		Tec Enf.	Carla Rocha
4	Lucia Regina Gomes	28631	Enfermeira	Lucia R. Gomes
5	Kelly Cristina da S. Rodrigues	28135	Tec Enf.	Kelly Rodrigues
6	Valomia Fortes	27170	Enf.	Valomia Fortes
7	Francisco M. Chagas	26555	Enf.	Francisco M. Chagas
8	Kézia Vitória Ribeiro	25148	Tec. enf.	Kézia Ribeiro
9	Alinne N. dos Santos	28428	tec. enf.	Alinne N. dos Santos
10	Annaclara D.M. Lacerda		tec. enf.	Annaclara D.M. Lacerda
11	Thalita Junio Sara		Enfermeira	Thalita Junio Sara

Miro Quiques
Enfermeiro
CBO 32101010
COREN-PA 285246

- Posto de Enfermagem => Plano terapêutico**
 - Pesquisa de pacientes com prescrição em aberto filtrando por posto de enfermagem, data e hora da prescrição;
 - Fila de pacientes com prescrição em aberto, em andamento e Liberados;
 - Aprazamento e ajuste de horário de prescrição;
 - Checagem de prescrição;
 - Impressão de prescrição;
 - Utilização de atalhos de coleta de exames de laboratório e métodos diagnósticos;
- Posto de enfermagem => Coleta de exames**
 - Pesquisa de solicitações de coleta de exames de laboratório filtrado pelo posto de enfermagem e período;
 - Registro de coleta de amostra de exames de laboratório com etiqueta de identificação;
- Posto de enfermagem => Métodos diagnósticos**
 - Registro de realização de Eletrocardiograma;
- Leitos => Mapa de leitos:**
 - Indicação de leitos de paciente ainda sem leito;
 - Movimentação de pacientes no leito;
 - Visualização de Atendimento médico e de enfermagem via atalho na aba evolução de pacientes;
- Baixa de boletim => Urgência/Emergência**

ID	Nome do Participante*	Perfil/Papel*	e-mail*	Telefone	Assinatura
1	Steltony B. de Araujo	Enfermeira	SteltonyBrahuna@gmail.com	986563820	[Assinatura]
2	Conyssa Moraes Mendes	Enfermeira	conyssa.moraes@ufpa.br	319 3225003	[Assinatura]
3	Marcia Cristina L.S. Pereira	Enfermeira	marcia.cristina.l.s.pereira@gmail.com	964833438	[Assinatura]
4	Lucia Livia de Jesus Silva	Enfermeira	lucialiviasilva@gmail.com	985044580	[Assinatura]
5	Vanessa L. S. de Souza	Enfermeira	DANIELAGALLI@GMAIL.COM	964024111	[Assinatura]
6	Alana Carolina Soares	Enfermeira	alancarina1994@gmail.com	90992-9619	[Assinatura]
7	Priscilla de Jesus	Enfermeira	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
8	Priscilla de Jesus	Enfermeira	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
9	Silvana Rezende Castro	Enfermeira	Silvanorezende@ufpa.br	99681-0770	[Assinatura]
10	Steltony B. de Araujo	Enfermeira	SteltonyBrahuna@gmail.com	986563820	[Assinatura]
11					
12					

Descrição do treinamento*	Capacitar os profissionais na utilização do sistema Upa24h - Enfermagem				
Instrutor*	João Dantas / Peterson Ferreira	Cliente	Viva Rio	Local*	UPA Engenho Novo
Produto/Sistema	UPA24h	Módulo	Urgência e Emergência		
Carga horária total (horas)	8	Nº de aulas** (dias)	1	Data*	28/06/2021

Conteúdo do treinamento

Modulo Urgência e Emergência
Pré-atendimento (Acolhimento/Classific. de Risco)
Posto de enfermagem (Reg. de enfermagem/Plano terapêutico/Admitir pec. no leito/Coleta de exames/Métodos diagnósticos)
Regulação
Leitos (Mapa de leitos)
SINAN
Administração Fila

ID	Nome do Participante*	Perfil/Papel*	e-mail*	Telefone	Assinatura
1	Daniela M. Diniz	Enfermeira	danielam@ufpa.br	901536943	[Assinatura]
2	Thalita Lima Soares	Enfermeira	thalitalima@gmail.com		[Assinatura]
3	Thalita Lima Soares	Enfermeira	thalitalima@gmail.com		[Assinatura]
4	Fabiana da Silva Bar.	Enfermeira	fabiana.mendes@ufpa.br	97297766	[Assinatura]
5	Priscilla de Jesus	Enfermeira	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
6	Priscilla de Jesus	Enfermeira	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
7	Kellyc da S. Rodrigues	Téc. Enf.	kellyc@ufpa.br	975682661	[Assinatura]
8	Priscilla de Jesus	Téc. Enf.	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
9	Priscilla de Jesus	Téc. Enf.	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
10	Priscilla de Jesus	Téc. Enf.	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
11	Priscilla de Jesus	Téc. Enf.	priscilla.jesus@gmail.com	98133-3303	[Assinatura]
12					
13					
14					
15					

* Campos de Preenchimento Obrigatório ** No caso de mais de uma aula, anexar todas as listas ao fim do treinamento.




3.2 Absenteísmo Médico

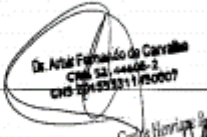

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9262	469	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	136367	2788	48 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	930	103	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	16881	1152	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47737	4947	9 minutos	15 minutos
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	6	6	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	117	120	97.5%	>= 90%

3.3 Ata de Comissão Epidemiológica

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA		
UPA ENGENHO NOVO		
Data: 01 de Julho de 2021.		
Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.		
<p>Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte, às dez horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de junho de dois mil e vinte um, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.</p>		
<p>Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em maio tivemos 36 casos suspeitos de COVID –19, desses foram internados e colhidos amostras para exames, 08 casos suspeitos de Agressões, 10 casos suspeitos de conjuntivite, 01 casos suspeitos de Dengue, 06 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 08 casos suspeito de Influenza, 05 casos suspeitos de Tuberculose , 04 casos suspeitos de Herpes Zoster , 02 casos suspeitos de Sífilis, 01 caso suspeito de Caxumba, 01 caso suspeito de coqueluche ,05 casos suspeitos de Escarlatina, 01 caso suspeito de HIV , 03 casos suspeitos de varicela , 01 caso suspeito de reação das vacinas , 02 casos suspeitos de Chikungunya , 01 caso suspeito de Febre Maculosa,</p>		
<p>Em junho de 2021 não ocorreu acidente com material biológico na unidade.</p>		
<p>Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravamento de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.</p>		
<p>As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais</p>		

havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.	
Coordenador Médico Arthur Fernando de Carvalho	 Dr. Arthur Fernando de Carvalho CRM RJ, 44448-2 CNS 32423311950007
Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique de Oliveira	 Carlos Henrique de Oliveira Enfermeiro COREN/RJ, 185.188

3.4 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 01 Julho de 2021.

Local: Sala da coordenação da Upa Engenho Novo

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte um, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Coniêho Macedo Muller Médico Rotina, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em junho foram gerados cinco mil, trezentos e quatro atendimentos, sendo quatrocentos e setenta e cinco atendimentos de assistente social. Um mil trezentos e vinte oito atendimentos pediátricos e trem mil setecentos e quarenta e três atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e vinte um, prontuários, sendo oitenta e três pela Sala Amarela, quatorze pela Sala Vermelha e vinte quatro pela Sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 121 prontuários pela Comissão de Controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Verificamos que houve 23 óbitos no mês de Junho de 2021.

Foram registrados 23 óbitos no mês de Junho, dentre eles, 04 Causa Indeterminada, 05 Choque cardiogenico, 07 Choque Sêptico, 03 Covid-19, 01 Insuf. cardíaca, 01 avc, 01 insuficiência hepática, 01 pneumonia.

Sendo 12 óbitos com mais de 24hs e 12 óbitos com menos de 24hs

Foram enviados 00 corpos ao IML



VIVARIO



Foram realizados 187 ECG. Houve 175 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de junho. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 05 casos de IAM sendo 0 trombolizado .

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

Artur Fernando de Carvalho

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.44408-2
CNS 30199411400007

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira





Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira
Superior
CRM 52.3812982

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller

Lucas Muller
Superior
CRM 52.3812982





3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.	
Data: 01/07/2021	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Ao hum dia do mês de julho de dois mil e vinte um, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Iniciamos a reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de junho de 2021. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4	
Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1	_____
Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7	_____
	

3.6 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM		
Data: 01/07/2021		
Hora: 09:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte um às nove horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Walmir Murta, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Carlos Alberto Lima de Souza Almeida, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem, Vogal Tec. de enf. Kezia Vitoria Ribeiro Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 09:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.</p>		
Walmir Murta	_____	
Carlos Alberto Lima de Souza Almeida	_____	
Kezia Vitoria Ribeiro	_____	
		 Carlos Alberto Lima de Souza Almeida Enfermeiro COREENUPA 24h 788

3.7 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9262	469	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	136367	2788	48 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	930	103	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	16881	1152	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47737	4947	9 minutos	15 minutos
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	6	6	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	117	120	97.5%	>= 90%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202106	202106030076	202002250047	ESTHER VITORIA OLIVEIRA DE MORAES	F	6038891	06/06/2021 14:14	03/06/2021 14:31	SIM
202106	202106080176	200903290048	ROGERIO BATISTA DOS SANTOS	M	6038891	28/06/2021 19:20	09/06/2021 00:12	SIM
202106	202106110007	201012230070	CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA	F	6038891	28/06/2021 19:29	11/06/2021 01:53	SIM
202106	202106110079	200912230085	SERGIO PEREIRA DIAS JUNIOR	M	6038891	28/06/2021 19:45	11/06/2021 14:11	SIM
202106	202106110080	201106030035	RAQUEL JORDAO PEREIRA DIAS	F	6038891	28/06/2021 19:49	11/06/2021 14:15	SIM
202106	202106110081	200901040056	SERGIO PEREIRA DIAS NETO	M	6038891	28/06/2021 19:53	11/06/2021 13:24	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 ENGENHO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Junho</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.378.714,02
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.629,75
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.013,84
DESPESAS		
Pessoal		733.148,65
Material de Consumo		229.586,78
Serviços de Terceiros		386.533,53
Taxas/Impostos/Contribuições		11.419,01
Serviços Públicos		796,06
Despesas Bancárias		959,12
Outras Despesas Operacionais		57.067,89
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.419.511,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.342.216,82
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.342.216,82
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)		2.342.216,82

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	733.148,65
01.01	SALARIO	512.147,28
01.01.01	FOLHA NORMAL	449.188,36
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	62.539,42
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	419,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.081,26
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.081,26
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	153.537,00
01.03.01	FGTS	48.674,88
01.03.02	IRRF	52.616,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.078,20
01.03.04	RESCISÕES	984,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.183,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.383,11
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	59.383,11
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	229.586,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.765,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.765,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.600,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	223.276,23
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	130.360,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	92.915,78
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	910,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	910,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.533,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
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	85.475,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.475,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.905,45
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.853,08
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.382,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.120,07

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.366,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.196,37
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
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	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.268,30
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.131,90
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.151,83
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.151,83
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	49.327,42
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.327,42
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	72.922,72

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	189,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	72.733,54
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.491,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.491,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	11.419,01
04.01	ISS	117,66
04.01.01	ISS	117,66
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.712,06
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.712,06
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.431,48
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.431,48
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.157,81
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.157,81
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	796,06
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	429,82
05.04.01	TELEFONIA FIXA	429,82
05.05	TELEFONIA CELULAR	366,24
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	366,24
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	959,12
06.01	TARIFAS	959,12
06.01.01	TARIFAS	959,12
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	57.067,89
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.974,44
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.974,44
07.99	OUTRAS	30.093,45
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	30.093,45
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		1.419.511,04

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 ENGENHO		junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		507.162,95	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.835.053,87	
A3 - TOTAL		2.342.216,82	
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)		2.342.216,82	

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-754.627,93
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		3.393,21
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.393,21
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.383.777,30
Despesas CUSTEIO		
Salários		609.443,69
Benefícios		243,60
Encargos e Contribuições		39.203,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.193,92
Provisões (13º + Férias)		129.388,26
Outras Despesas de Pessoal		37.621,00
Sub-Total (3)		825.094,19
Materiais de Consumo (4)		262.133,55
Serviços de Terceiros (5)		325.839,76
Serviços Públicos (6)		1.668,04
Tributárias/Financeiras (7)		1.722,58
Outras Despesas Operacionais (8)		58.915,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.475.374,10
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)		1.475.374,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-846.224,73

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 ENGENHO											junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					5 anos		Necessario na Unidade	Unidade
Total					0				-		

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
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.

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

Tecnico de Enfermagem	15
Farmacêutico	1
Médico	7
Enfermeiro	3
Auxiliar	1
Tecnico	1

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
Comp: 05/2021		Cr: 0	Por: Folha Mensal	GT UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 27/05/2021 09:38:18	
		Centro Custo: 13063995				Seção: 3	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
3002	DIAS TRABALHADOS	5	150	17.939,99	0303	INSS	2.053,97
3024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.280,77	0304	IRRF	6,00
3025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	539,46	0306	VALE TRANSPORTE	1,00
3048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.126,92	0911	INSS 130. SALARIO	1,00
3099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	1.715,82	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1,00
3400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	20,90	0456	VALE ALIMENTACAO	1,00
3402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	800,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1,00
3454	SALCO DE SALARIO	1	1	92,69			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.126,92			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	187,82			
0023	FGTS QUITACAO	1	8	9,01 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	5.282,44 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	90,15 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	580,80 B			
0033	SALCO FGTS NO BANCO	1	0	13.056,85 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.053,97 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	84,82 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	580,80 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	586,80 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	3.400,77 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	16.044,02 B			
9011	RATZIO	6	0	600,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0	21.524,58 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0	21.524,58 B			
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	6	0	21.524,58 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.613,60 B			
9852	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	413,70 B			
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	225,26 B			
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	800,00 B			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		10.139,53	Liquido		16,66%,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		4.304,91	Base IRRF		20.397,66
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		215,24	Base IRRF 13º		1.126,92
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.520,15	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	INSS SAT Ajustado		215,24	Base Sal. Fam.		20.397,66
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)		4.520,15	Mant. Depend. LIGF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00	INSS Segurado		2.138,89	Fórmula 1		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.	0,00	Base INSS - GPS		20.397,66	Fórmula 3		0,00
Proventos	26.783,55	Base INSS - Envelope		20.397,66	Fórmula 4		0,00
FGTS Dep.	1.631,81	Base INSS 13º - GPS		1.126,92	Fórmula 5		0,00
FGTS 13º Dep.	90,15	Base INSS 13º - Envelope		1.126,92	Fórmula 6		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.631,81	Base INSS Ac. Teto 13º		716,43	Fórmula 7		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	90,15	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 8		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	9,02	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	90,15	Base INSS 20º 15 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00
Base FGTS	20.297,56	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00
Base FGTS 13º	1.126,92	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGTS (SEFIP)	20.297,56	Base INSS ã Exp. Risco		20.397,66	Fórmula 15		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.126,92	Base INSS 13º ã Exp. Risco		1.126,92			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	20.284,97						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	112,59						
Base FGTS 13º Demitidos	1.126,92						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	112,59						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.126,92						

Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funes	6	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0019-57

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/06/2021 09:30:18

Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13363995

Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALORIZADOS	5	156,00	17.569,05	0003	INSS	6	0,00	2.053,97
0024	FÉRIAS INDEVIDUADAS	1	0,00	3.380,77	0004	IRRF	6	0,00	1.447,20
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	503,46	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	170,10
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.126,92	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	84,92
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.715,92	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.173,74
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	20,00	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	419,80
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0792	DESC.VL. RETARDA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	793,80
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	92,69					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0,00	1.126,92					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	187,82					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	9,01 B					
0028	FGTS ARTIGO 92	1	40,00	3.262,44 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	90,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	563,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	13.056,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.053,97 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	84,92 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CUMPRIR DE VALE T	2	0,00	563,80 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	566,80 B					
0523	FÉRIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	1	36,00	3.400,77 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	16.644,02 B					
9011	RATÍO	6	0,00	600,00 B					
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13%)	6	0,00	21.524,58 B					
9561	BASE INSS (POFAG 7 13%)	6	0,00	21.524,58 B					
9562	BASE PIS (POFAG 6 15%)	6	0,00	21.524,58 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.673,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	419,70 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	215,26 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PERI	1	0,00	600,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		10.133,53	Líquido				16.644,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Propreaa		4.304,91	Base IRRF				20.397,66
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAC		215,24	Base IRRF 13º				1.126,92
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)		4.520,15	Base IRRF PFR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAC Ajustado		215,24	Base Sal. Fam.				20.397,66
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS (Imp+SAT Ajust+Terc)		4.520,15	Nm. Depend. IRRE				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Seguro		2.138,83	Fórmula 1				0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Botorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00	Base INSS - GPS		20.397,66	Fórmula 3				0,00
Proventos	20.785,55	Base INSS - Envelope		20.397,66	Fórmula 4				0,00
FGTS Dep.	1.631,81	Base INSS 13º - GPS		1.126,92	Fórmula 5				0,00
FGTS 13º Dep.	90,15	Base INSS 13º - Envelope		1.126,92	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.631,81	Base INSS Ac. Toto		716,43	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	90,15	Base INSS Ac. Toto 13º		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	9,02	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	90,15	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	20.397,66	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13º	1.126,92	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	20.397,66	Base INSS R Exp. Risco		20.397,66	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.126,92	Base INSS 13º R Exp. Risco		1.126,92					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00					
Base FGTS Atual.	0,00								
Base FGTS Ativos	20.284,97								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Descontos	112,69								
Base FGTS 13º Descontos	1.126,92								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	119,89								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.126,92								

Ativos	5	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. méa			0
Fundo	6	Transf. no Mês			1	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 UPA ENGENHO NOVO / Emisso: 27/05/2021 09:46:19
 Centro Custo: 13063559 Seq: 3.03.6004.1093359

Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	157	4287	376.745,40	6003	INSS	158	0	42.443,50
0005	SALARIO FAMILIA	3	3	153,81	0004	IRRF	87	0	46.452,35
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.174,03	0006	VALE TRANSPORTE	75	0	5.197,61
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	173,79	0011	INSS 130. SALARIO	9	0	1.251,88
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	10.495,82	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	419,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0	15.444,52	0030	IRRF FERIAS	7	0	5.681,29
0041	FERIAS NO MES	12	297	32.536,92	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	42.940,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	57	6.876,58	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0	144,02
0048	130. SALARIO RESCISAO	9	0	10.531,72	0098	INSS FERIAS	12	0	3.626,83
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	24	2.898,81	0130	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0	39.692,20
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	371,02	0163	ATRASO	40	100,31	2.168,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	297	10.845,63	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	552	16.555,93
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	57	2.292,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0	302,56
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	9	0	2.664,38	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150	19.737,77
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	286,66	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	0	3.453,39
0097	INSALUBRIDADE	166	0	60.835,79	0416	DESC. 2A. VIA CARTAO VT	2	0	56,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.200,16	0814	ART. 480	1	0	1.793,84
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	348,27					
0219	ATESTADO MEDICO	10	35	4.294,02					
0400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	1	0	133,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	123	4569,72	16.954,58					
0410	AUXILIO ORCIEH	4	0	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48	630,18					
0454	SALDO DE SALARIO	9	55	7.773,45					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.250,83					
0504	PLANTAO DEFERENCIADO	4	5	7.000,00					
0523	PLANTAO DEFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3	3.100,00					
0526	PLANTAO DEFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	6	6	7.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	3.036,76					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	220,00					
0719	PLANTAO DEFERENCIADO 12H FDS (VALOR)	2	0	2.800,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	9	0	772,57					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	282,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	4.352,82					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	9	0	6.865,47					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	930,99					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	1.631,55					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0	3.967,91					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	9	0	1.184,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	90,50					
0933	GRATIFICACAO E/ DESEMPENHO - IMPORTACA	116	0	43.171,51					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	80,50					
1016	LICENÇA REMUNERADA	6	144	10.478,65					
0026	FGTS QUITACAO	3	24	737,57 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	19.724,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0	5.037,78 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	462,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	75	0	8.280,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	87.648,24 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	55	10.322,41 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	70.633,06 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	111,89 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	55	3.440,80 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	6	48	716,28 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	158	0	42.443,50 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	3.626,83 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9	0	1.251,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,5	332,56 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	10	79,5	532,54 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,5	532,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	75	0	8.280,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	43	20.224,73 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84	13.098,46 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	371,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	160	0	444.244,94 B					
9011	RATEIO	169	0	16.990,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	32.531,32 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3	3.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	6	7.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	162	0	596.116,02 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	162	0	596.116,02 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	162	0	596.116,02 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0	3.082,49 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	169	0	6.163,89 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	221.948,12	Líquido	444.244,94
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	47.824,75	Base IRRF	545.602,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	18.724,04	Base IRRF 13º	14.739,69
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GFS	606.735,96	Base IRRF Férias	62.873,73
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	14.739,69	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	589.374,27
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00			INSS SEGURADOS	47.824,75
Base INSS - GFS	606.735,96			INSS FORMACAO	2.896,11
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00				
Base INSS - Envelope	606.735,96				
Base INSS 13º - GFS	14.739,69				
Base INSS 13º - Envelope	14.739,69				
Eventos	675.193,06				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 27/05/2021 09:46:19					
		Centro Custo: 13063559		Seção: 3.03.6004.10963559					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.				48.539,01					
FGTS 13º Dep.				1.179,18					
FGTS Dep. (SEFIP)				47.861,42					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				716,31					
FGTS Rescisão (SEFIP)				112,02					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				716,31					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				606.735,96					
Base FGTS 13º				14.739,69					
Base FGTS (SEFIP)				597.516,17					
Base FGTS 13º (SEFIP)				8.953,85					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				10.619,94					
Base FGTS 13º Demitidos				14.739,69					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.400,15					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				8.953,85					
Ativos		143	Demitidos		9	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Ar. Previdência		5	Aviso Prévio			0
Férias		12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			2
Outros		0	Lic. Remunerada		6	C/ Dem. mês			0
Funcs		178	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/05/2021 09:46:10
Seção: ??????????????????

Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063553

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	198	4.292,96	377.930,26	0003	INSS	159	0,00	42.593,06
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	153,81	0004	IRRF	88	0,00	46.776,96
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.174,03	0006	VALE TRANSPORTE	75	0,00	5.197,61
0020	ARREDOUANENTO	3	0,00	173,79	0011	INSS 130. SALARIO	9	0,00	1.231,88
0024	FERIAS INDEBITADAS	3	0,00	10.495,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	419,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	10.444,32	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	0.801,59
0041	FERIAS NO MES	12	297,00	32.536,92	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	42.340,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	37,00	6.876,58	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	144,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	9	0,00	10.437,72	0098	INSS FERIAS	12	0,00	3.856,83
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	24,00	2.998,81	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	39.892,20
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	371,02	0303	AIRASO	40	100,31	2.168,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	297,00	10.843,63	0382	FALTAS (TM HORAS)	18	555,00	16.530,93
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	37,00	2.292,19	0396	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	302,56
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	9	0,00	2.064,38	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	19.767,77
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	286,06	0320	EMPRETIMO CONSIGNADO INAU	13	0,00	3.493,54
0097	INSSUBRIDADE	167	0,00	60.879,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	36,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0614	ART. 480	1	0,00	1.793,84
0135	MEDIA SALARIO MATEMATICA	1	31,00	348,27					
0215	ABSENTISMO MEDICO	10	35,00	4.234,02					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,06					
0407	ADICIONAL NOPIANO	123	4.663,72	16.354,58					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	TRAVEL. DESP. TANTA INDEVIDO	1	48,00	630,18					
0454	SALDO DE SALARIO	9	35,00	7.773,45					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,63					
0498	GRATIFICACAO RES.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	6	5,00	7.000,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	0,00	7.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	3.036,76					
0717	INSSUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	320,00					
0719	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H FDS (VALOR)	2	0,00	2.800,00					
0742	MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ 13º SALARIO	9	0,00	772,57					
0744	MEDIA S/ INSSUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	282,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Reversas	3	0,00	4.352,82					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	9	0,00	6.865,47					
0793	MEDIAS S/ INSSUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	830,99					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.637,55					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	3.967,91					
0869	MEDIAS S/ INSSUBRIDADE S/ FERIAS PRO	9	0,00	1.184,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	90,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	116	0,00	43.171,51					
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	80,50					
1016	LICENCA REMUNERADA	6	144,00	10.478,65					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	737,57 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	19.724,58 B					
0029	INSS OUTRO ENVELOPE	8	0,00	5.037,78 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	462,85 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	75	0,00	8.280,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	87.648,24 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	35,00	10.322,41 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	70.633,06 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	111,99 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	35,00	3.440,80 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	40,00	716,28 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	159	0,00	42.593,06 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.420,83 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.231,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,30	302,56 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	73,30	502,54 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	73,30	502,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	75	0,00	8.280,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	48,00	20.224,73 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	86,00	13.058,40 B					
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	371,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	167	0,00	443.694,65 B					
9011	SALARIO	170	0,00	16.819,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	52.593,32 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS TDA/TERCIANO	6	6,00	7.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	163	0,00	598.082,06 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	163	0,00	598.082,06 B					
9580	BASE PTO (FOPAG E 13º)	163	0,00	598.082,06 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	3.082,49 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	170	0,00	6.183,65 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	232.464,44	Líquido	445.624,65
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	47.974,31	Base IRRF	347.568,39
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	16.174,04	Base IRRF 13º	14.739,89
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	608.701,99	Base IRRF Férias	62.875,73
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	14.739,69	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sol. Fam.	681.340,30
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	47.374,32
Base INSS - GPS	608.701,99			INSS DEDUÇÃO	2.836,11
Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Dep. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00				
Base INSS - Envelope	608.701,99				
Base INSS 13º - GPS	14.739,69				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 06/2021 CX: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063553
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.235
Emissão: 27/06/2021 09:46:10
Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Roz	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Roz	Valor
	Base TNS 13º - Thava opa			14.739,63					
	Proventos			678.159,03					
	FGTS Dep.			48.636,16					
	FGTS 13º Dep.			1.179,18					
	FGTS Dep. (SEFIP)			47.958,57					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			716,30					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			112,02					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			716,31					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGIS			608.701,93					
	Base FGTS 13º			14.739,63					
	Base FGTS (SEFIP)			588.489,20					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			8.953,85					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS DemLidos			10.619,34					
	Base FGIS 13º DemLidos			14.739,63					
	Base FGIS Assoc.(SEFIP)			1.400,15					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			8.953,85					
	Ativos	144	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			2
	Outros	0	Lic. Remunerada		6	C/ Dem. mês			0
	Fundo	179	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS

FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	R\$1.575,00
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
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
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA: Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.450,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 48.024,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 463.83
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 53.666,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				jun/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	demanda	R\$ 2.922,57	Competência Maio de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.200,00	Competência Maio de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Maio de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Maio de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	DEMANDA	R\$ 313,08	Competência Maio de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Maio de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Maio de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 49.327,42	Periodo de 16/05 a 15/06/2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Maio de 2021.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Maio de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 7.635,00	R\$ 7.635,00	Competência Maio de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	demanda	R\$ 85.475,42	Competências Abril e Maio de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competência Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Maio de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.196,37	Competência Maio de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	ANUAL		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Maio de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Maio de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 330,50	Competência Abril de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Maio de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Maio de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Maio de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Maio de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Maio de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Maio de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Maio de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Maio de 2021.
		R\$ 163.554,35	R\$ 305.927,08	
CONTRATOS RESCINDIDOS				
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	1.039,67	-	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	-	
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>				

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 16.644,02	100,00%	R\$ 16.644,02		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021. (B. Itaú)
Despesa da Sede - Agua e esgoto	R\$ 332,81	27,69%	R\$ 92,15	Fórmula abaixo	Despesa de Agua e esgoto no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 332,81 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 92,15 (27,69%), UPA Ilha R\$ 68,99 (20,73%), UPA Irajá R\$ 86,28 (25,92%), UPA Maré R\$ 85,39 (25,66%).
Despesa da Sede - Aluguel	R\$ 2.838,44	28,67%	R\$ 813,65	Fórmula abaixo	Despesa de Aluguel no mês Maio de 2021. Valor total R\$ 2838,44 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 813,65 (27,69%), UPA Ilha R\$ 609,13 (20,73%), UPA Irajá R\$ 761,75 (25,92%), UPA Maré R\$ 753,91 (25,66%).
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	12,82%	R\$ 320,42	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IBROSS no mês Junho de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88 (9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12,00%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1051,18 (42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).
Encargos - FGTS sobre Folha de pagamento	R\$ 1.642,83	100,00%	R\$ 1.642,83		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Encargos - INSS sobre Folha de pagamento	R\$ 1.997,23	100,00%	R\$ 1.997,23		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.494,80	100,00%	R\$ 2.494,80		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Encargos - IRRF sobre Folha de pagamento	R\$ 1.435,36	100,00%	R\$ 1.435,36		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcos Alexandre, Marcos Vinicius, Sergio Luiz de Souza, Sergio Santos e Taissa Dantas) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	3,95%	R\$ 776,10	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, Parcela 02/12. Valor Total: R\$, 19.646,08 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Pessoal - Benefícios	R\$ 243,60	100,00%	R\$ 243,60		Referente a despesa com diferença de benefícios do colaborador da Sede da contratada.
Encargos - PIS sobre Folha de pagamento	R\$ 215,26	100,00%	R\$ 215,26		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal de serviços no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	3,95%	R\$ 36,56	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviços no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,40, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 255,20	100,00%	R\$ 255,20		Referente a despesa com Vale transporte do colaborador Marcos Vinicius Cardoso Lopes da Sede da Contratada, competência Julho de 2021.
TOTAL	R\$ 51.354,77		R\$ 26.974,44	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	769.620,91	769.620,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				831.763,94
01/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	229,90		831.993,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	111422		-51,72	831.942,12
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-984,16	830.957,96
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-62.539,42	768.418,54
28/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802019	1.014,72		769.433,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878116		-228,31	769.204,95
Total			1.244,62	-63.803,61	769.204,95

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102019	536,72		536,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	198167		-120,76	415,96
Total			536,72	-120,76	415,96

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h44

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.573.011,87	1.573.011,87

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7574	482.765,32		482.766,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	111		-21.762,11	461.004,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9777485		-437.407,25	23.596,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9790094		-23.481,71	115,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-92,15	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9777485		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9790094		-11,05	1,00
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1951228	374.531,01		374.532,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1951231	1.005.853,08		1.380.385,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876834		-320,42	1.380.064,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-813,65	1.379.251,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2876834		-11,05	1.379.239,97
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	112		-28,35	1.379.211,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-14.243,35	1.364.968,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-7,80	1.364.960,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-162,18	1.364.798,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2243341		-1.449,88	1.363.348,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-117,66	1.363.230,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-112.975,06	1.250.255,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2243341		-11,05	1.250.244,64
07/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	1.250.235,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4187498		-3.493,54	1.246.741,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4493030		-157,28	1.246.584,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-50.160,43	1.196.423,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	1.187.287,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4187498		-11,05	1.187.276,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4493030		-11,05	1.187.265,35
08/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	1.187.198,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8669816		-4.929,22	1.182.269,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8678215		-25.307,82	1.156.961,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-72.777,16	1.084.184,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698385		-419,50	1.083.764,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8669816		-11,05	1.083.753,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8678215		-11,05	1.083.742,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-429,82	1.083.312,95
09/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1011664		-149,56	1.083.163,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-46.925,87	1.036.237,52
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10621		-60,95	1.036.176,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-30.000,00	1.006.176,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-93,45	1.006.083,12



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h44

Folha 2/3

	DOC/TED INTERNET	1011664		-11,05	1.006.072,07
	TED INTERNET				
10/06/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA ACORDO	113		-22.976,21	983.095,86
	PAGTO ELETRO N COBRANCA VA	114		-2.494,80	980.601,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-33.687,31	946.913,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-9,75	946.904,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-162,18	946.741,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-95.193,22	851.548,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-54.051,47	797.497,13
11/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4503842		-35,02	797.462,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5836351		-189,18	797.272,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5844887		-283,79	796.989,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503842		-11,05	796.978,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5836351		-11,05	796.967,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5844887		-11,05	796.955,99
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814712	984,16		797.940,15
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814732	62.539,42		860.479,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-57,24	860.422,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7928272		-776,10	859.646,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8291698		-984,16	858.662,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8532135		-62.539,42	796.122,65
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.948,89	774.173,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-49.195,26	724.978,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.170,01	721.808,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7928272		-11,05	721.797,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8291698		-11,05	721.786,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8532135		-11,05	721.775,34
15/06/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600003		-6,60	721.768,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1359406		-47,61	721.721,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9287720		-243,60	721.477,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.398,91	715.078,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1359406		-11,05	715.067,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9287720		-11,05	715.056,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963537		-73,42	714.983,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963568		-61,66	714.921,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-183,55	714.737,89
16/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	3414406	283,79		715.021,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-6.768,65	708.253,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-5,85	708.247,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-28,62	708.218,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3290224		-283,77	707.934,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-40.066,58	667.868,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-676,05	667.192,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1.557,53	665.634,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-313,08	665.321,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-2.197,90	663.123,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3290224		-11,05	663.112,60



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h44

Folha 3/3

17/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5259976	-4.069,17	659.043,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5269015	-16.932,36	642.111,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6014888	-7,26	642.103,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6073903	-36,56	642.067,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6339338	-255,20	641.812,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-2.157,81	639.654,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.712,06	634.942,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259976	-11,05	634.931,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5269015	-11,05	634.920,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6014888	-11,05	634.909,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073903	-11,05	634.897,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6339338	-11,05	634.886,93
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	115	-8.052,91	626.834,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418	-43.200,00	583.634,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-1,95	583.632,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-114,48	583.517,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-61.509,62	522.007,97
22/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1847198	-189,18	521.818,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1847198	-11,05	521.807,74
24/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	116	-14.644,79	507.162,95
Total			1.926.956,78	-1.419.794,83
				507.162,95

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/07/2021 - 09h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.573.011,87	1.573.011,87

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1.546.949,08
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-482.765,32	1.064.183,76
07/06/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	4,30		1.064.188,06
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702019	2.167,71		1.066.355,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	724694		-487,73	1.065.868,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-19,12	1.065.848,92
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.172,01	-483.272,17	1.065.848,92

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.
Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



10 Balancete

R:76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 12:06:26

Pág.- 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.667.879,55	2.055.468,85	2.071.900,18-	22.651.448,22
11	ATIVO CIRCULANTE	22.667.879,55	2.055.468,85	2.071.900,18-	22.651.448,22
1101	DISPONÍVEL	2.378.714,02	1.930.377,71	1.966.874,91-	2.342.216,82
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.926.956,78	1.419.794,83-	507.162,95
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	1.926.956,78	1.419.794,83-	507.162,95
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.378.713,02	3.420,93	547.080,08-	1.835.053,87
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	831.763,94	1.244,62	63.803,61-	769.204,95
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.546.949,08	2.176,31	483.276,47-	1.065.848,92
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.760.768,18			2.760.768,18
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	34.788,25	125.078,84	105.012,97-	54.854,12
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	34.788,25	125.078,84	105.012,97-	54.854,12
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	4.332,95-			4.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13º Salário	298.827,50			298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	259.706,30-	125.078,84	105.012,97-	239.640,43-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		12,30	12,30-	
110501	Estoque p/consumo		12,30	12,30-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		12,30	12,30-	
2	PASSIVO	39.419.306,06-	2.732.165,03	2.792.667,95-	39.479.808,98-
21	CIRCULANTE	39.402.460,60-	2.144.308,19	2.210.747,63-	39.468.900,04-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	21.762,11-	109.543,54	87.781,43-	
210201	CONTAS A PAGAR	21.762,11-	109.543,54	87.781,43-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	21.762,11-	109.543,54	87.781,43-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	385.180,76	1.206.374,51	1.187.134,17-	404.421,10
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	385.180,76	1.206.374,51	1.187.134,17-	404.421,10
13063559.210301.001	Salários a Pagar	366.746,61-	923.715,00	954.082,94-	397.114,55-
13063559.210301.002	INSS a recolher	27.230,06-	94.308,92	94.939,07-	27.860,21-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	437.430,94	50.317,71		487.748,65
13063559.210301.005	IRRF a recolher	119.336,89	108.102,94	120.288,14-	107.151,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 12:06:26
Pág.- 2
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	48.379,56	12.797,82	6.398,91-	54.778,47
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	1.968,32	1.968,32-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.744,06	839,00	842,69-	1.740,37
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	88.795,06	8.336,46	5.497,02-	91.634,50
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	35.448,08	2.494,80		37.942,88
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	845,72	3.493,54	3.117,08-	1.222,18
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	190.755,81	777.068,05	756.747,14-	211.076,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	190.755,81	777.068,05	756.747,14-	211.076,72
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	132.397,06-	609.014,04	597.767,42-	121.150,44-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	269.814,92	103.801,40	103.659,51-	269.956,81
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.157,81-	2.465,10	1.430,75-	1.123,46-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.019,69	6.340,02	7.749,50-	10.610,21
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.431,48-	6.684,97	4.487,07-	2.233,58-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.737,27	43.932,80	35.642,93-	61.027,14
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.712,06-	4.712,06	6.009,96-	6.009,96-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	117,66-	117,66		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	38.886.402,12-			38.886.402,12-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	38.886.402,12-			38.886.402,12-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	21.392.793,02-			21.392.793,02-
2109	PROVISÕES	1.070.232,94	51.322,09	179.084,89-	1.197.995,74
210901	PROVISÕES	1.070.232,94	51.322,09	179.084,89-	1.197.995,74
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	258.435,57-	680,20	55.445,46-	313.200,83-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	16.945,35	50.641,89	73.942,80-	6.355,56-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	181.095,12-		10.492,91-	191.588,03-
13063559.210901.020	Provisão PIS	23.302,97-		1.410,59-	24.713,56-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	624.344,63-		37.793,13-	662.137,76-
23	TRANSFERENCIA	13.760,46-	585.362,04	579.425,52-	7.823,94-
2301	TRANSFERENCIA	13.760,46-	585.362,04	579.425,52-	7.823,94-
230101	TRANSFERENCIA	13.760,46-	585.362,04	579.425,52-	7.823,94-
13063559.230101.001	Conta Transitória		585.362,04	579.425,52-	7.823,94-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 12:06:26
Pág.- 3
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.760,46-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-	2.494,80	2.494,80-	3.085,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-	2.494,80	2.494,80-	3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-	2.494,80	2.494,80-	3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-	2.494,80	2.494,80-	3.085,00-
3	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
31	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
3101	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
4	CUSTOS	7.656.548,38	1.496.940,59	24.959,70-	9.128.529,27
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.658.924,81	1.495.190,29	21.538,77-	9.132.576,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.658.924,81	1.495.190,29	21.538,77-	9.132.576,33
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.356.812,77	830.770,98	5.676,79-	5.181.906,96
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.081.641,52	417.527,98	4.377,80-	2.494.791,70
13063559.410102.003	Aviso Prévio	54.951,37	10.492,91		65.444,28
13063559.410102.004	Adicional Noturno	84.471,37	18.015,09		102.486,46
13063559.410102.005	Gratificações	307.950,22	60.713,67		368.663,89
13063559.410102.006	Indenizações	2.226,86-		1.298,99-	3.525,85-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.274,00	454,80		2.728,80
13063559.410102.009	13º Salário	290.367,54	55.445,46		345.813,00
13063559.410102.010	Férias	387.332,96	73.942,80		461.275,76
13063559.410102.011	FGTS	165.219,60			165.219,60
13063559.410102.012	PIS	19.895,44			19.895,44
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.234,60-	243,60		991,00-
13063559.410102.014	Vale Refeição	594,00			594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	353.922,16	37.621,00		391.543,16
13063559.410102.022	Hora Extra	102.900,00	59.200,00		162.100,00
13063559.410102.024	Insalubridade	303.444,40	57.909,95		361.354,35
13063559.410102.031	Provisão FGTS	197.922,41	37.793,13		235.715,54
13063559.410102.032	Provisão PIS	7.387,24	1.410,59		8.797,83
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.860.789,96	341.689,44	15.849,68-	2.186.629,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 12:06:26
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	489.135,47	78.573,38		567.708,85
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	62.140,99	320,50		62.461,49
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	218.567,31	49.327,42		267.894,73
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	261.985,78	47.197,92		309.183,70
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	13.183,32	2.800,00		15.983,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	30.540,00	7.635,00		38.175,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	102.431,25	20.486,25		122.917,50
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	143.061,69	42.861,96	15.849,68-	170.073,97
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	37.040,00			37.040,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	6.265,00	1.197,50		7.462,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.850,80	35.170,16		211.020,96
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	18.820,00	3.572,00		22.392,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.629,20	2.472,00		14.101,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.124.774,81	262.145,85	12,30-	1.386.908,36
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	493.800,59	123.006,98		616.807,57
13063559.410105.002	Medicamentos	586.572,67	124.525,12	,10-	711.097,69
13063559.410105.003	Material de Limpeza	1.865,60			1.865,60
13063559.410105.005	Material de Informática	558,00	804,00		1.362,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.724,25	2.701,50	12,20-	8.413,55
13063559.410105.007	Material de Escritório	28.124,10	6.047,25		34.171,35
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.191,60	5.061,00		12.252,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	58.299,00			58.299,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática				1.463,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

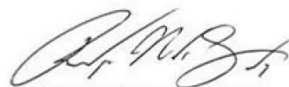
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 12:06:26
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.463,00			
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	54.740,00			54.740,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.017,48	1.668,04		9.685,52
13063559.410108.001	Correio	35,70			35,70
13063559.410108.002	Telefone	3.621,88	796,06		4.417,94
13063559.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	84.789,85	18.023,90		102.813,75
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	79.510,30	18.023,90		97.534,20
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	165.440,94	40.892,08		206.333,02
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	165.295,42	40.892,08		206.187,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.376,43-	1.750,30	3.420,93-	4.047,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.376,43-	1.750,30	3.420,93-	4.047,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.184,68	1.731,18	8,60-	11.907,26
13063559.432001.004	Despesas bancárias	7.358,53	959,12		8.317,65
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.826,15	772,06	8,60-	3.589,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.561,11-	19,12	3.412,33-	15.954,32-
13063559.432002.002	Receitas de operações	12.561,11-	19,12	3.412,33-	15.954,32-

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 A CUM
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.102	88 4 8375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	V2091970	13068559.110102.102	88 4 8375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-26460,89	0,00	-30786,49	0,00
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.753	363780			ACORDO LUDICIAL			0,00	-21762,11	-21.761,11
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010887	364259			Depa%: Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA		0,00	4.839,07	4.839,07
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010888	364359			Depa%: Banc.	RECLP DESP PAG FOLHA		0,00	-284,81	-4.025,07
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010889	364359			Depa%: Banc.	RECLP DESP PAG CEDEA		0,00	-92,15	-4.827,22
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010890	364359			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	-4.827,64
01/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010891	364259			Depa%: Banc.	TRANSF POLICARINIA		0,00	48278,32	1,00
02/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010981	364366			Depa%: Banc.			0,00	1380384,09	1380385,09
02/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21010999	364609			Depa%: Banc.	RECLP DESP CAROPRESE		0,00	-813,65	1379571,44
02/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011000	364609			Depa%: Banc.	RECLP DESP IBEROSS		0,00	-320,42	1379251,02
03/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011001	364609			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	1379239,97
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.754	363860			RIPORAR PARTICIPACÕES S A			0,00	-28,36	1379211,62
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.758	364357			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO			0,00	-117,66	1379093,96
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168239	363186			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0,00	-930,50	1378163,46
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168240	363186			BONANZA LARANJAMENTO LTDA - EPP			0,00	-1403,00	1377760,46
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169316	363566			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1000,50	1376759,96
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169317	363566			CLAUMAT COMERCIO E SERV DE MOV			0,00	-75,00	1376684,96
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169318	363566			CFI CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	-2994,26	1375390,70
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169319	363566			LABORATORIO BLESSING ANALISES			0,00	-8,11	1375382,59
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169320	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4737,71	1370644,88
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169321	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-4800,00	1322044,88
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169322	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-247,00	1321797,88
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169323	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-769,60	1321028,28
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169324	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-20891,25	1294017,03
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169325	363995			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-10916,50	1283000,53
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169326	363995			AMBIFON IMPORTADORA LTDA			0,00	-1674,00	1266260,53
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169327	363995			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0,00	-41,00	1265849,53
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169328	363995			EPRIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-8515,00	1275834,53
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169329	363995			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-473,40	1275361,13
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169330	363995			V M I PAPERLANIA E INFORMATICA			0,00	-740,00	1274621,13
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169331	363995			CFI CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	-4317,36	1269203,77
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169464	364125			DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP			0,00	-10628,20	1258575,57
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00169506	364415			BEST FORCE GERADORES EIREU EP			0,00	-1200,00	1256375,57
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011159	365107			Depa%: Banc.	RECLP DESP PAG WALDOMIRO		0,00	-2900,00	1253475,57
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011160	365107			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-1449,85	1252025,72
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011161	365107			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-7,80	1252017,92
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011162	365107			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-11,05	1252006,87
04/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011163	365107			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-162,18	1250384,69
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.773	364674			FOTS - FOD GARANTIA POR TEMPO			0,00	-501,60	1200084,21
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168627	364640			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-9136,40	1190971,81
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011226	365361			Depa%: Banc.	RECLP DESP CONSIGNADO		0,00	-3493,54	1187478,27
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011226	365361			Depa%: Banc.	RECLP DESP FGTS		0,00	-157,28	1187320,99
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011237	365361			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-9,54	1187311,45
07/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011238	365361			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	1187289,35
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.771	364581			TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-429,82	1186859,53
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.815	365226			PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-4139,50	1184720,03
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168634	364813			FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-2539,04	1160139,99
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168637	364814			SEPARAR PRODUTOS E SERVICIO LT			0,00	-14450,00	1145689,99
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168640	364785			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0,00	-4892,50	1141877,49
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168641	364785			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-18550,90	1123927,59
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168642	364785			TK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			0,00	-3625,30	1119912,29
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168669	364907			ESTERFLEXIND, COM, SERV E LO			0,00	-9132,42	1116778,87
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00168671	364912			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L			0,00	-3150,00	1113628,87
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011547	366034			Depa%: Banc.	RECLP DESP RPA		0,00	-4928,22	1107646,65
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011548	366034			Depa%: Banc.	RECLP DESP RPA		0,00	-28307,82	1089338,83
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011549	366034			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-66,78	1089272,05
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011550	366034			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-22,10	1089250,25
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.762	364888			INS A RECOLHER			0,00	-4692,87	1084557,38
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011556	366080			Depa%: Banc.	RECLP DESP PAG INSS		0,00	-1418,66	1083138,72
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011569	366080			Depa%: Banc.	TRANSF		0,00	-30000,00	1063138,72
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011569	366080			Depa%: Banc.	TRANSF		0,00	-93,45	1063045,27
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011566	366080			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-63,95	1062981,32
08/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21011567	366080			Depa%: Banc.	TARIFA		0,00	-21,00	1062960,32
10/06/2021	V2091970	13068559.110102.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.783	365040								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169086	365264	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0.00	-15.35.30	878391.78	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169087	365264	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-708.20	87764358	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169088	365264	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-31.32.55	879611.29	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169089	365264	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	-10656.87	863954.16	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169090	365264	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	-41.29.60	859734.56	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169091	365264	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0.00	-16259.84	8494.64.72	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169092	365264	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-1053.00	842411.72	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169093	365264	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0.00	-1588.00	840823.72	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169184	365333	FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO	0.00	-7687.50	8381.86.22	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169185	365333	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0.00	-361.70.16	797666.06	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169186	365333	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-297.00	797669.06	
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011952	365562	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-9.75	797659.31
10/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011953	365562	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-162.18	797497.13
11/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001779	364824	INSS TERCEIROS	0.00	-21948.89	775548.24	
11/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011962	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-189.18	775393.06
11/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011963	365562	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	775325.91
11/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011964	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-36.02	775290.89
11/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011965	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0.00	-283.79	775007.10
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001804	365272	IRRF A PAGAR PF	0.00	-31.70.01	771837.09	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169935	365827	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-188.00	771649.09	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169936	365827	AGM9 LOCALAO DE VETICULOS E SER	0.00	-875.00	770774.09	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169940	365999	NETWAY TELECOM LTDA ME	0.00	-2922.57	767851.52	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169941	365999	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0.00	-671.98	766973.54	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169942	365999	EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET	0.00	-42737.71	724241.83	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011977	365562	TRANSF	984.16	0.00	723625.59	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011978	365562	TRANSF	62539.42	0.00	7861.65.41	
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011979	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-776.10	785389.31
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011980	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-984.16	7844.05.15
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011981	365562	DepA; Banc.	RECUP DESP FÁRMACIAS	0.00	-625.99.42	721865.73
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011982	365562	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-57.24	721808.49
14/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21011983	365562	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	721775.34
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001839	365496	VIVOSA	0.00	-734.2	721701.52	
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001810	365499	VIVOSA	0.00	-183.55	721518.57	
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001811	365499	VIVOSA	0.00	-61.66	721456.71	
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001814	365764	PIS A RECOUHER	0.00	-6398.91	715057.80	
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012017	366601	DepA; Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0.00	-47.61	715010.19
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012018	366601	DepA; Banc.	RECUP DESP DIFERENÇA BENEFICIAO	0.00	-243.60	714766.59
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012019	366601	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-6.60	714759.99
15/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012020	366601	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	714737.89
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169478	366130	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0.00	-4282.28	710455.61	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169479	366130	KA (LUB COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-7636.00	702820.61	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169480	366130	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1197.50	701623.11	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169481	366130	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-31234.08	670389.09	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169544	366327	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-290.00	670099.08	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169561	366328	RODOCON CONSTRU COES RODOVIARIA	0.00	-2196.37	667902.66	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012076	366712	DEV TRANSF IND	283.79	0.00	668186.45	
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012246	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-283.77	667902.68
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012247	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP INSS PJ	0.00	-676.05	667226.63
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012248	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP INSS PJ	0.00	-1557.53	666669.10
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012249	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP DRAKE DONORDESTE	0.00	-313.08	665566.02
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012250	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP	0.00	-2197.90	663158.12
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012251	367278	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-5.86	663152.27
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012252	367278	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-28.62	663123.65
16/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012253	367278	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	663112.60
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001828	366522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-4712.06	659400.54	
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012275	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-4069.17	654381.37
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012276	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-16932.36	637999.01
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012277	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-7.26	637991.75
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012278	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-36.56	637955.19
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012279	367278	DepA; Banc.	RECUP DESP PAG VT	0.00	-255.20	637099.99
17/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	RC-00000-21012280	367278	DepA; Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	637044.74
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001826	366411	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0.00	-8052.91	628991.63	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PN-00000-00001836	366599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-2157.81	628834.02	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169643	366659	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0.00	-1015.00	625819.02	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169644	366659	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0.00	-17.90	625801.12	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169645	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-610.00	625191.12	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169646	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00	-570.00	624621.12	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169647	366659	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0.00	-388.94	624231.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169648	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-700.00	6235.31.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169649	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-400.00	6231.81.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169650	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-3270.00	619661.89	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169715	366717	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-6255.00	613606.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169716	366717	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	-1251.00	612355.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 75744	PT-00000-00169717	366717	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0.00	-2310.00	589255.78	
18/06/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

24/06/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00001842	367376			0,00	-14644,79	507162,95	
30/06/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4			ACORDO JUDICIAL		1,00	1926956,78	-1419794,83	507162,95
01/06/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 53325 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 53325 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 4 3378-0 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 4 3378-0 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		831763,94	0,00	0,00	831763,94
01/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança			Depósitos Banc. RENDIMENTO			229,90	0,00	831993,84
01/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-0000-21012379	367237	Depósitos Banc. IR			0,00	-51,72	831942,12
14/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-0000-21011977	366562	Depósitos Banc. TRANSF			0,00	-994,16	830957,96
14/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-0000-21011978	366562	Depósitos Banc. TRANSF			0,00	-625,3942	768418,54
28/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-0000-21013033	368319	Depósitos Banc. RENDIMENTO			1014,72	0,00	769433,26
28/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	RC-0000-21013034	368319	Depósitos Banc. IR			0,00	-228,31	769204,95
30/06/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		831763,94	1244,62	-63803,61	769204,95
01/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1546949,08	0,00	0,00	1546949,08
01/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança			TRANSF POUpança			0,00	-482765,32	1064183,76
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-21012394	367237	Depósitos Banc. RENDIMENTO			4,30	0,00	1064188,06
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-21012385	367237	Depósitos Banc. RENDIMENTO			2167,71	0,00	1066355,77
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-21012396	367237	Depósitos Banc. IR			0,00	-487,73	1065868,04
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-21012397	367237	Depósitos Banc. ESTORNO DE RENDIMENTO			0,00	-19,12	1065848,92
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RC-0000-21012378	367237	Depósitos Banc. ESTORNO IR			4,30	0,00	1065853,22
07/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	RO-0000-21012389	367238	Depósitos Banc. ESTORNO IR			0,00	-4,30	1065848,92
30/06/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1546949,08	2176,31	-483276,47	1065848,92
01/06/2021	02079140	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		2760768,18	0,00	0,00	2760768,18
30/06/2021	02079140	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2760768,18
01/06/2021	02079151	13063559.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ABERTURA		17493609,10	0,00	0,00	17493609,10
30/06/2021	02079151	13063559.110201.014	Subvenção a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17493609,10
01/06/2021	02079167	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079167	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-4332,35	0,00	0,00	-4332,35
30/06/2021	02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-4332,35
01/06/2021	02079177	13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		298827,50	0,00	0,00	298827,50
30/06/2021	02079177	13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	298827,50
01/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-259706,30	0,00	0,00	-259706,30
14/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias	AE-0000-00012962	366442	Contrap. por Doc. PN 12962			625394,2	0,00	-197166,88
14/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21007902	366433	FERIAS 14.06 ENGENHO ITALU	14/06/2021		0,00	-625394,2	-259706,30
14/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21007902	366433	FERIAS 14.06 ENGENHO ITALU			625394,2	0,00	-197166,88
30/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021			0,00	-42473,55	-239640,43
30/06/2021	02079178	13063559.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-259706,30	125078,94	-105012,97	-239640,43
01/06/2021	02079187	13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079187	13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079188	13063559.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079188	13063559.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006787	363830	BO DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-0,60	-0,60
01/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006792	363914	VH M PAPELARIA E INFORMATICA			0,00	-11,40	-12,20
18/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009368	365767	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0,10	0,00	-12,10
24/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21005538	367573	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	-0,10	-12,20
30/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013323	368777	Redclassf compras de materiais			12,20	0,00	0,00
30/06/2021	02079192	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	12,30	-12,30	0,00
01/06/2021	02079195	13063559.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02079195	13063559.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-21762,11	0,00	0,00	-21762,11
01/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001753	363790	Contrap. por Doc. PN 1753			21762,11	0,00	0,00
01/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007091	364618	FGTS CG/2021 ENGENHO			0,00	-50180,43	-50180,43
07/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001773	364574	Contrap. por Doc. PN 1773			50140,43	0,00	0,00
09/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007996	365330	MARCELA ALVES 3ª PARCELA			0,00	-22976,21	-22976,21
10/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001808	365334	Contrap. por Doc. PN 1808			22976,21	0,00	0,00
23/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008409	367375	EDLANE MACEDO			0,00	-14644,79	-14644,79
24/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001842	367376	Contrap. por Doc. PN 1842			14644,79	0,00	0,00
30/06/2021	02079287	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21762,11	10543,54	-87781,43	0,00
01/06/2021	02079288	13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-366746.61	0,00	0,00	-366746.61	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005988	366279				Contrap. por Doc. PN 5988		29481.71	0,00	-343264.90	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012904	366279				Contrap. por Doc. PN 12904		437407.25	0,00	94142.35	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007753	366250	FLH 05/2021 ENGENHO BB			Contrap. por Doc. PS 21007753		0,00	-29481.71	70660.64	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007753	366250	FLH 05/2021 ENGENHO BB		01/06/2021	SALARIOS A PAGAR		29481.71	0,00	94142.35	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007754	366250	FLH 05/2021 ENGENHO ITAU			Contrap. por Doc. PS 21007754		0,00	-437407.25	-343264.90	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007754	366250	FLH 05/2021 ENGENHO ITAU		01/06/2021	SALARIOS A PAGAR		437407.25	0,00	94142.35	
01/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007809	366397	FLH 05/2021 VALDOMIRO BB		01/06/2021	SALARIOS A PAGAR		1449.88	0,00	95532.23	
15/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012978	366525				Contrap. por Doc. PN 12978		243.60	0,00	95835.83	
15/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007953	366530	DIF BENEF 15.06 ENGENHO			Contrap. por Doc. PS 21007953		0,00	-243.60	95532.23	
15/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007953	366530	DIF BENEF 15.06 ENGENHO		15/06/2021	SALARIOS A PAGAR		243.60	0,00	95835.83	
30/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-492950.38	-397114.55	
30/06/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-366746.61	923715.00	-954082.94	-397114.55	
01/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-27230.06	0,00	0,00	-27230.06	
01/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007159	364851	INSS FLH 05/2021 MTZ		01/06/2021	INSS A RECOLHER		149356	0,00	-2780.50	
01/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21007172	364834	INSS FLH 05/2021 ENGENHO			Contrap. por Doc. PS 21007172		0,00	-46925.87	-74006.37	
01/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007172	364834	INSS FLH 05/2021 ENGENHO		01/06/2021	INSS A RECOLHER		46925.87	0,00	-2780.50	
09/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001782	364888				Contrap. por Doc. PN 1782		46925.87	0,00	19845.37	
30/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-48013.20	-28167.83	
30/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		307.62	0,00	-2780.21	
30/06/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-27230.06	94308.92	-94939.07	-2780.21	
01/06/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	4374.30.94	0,00	0,00	4374.30.94	
01/06/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007072	364618	FGTS 05/2021 MTZ		01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		157.28	0,00	4375.88.22	
01/06/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007091	364618	FGTS 05/2021 ENGENHO		01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		50160.43	0,00	487748.65	
30/06/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4374.30.94	50317.71	0,00	487748.65	
01/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	119336.89	0,00	0,00	119336.89	
01/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007227	364978		1027007		Contrap. por Doc. PS 21007227		0,00	-54051.47	65285.42	
01/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21007227	364978		1027007	01/06/2021	IRRF A PAGAR FOLHA		54051.47	0,00	119336.89	
10/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001783	365040				Contrap. por Doc. PN 1783		54051.47	0,00	173888.36	
30/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-66236.67	107151.69	
30/06/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	119336.89	108102.94	-120288.14	107151.69	
01/06/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	48979.56	0,00	0,00	48979.56	
01/06/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21007432	365457	PIS 05/2021 ENGENHO		01/06/2021	Contrap. por Doc. PS 21007432		0,00	-6396.91	41390.65	
01/06/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21007432	365457	PIS 05/2021 ENGENHO			PIS A RECOLHER		6396.91	0,00	48979.56	
15/06/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001814	365764				Contrap. por Doc. PN 1814		6396.91	0,00	54778.47	
30/06/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	48979.56	12797.82	-6396.91	54778.47	
01/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	464.99.01	0,00	0,00	464.99.01	
14/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00005936	366009				Contrap. por Doc. PN 5936		984.16	0,00	474.23.17	
14/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21007631	366001	RESC 14.06.21. OB ENGENHO			Contrap. por Doc. PS 21007631		0,00	-984.16	464.99.01	
14/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21007631	366001	RESC 14.06.21. OB ENGENHO		14/06/2021	RESCIS+ES A P G		984.16	0,00	474.23.17	
30/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-984.16	464.99.01	
30/06/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	464.99.01	1968.32	-1968.32	464.99.01	
01/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	1744.06	0,00	0,00	1744.06	
01/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21007562	365799	CINTIA LUCIANA 05/2021			Contrap. por Doc. PS 21007562		0,00	-4193.50	1324.56	
01/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21007562	365799	CINTIA LUCIANA 05/2021		01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA		4193.50	0,00	1744.06	
08/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001815	365826				Contrap. por Doc. PN 1815		4193.50	0,00	21.635.6	
30/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-423.19	1740.37	
30/06/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1744.06	839.00	-842.69	1740.37	
01/06/2021	02079312	1306559.210301.010	13Ats salário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	738.11	0,00	0,00	738.11	
30/06/2021	02079312	1306559.210301.010	13Ats salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	738.11	
01/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	88795.06	0,00	0,00	88795.06	
04/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21006769	363859		6160627	25/05/2021	RIOPAR PARTICIPACÕES S A		6160627	28.36	0,00	88823.41
16/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007864	366422		48724281	11/06/2021	PETTRANSFOR. FED EMP DE TRANS P		48724281	255.20	0,00	89078.61
16/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007876	366422		48713907	10/06/2021	PETTRANSFOR. FED EMP DE TRANS P		8052.91	0,00	971.31.52	
30/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-243.60	96887.92	
30/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-5253.42	91634.50	
30/06/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	88795.06	8336.46	-5497.02	91634.50	
01/06/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentações						SALDOS DE ABERTURA	35448.08	0,00	0,00	35448.08	
10/06/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentações	PS-10000-21007318	365222		947997	26/05/2021	TICKET SERVIÇOS S A		947997	2494.80	0,00	37942.88
30/06/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentações						SALDOS DE ENCERRAMENTO	35448.08	2494.80	0,00	37942.88	
01/06/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprestimo Funcionario						SALDOS DE ABERTURA	845.72	0,00	0,00	845.72	
01/06/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21007911	366446	CONSIG FLH 05/2021 ITAU		01/06/2021	BANCO ITAU		3493.54	0,00	4339.26	
30/06/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-3117.08	1222.18	
30/06/2021	02079321	1306559.210301.019	Emprestimo Funcionario						SALDOS DE ENCERRAMENTO	845.72	3493.54	-3117.08	1222.18	
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-132397.06	0,00	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006787	363890	32804001	Contrap. por Doc. PS 21006787	0,00	-10516,50	-142913,56
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006792	363914	10890001	Contrap. por Doc. PS 21006792	0,00	-780,00	-143673,56
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006852	364171	15155001	Contrap. por Doc. PS 21006852	0,00	0,00	-104026,56
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006859	364171	20712001	Contrap. por Doc. PS 21006859	0,00	-8450,48	-162526,54
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006863	364171	7804001	Contrap. por Doc. PS 21006863	0,00	-6902,65	-169429,19
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006864	364171	9982001	Contrap. por Doc. PS 21006864	0,00	-7904,60	-176523,79
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006868	364171	9996001	Contrap. por Doc. PS 21006868	0,00	-379,20	-176902,99
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006874	364200	7713001	Contrap. por Doc. PS 21006874	0,00	-10655,87	-187559,86
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006875	364200	7720001	Contrap. por Doc. PS 21006875	0,00	-4123,60	-191689,46
01/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21937797	363912	184021	Contrap. por Doc. PV 21937797	0,00	-10628,70	-202318,16
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006918	364462	116001	Contrap. por Doc. PS 21006918	0,00	-3132,55	-205450,71
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006924	364462	15193001	Contrap. por Doc. PS 21006924	0,00	-188,00	-205638,71
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006937	364462	2331001	Contrap. por Doc. PS 21006937	0,00	-239,80	-205878,51
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006939	364462	4201	Contrap. por Doc. PS 21006939	0,00	-875,00	-206753,51
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006941	364462	6482001	Contrap. por Doc. PS 21006941	0,00	-1588,00	-208341,51
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006947	364464	15192001	Contrap. por Doc. PS 21006947	0,00	-7076,00	-215417,51
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006949	364464	15375001	Contrap. por Doc. PS 21006949	0,00	-1536,30	-216952,81
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945039	364255	307675021	Contrap. por Doc. PV 21945039	0,00	-428,82	-217382,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945051	364255	7535021	Contrap. por Doc. PV 21945051	0,00	-1200,00	-218582,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945977	364324	14817021	Contrap. por Doc. PV 21945977	0,00	-20486,25	-239068,88
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945977	364324	14817021	Contrap. por Doc. PV 21945977	2560,78	0,00	-236508,10
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21945977	364324	14817021	Contrap. por Doc. PV 21945977	17925,47	0,00	-218682,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21946438	364374	1042021	Contrap. por Doc. PV 21946438	0,00	-2800,00	-221382,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21946440	364374	22517021	Contrap. por Doc. PV 21946440	0,00	-872,00	-224354,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947410	364460	3606021	Contrap. por Doc. PV 21947410	0,00	-5000,00	-229954,63
02/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947410	364460	3606021	Contrap. por Doc. PV 21947410	75,00	0,00	-229679,63
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001754	363860		Contrap. por Doc. PN1754	28,36	0,00	-229851,28
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168239	363186		Contrap. por Doc. PT168239	330,50	0,00	-226520,78
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168240	363186		Contrap. por Doc. PT168240	1400,00	0,00	-228120,78
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168316	363566		Contrap. por Doc. PT168316	1020,50	0,00	-227120,28
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168317	363566		Contrap. por Doc. PT168317	75,00	0,00	-227025,28
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168318	363566		Contrap. por Doc. PT168318	2994,26	0,00	-224031,02
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168319	363566		Contrap. por Doc. PT168319	35311,33	0,00	-220489,89
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168350	363773		Contrap. por Doc. PT168350	0,00	-4440,21	-224900,10
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168350	363773		Contrap. por Doc. PT168350	47197,92	0,00	-177762,18
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168382	363935		Contrap. por Doc. PT168382	4800,00	0,00	-172962,18
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168383	363935		Contrap. por Doc. PT168383	247,00	0,00	-172715,18
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168384	363935		Contrap. por Doc. PT168384	7663,50	0,00	-165051,68
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168385	363935		Contrap. por Doc. PT168385	20891,25	0,00	-144160,43
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168388	363935		Contrap. por Doc. PT168388	0,00	-60,00	-144161,03
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168388	363935		Contrap. por Doc. PT168388	10517,10	0,00	-136643,93
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168389	363935		Contrap. por Doc. PT168389	1674,00	0,00	-131869,88
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168390	363935		Contrap. por Doc. PT168390	42,00	0,00	-131827,88
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168391	363935		Contrap. por Doc. PT168391	8515,00	0,00	-123419,88
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168392	363935		Contrap. por Doc. PT168392	4734,00	0,00	-122939,59
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168393	363935		Contrap. por Doc. PT168393	0,00	-11,60	-122951,13
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168393	363935		Contrap. por Doc. PT168393	771,60	0,00	-122179,59
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168394	363935		Contrap. por Doc. PT168394	4917,96	0,00	-117261,57
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168464	364125		Contrap. por Doc. PT168464	10628,70	0,00	-106632,87
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168506	364415		Contrap. por Doc. PT168506	12000,00	0,00	-105432,87
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168507	364415		Contrap. por Doc. PT168507	28000,00	0,00	-102632,87
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21006769	363859	6160827	Contrap. por Doc. PS 21006769	0,00	-28,36	-102661,22
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930621	363772	58221	Contrap. por Doc. PV 21930621	2194,71	0,00	-100466,51
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21960363	364538	245000	Contrap. por Doc. PV 21960363	0,00	-9136,40	-109602,91
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21960373	364538	310001	Contrap. por Doc. PV 21960373	0,00	-25936,04	-134938,95
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961272	364663	2882021	Contrap. por Doc. PV 21961272	0,00	-31324,42	-138131,37
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961272	364663	2882021	Contrap. por Doc. PV 21961272	31324,42	0,00	-134938,95
04/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961725	364676	11972021	Contrap. por Doc. PV 21961725	0,00	-14450,00	-149448,95
07/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168627	364640		Contrap. por Doc. PT168627	9136,40	0,00	-140312,55
07/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21980467	364775	1481721	Contrap. por Doc. PV 21980467	0,00	-19502,91	-159815,46
07/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21981829	364860	196021	Contrap. por Doc. PV 21981829	0,00	-31500,00	-162965,46
07/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21982290	364900	286321	Contrap. por Doc. PV 21982290	0,00	-3286,80	-163252,26
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001771	364591		Contrap. por Doc. PN1771	429,82	0,00	-165822,44
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168634	364813		Contrap. por Doc. PT168634	25396,04	0,00	-140426,40
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168637	364814		Contrap. por Doc. PT168637	14450,00	0,00	-125976,40
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168640	364785		Contrap. por Doc. PT168640	0,00	-3075,00	-126283,90
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168640	364785		Contrap. por Doc. PT168640	5000,00	0,00	-121283,90
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168641	364785		Contrap. por Doc. PT168641	0,00	-1935,36	-123219,85
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168641	364785		Contrap. por Doc. PT168641	20486,25	0,00	-102738,60
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168642	364785		Contrap. por Doc. PT168642	0,00	-1661,00	-102899,70
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168642	364785		Contrap. por Doc. PT168642	36720,00	0,00	-99927,70
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168669	364907		Contrap. por Doc. PT168669	0,00	-137,58	-99215,28
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168669	364907		Contrap. por Doc. PT168669	3320,00	0,00	-96135,28
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168671	364912		Contrap. por Doc. PT168671	3150,00	0,00	-93045,28
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21982290	364900	288321	Contrap. por Doc. PV 21982290	154,38	0,00	-99216,99
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21988134	364957	19021	Contrap. por Doc. PV 21988134	0,00	-231,83	-101366,76
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21990439	365176	111021	Contrap. por Doc. PV 21990439	0,00	7837,59	-7837,59
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21990431	365176	5027021	Contrap. por Doc. PV 21990431	0,00	-361,70	-144226,42
08/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21990397	365180	13756021	Contrap. por Doc. PV 21990397	0,00	-297,00	-144523,42
09/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21993666	365219	935368021	Contrap. por Doc. PV 21993666	0,00	-61,66	-144585,08
09/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21993667	365219	935369021	Contrap. por Doc. PV 21993667	0,00	-73,42	-144658,50
09/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21993642	365257	935372021	Contrap. por Doc. PV 21993642	0,00	-183,55	-144842,05
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163071	365264		Contrap. por Doc. PT 163071	4895,40	0,00	-139943,65
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163072	365264		Contrap. por Doc. PT 163072	8450,48	0,00	-134931,17
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163073	365264		Contrap. por Doc. PT 163073	277,80	0,00	-131215,37
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163074	365264		Contrap. por Doc. PT 163074	914,40	0,00	-130600,97
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163075	365264		Contrap. por Doc. PT 163075	239,80	0,00	-130061,17
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163076	365264		Contrap. por Doc. PT 163076	104025,00	0,00	-119658,67
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163077	365264		Contrap. por Doc. PT 163077	7076,00	0,00	-112582,67
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163078	365264		Contrap. por Doc. PT 163078	379,20	0,00	-112203,47
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163079	365264		Contrap. por Doc. PT 163079	7094,60	0,00	-106108,67
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163080	365264		Contrap. por Doc. PT 163080	4777,50	0,00	-100381,37
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163081	365264		Contrap. por Doc. PT 163081	2151,83	0,00	-98179,54
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163086	365264		Contrap. por Doc. PT 163086	1535,30	0,00	-96644,24
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163087	365264		Contrap. por Doc. PT 163087	708,20	0,00	-95936,04
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163088	365264		Contrap. por Doc. PT 163088	3132,55	0,00	-92838,49
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163089	365264		Contrap. por Doc. PT 163089	10635,97	0,00	-82146,62
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163090	365264		Contrap. por Doc. PT 163090	4129,60	0,00	-78017,02
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163091	365264		Contrap. por Doc. PT 163091	16259,91	0,00	-61757,18
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163092	365264		Contrap. por Doc. PT 163092	1053,00	0,00	-60704,18
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163093	365264		Contrap. por Doc. PT 163093	1588,00	0,00	-59116,18
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163184	365333		Contrap. por Doc. PT 163184	7687,50	0,00	-51428,68
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163185	365333		Contrap. por Doc. PT 163185	35170,16	0,00	-16258,52
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163186	365333		Contrap. por Doc. PT 163186	297,00	0,00	-15961,52
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007477	365613	39990001	Contrap. por Doc. PS 21007477	0,00	-1251,00	-17212,52
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007505	365672	1801001	Contrap. por Doc. PS 21007505	0,00	-230,00	-40912,52
10/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007520	365672	7883001	Contrap. por Doc. PS 21007520	0,00	-43200,00	-83812,52
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007607	365667	955001	Contrap. por Doc. PS 21007607	0,00	-1600,00	-81112,52
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010217	365806	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	0,00	-47197,92	-132310,44
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010217	365806	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	2265,50	0,00	-130044,94
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010222	365806	2747021	Contrap. por Doc. PV 21010222	0,00	-2922,57	-132967,51
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010688	365832	42721021	Contrap. por Doc. PV 21010688	0,00	-671,98	-133839,49
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21011152	365871	958021	Contrap. por Doc. PV 21011152	0,00	-4282,28	-138121,77
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21011613	365899	605760021	Contrap. por Doc. PV 21011613	0,00	-765,00	-145756,77
11/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21012064	365935	3242021	Contrap. por Doc. PV 21012064	0,00	-1197,50	-146954,27
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163985	365827		Contrap. por Doc. PT 163985	188,00	0,00	-146765,27
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163936	365827		Contrap. por Doc. PT 163936	875,00	0,00	-145831,27
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163903	365939		Contrap. por Doc. PT 163903	29225,7	0,00	-142928,70
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163901	365939		Contrap. por Doc. PT 163901	871,98	0,00	-142096,72
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163902	365948		Contrap. por Doc. PT 163902	0,00	-4460,21	-146556,93
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163902	365948		Contrap. por Doc. PT 163902	47197,92	0,00	-99593,01
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163914	365994		Contrap. por Doc. PT 163914	16000,00	0,00	-97759,01
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007652	366108	48821	Contrap. por Doc. PS 21007652	0,00	-31234,08	-128993,09
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007656	366135	15121001	Contrap. por Doc. PS 21007656	0,00	-3780,00	-132773,09
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007670	366166	17657001	Contrap. por Doc. PS 21007670	0,00	-26157,00	-158930,09
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007676	366166	2062001	Contrap. por Doc. PS 21007676	0,00	-1909,29	-160333,32
14/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010217	365806	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	2194,71	0,00	-158636,61
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001809	365486		Contrap. por Doc. PN 1809	73,42	0,00	-158585,19
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001810	365489		Contrap. por Doc. PN 1810	183,55	0,00	-158381,64
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001811	365490		Contrap. por Doc. PN 1811	61,66	0,00	-158319,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21038440	366247	850021	Contrap. por Doc. PV 21038440	0,00	-290,00	-158069,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21039356	366305	1984021	Contrap. por Doc. PV 21039356	0,00	-2472,00	-161081,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21039825	366324	5228021	Contrap. por Doc. PV 21039825	0,00	-610,00	-161691,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21039829	366324	5293021	Contrap. por Doc. PV 21039829	0,00	-570,00	-162261,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040298	366561	19752021	Contrap. por Doc. PV 21040298	0,00	-400,00	-162661,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040301	366561	19755021	Contrap. por Doc. PV 21040301	0,00	-370,00	-163331,98
15/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21040310	366561	19756021	Contrap. por Doc. PV 21040310	0,00	-700,00	-166391,98
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163478	366130		Contrap. por Doc. PT 163478	4282,28	0,00	-162949,70
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163479	366130		Contrap. por Doc. PT 163479	7636,00	0,00	-154714,70
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163480	366130		Contrap. por Doc. PT 163480	11975,00	0,00	-153617,20
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163481	366130		Contrap. por Doc. PT 163481	31284,00	0,00	-122283,12
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163544	366327		Contrap. por Doc. PT 163544	290,00	0,00	-121993,12
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163561	366328		Contrap. por Doc. PT 163561	0,00	-275,63	-122268,75
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00163561	366328		Contrap. por Doc. PT 163561	2472,00	0,00	-119796,75
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007856	366425	16793001	Contrap. por Doc. PS 21007856	0,00	-260,00	-120059,75
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007857	366425	19303001	Contrap. por Doc. PS 21007857	0,00	-25,00	-121461,56
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007860	366425	82842001	Contrap. por Doc. PS 21007860	0,00	-1110,00	-122316,56
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007876	366422	48713007	Contrap. por Doc. PS 21007876	0,00	-8052,91	-130369,22
16/06/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-210						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02079390	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF							52737,27	43992,80	-8642,93	61027,14
01/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							-471,206	0,00	0,00	-471,206
04/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21930621	363772	59821				0,00	-21,9471	-6906,77	
08/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21946440	364374	22517021				0,00	-166,10	-7072,87	
08/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947410	364460	3506021				0,00	-232,50	-7305,37	
08/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21986467	364775	1481721				0,00	-952,61	-8257,98	
08/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21982290	364900	288321				0,00	-154,38	-8412,36	
14/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21010217	365806	1421021				0,00	-21,9471	-10607,07	
16/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21039356	366305	1984021				0,00	-114,35	-10722,02	
17/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001835	366522					-471,206	4712,06	0,00	-6009,96
30/06/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							4712,06	4712,06	-6009,96	-6009,96
01/06/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							-117,66	0,00	0,00	-117,66
04/06/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001768	364357					117,66	117,66	0,00	0,00
30/06/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							-117,66	117,66	0,00	0,00
01/06/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos							-17493609,10	0,00	0,00	-17493609,10
30/06/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos							0,00	0,00	0,00	-17493609,10
01/06/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar							-21392793,02	0,00	0,00	-21392793,02
30/06/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar							0,00	0,00	0,00	-21392793,02
01/06/2021	02073551	1306559.210901.001	Provisão de 13ªs salário							-258435,57	0,00	0,00	-258435,57
30/06/2021	02073551	1306559.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-21013310	368738					680,20	0,00	-257755,37	
30/06/2021	02073551	1306559.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-21013346	368801					0,00	-1710,65	-259466,02	
30/06/2021	02073551	1306559.210901.001	Provisão de 13ªs salário	JE-10000-21013346	368801					0,00	-53734,81	-313200,83	
30/06/2021	02073551	1306559.210901.001	Provisão de 13ªs salário							-258435,57	680,20	-55445,46	-313200,83
01/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias							16945,35	0,00	0,00	16945,35
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	368738					50641,89	0,00	67587,24	
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801					0,00	-1710,65	65676,59	
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801					0,00	-53734,81	12141,78	
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801					0,00	-570,69	11571,09	
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801					0,00	-17926,65	-6355,56	
30/06/2021	02073552	1306559.210901.002	Provisão de Férias							16945,35	50641,89	-73942,80	-6355,56
01/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista							-181095,12	0,00	0,00	-181095,12
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-171,00	-181266,12	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	5371,55	-186637,67	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-86,22	-186723,89	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-2706,94	-189432,23	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-285,59	-189463,76	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-896,33	-190357,09	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-37,98	-190395,07	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801					0,00	-1192,96	-191588,03	
30/06/2021	02073556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista							-181095,12	0,00	-10492,91	-191588,03
01/06/2021	02073557	1306559.210901.020	Provisão PIS							-23302,97	0,00	0,00	-23302,97
30/06/2021	02073557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-43,52	-23346,49	
30/06/2021	02073557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-1367,07	-24713,56	
30/06/2021	02073557	1306559.210901.020	Provisão PIS							-23302,97	0,00	-1410,59	-24713,56
01/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS							-624344,63	0,00	0,00	-624344,63
30/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-821,14	-62516,77	
30/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-25793,74	-650593,51	
30/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-344,88	-651304,39	
30/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801					0,00	-10833,37	-662137,76	
30/06/2021	02073558	1306559.210901.030	Provisão FGTS							-624344,63	0,00	-37793,13	-662137,76
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria							-13760,46	0,00	0,00	-13760,46
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006787	363890	32804001				10517,10	0,00	-3243,36	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006792	363914	10830001				771,60	0,00	-2371,76	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006825	364171	15156001	10/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	104025,50	0,00	7930,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006859	364171	20717001	11/05/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	8450,48	0,00	16381,22	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006863	364171	7840001	13/05/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	6902,65	0,00	23283,87	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006864	364171	9982001	10/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.007.1	7094,60	0,00	30788,47	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006868	364171	9996001	14/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.17.003.1	379,20	0,00	30757,67	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006874	364200	7719001	04/05/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	10656,87	0,00	41414,54	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006875	364200	7720001	04/05/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.004.1	4129,60	0,00	45544,14	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008342	364375					0,00	-10628,70	34915,44	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008459	364135					0,00	-379,20	34535,24	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-188,00	34348,24	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-188,00	34160,24	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-52,50	34107,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-10,00	34097,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-162,00	33935,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-11,00	33924,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	0,00	31984,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	-76,00	31908,74	
01/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008457	364135					0,00	0,00	30208,74	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008746	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/03/024.1	0.00	-73.00	-26794.78	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008746	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/03/029.1	0.00	-146.00	-26940.78	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008746	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/03/022.1	0.00	-168.00	-27138.78	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008747	364456		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	0.00	-239.80	-27348.53	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008756	364456		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/09/006.1	0.00	-7075.00	-34424.53	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008768	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36/005.1	0.00	-343.80	-34768.33	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008768	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06/003.1	0.00	-292.00	-35060.33	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008768	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27/002.1	0.00	-216.00	-35276.33	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008768	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33/002.1	0.00	-544.00	-35820.33	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008768	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01/003.1	0.00	-139.50	-35959.83	
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.945039	364255	307675021	15/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	4.29	82.00	-35530.01
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.945039	364255	7535021	01/06/2021	BEST FORCE GERADORAES BIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	-3430.01
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.945977	364324	14817021	02/06/2021	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	22435.25	0.00	-13843.76
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.945977	364324	14817021	02/06/2021	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0.00	-20486.25	-34330.01
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.946433	364374	1048021	01/06/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	2800.00	0.00	-315.00
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.946440	364374	22517021	01/06/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3572.00	0.00	-2795.01
02/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.947410	364400	3506021	02/06/2021	ECO EMP DE CONSULTORIAS SIST	/20011380	5000.00	0.00	-2295.01
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008778	364584		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-25396.04	-48354.05	
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008782	364585		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-57430.45	
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008804	364656		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3132.42	-60622.87	
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008814	364665		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_SERVES_LUPA	0.00	-14450.00	-75072.87	
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.960369	364538	245000	01/06/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-65936.47
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.960371	364538	136021	01/06/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25396.04	0.00	-40640.43
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.961272	364663	2883021	01/06/2021	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3132.42	0.00	-3740.01
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.961272	364663	2883021	01/06/2021	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	0.00	-3132.42	-40640.43
04/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.961272	364676	11972021	04/06/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-2630.43
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008837	364779		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	3132.42	0.00	-2295.01	
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008839	364780		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-2627.01	
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008856	364837		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-29428.01	
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008868	364864		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	3920.00	0.00	-2610.01	
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008875	364871		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_IAMN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3920.00	-29428.01	
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.988467	364775	1481721	02/06/2021	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	22436.25	0.00	-6941.76
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.981829	364660	136021	01/06/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150.00	0.00	-2471.76
07/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.982290	364900	288321	01/06/2021	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3920.00	0.00	-2471.76
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007268	365115	34244001	04/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35/006.1	6255.00	0.00	3783.24
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007268	365169	1075001	02/06/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12/001.1	889.34	0.00	4172.58
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007292	365169	1358001	02/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07/010.1	1015.00	0.00	5187.58
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007300	365169	2141001	01/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24/001.1	17.90	0.00	5205.48
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008932	364961		MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2151.83	3053.65	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.008939	365108		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35/006.1	0.00	-6255.00	-3201.35	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009000	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07/010.1	0.00	-459.00	-3660.35	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009000	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17/003.1	0.00	-516.00	-3978.35	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009000	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37/004.1	0.00	-236.00	-4215.35	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009015	365108		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24/007.1	0.00	-946.80	-4553.15	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009015	365108		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12/001.1	0.00	-4254.00	-4605.69	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009022	365123		FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-7687.50	-12253.19	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009023	365108		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24/001.1	0.00	-17.90	-12311.09	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009055	365163		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-47481.25	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009068	365163		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-297.00	-47778.25	
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.988134	364987	13021	01/06/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2151.83	0.00	-45626.42
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.990409	365176	111021	01/06/2021	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/20011137	7687.50	0.00	-37938.92
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.990431	365176	50270021	04/06/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011136	35170.16	0.00	-2768.76
08/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.990897	365180	13756021	01/06/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	297.00	0.00	-2471.76
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009079	365216		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	-61.66	-25334.42	
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009081	365216		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	-7342.00	-2906.84	
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009082	365216		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	-2790.39	-3093.23	
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.995366	365219	935368021	01/06/2021	VIVOSA	/30000624	61.66	0.00	-2728.73
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.995367	365219	935369021	01/06/2021	VIVOSA	/30000624	7342.00	0.00	-2655.31
09/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.995842	365257	93537021	01/06/2021	VIVOSA	/30000624	1835.50	0.00	-2471.76
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007477	365613	33990001	27/05/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35/006.1	1251.00	0.00	-1220.76
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007505	365672	1801001	12/05/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23/002.1	2301.00	0.00	21873.24
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009075	365672	7893001	21/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12/002.1	42320.00	0.00	65073.24
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009094	365538		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35/006.1	0.00	-1251.00	63828.24	
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009261	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12/002.1	0.00	-3200.00	60628.24	
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009261	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12/003.1	0.00	-20000.00	40628.24	
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009261	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12/004.1	0.00	-20000.00	20628.24	
10/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009276	365538		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23/002.1	0.00	-28100.00	-2471.76	
11/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21007607	365867	955001	07/06/2021	EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET	15.06/478.3	16000.00	0.00	-871.76
11/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009329	365796		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2922.57	-3794.33	
11/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.009335	365796		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-50992.25	
11/06/2021	02073577	1306559.2										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100785.2	366108	48821	03/06/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31.294,08	0,00	28762,32
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100785.6	366135	15121001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	3780,00	0,00	32542,32
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100785.1	366166	1785.7001	30/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	26137,00	0,00	58693,32
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100787.6	366166	20620001	29/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1903,23	0,00	60602,55
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.62	366106			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	29368,47
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.28	366128			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-3780,00	25588,47
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.81	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0,00	-185,00	25403,47
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.61	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0,00	-370,00	25033,47
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.81	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0,00	-912,00	24121,47
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.61	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0,00	-24600,00	4785,32
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.81	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-90,00	5685,32
14/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00394.94	366155			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-1903,23	2471,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.45	366231			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	0,00	-2300,00	2761,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.59	366255			RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2472,00	5233,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.83	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	5843,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.84	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	6413,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.86	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	6813,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.97	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3270,00	10083,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00395.98	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	10783,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.03894.40	366247	850021	11/06/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	10493,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.03895.56	366305	1984021	11/06/2021	RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011913	2472,00	0,00	8021,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.03896.25	366324	5228021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	7411,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.03898.29	366324	5232021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570,00	0,00	6841,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.04029.98	366551	1975.2021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400,00	0,00	6441,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.04030.01	366551	1975.2001	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270,00	0,00	3171,76
15/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.04030.10	366551	19766021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	2471,76
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100785.6	3664.25	16793001	10/06/2021	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	263,00	0,00	2208,76
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100785.7	3664.25	18303001	08/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	1146,56	0,00	10622,20
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100786.0	3664.25	8284.2001	08/06/2021	MEDLEVENSHIN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1110,00	0,00	47,80
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00396.27	366417			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-707,00	659,20
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00396.27	366417			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0,00	-439,56	1098,76
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00396.39	366417			MEDLEVENSHIN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-110,00	2208,76
16/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00396.37	366417			W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	0,00	-258,00	2471,76
17/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00397.89	366557			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTACAO	0,00	-23931,38	26403,14
17/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.05404.11	366566	32.2001	16/06/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	23931,38	0,00	2471,76
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100813.3	366584	7760001	11/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	17657,21	0,00	15185,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100813.3	366584	7760001	11/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	0,00	-17657,21	2471,76
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100816.8	366917	15203001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	6118,70	0,00	3646,94
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	0,00	-141,90	3505,04
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	0,00	-495,00	3005,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	0,00	-229,00	2706,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	0,00	-110,00	2596,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.002.1	0,00	-112,00	2484,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	0,00	-110,00	2374,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	0,00	-78,00	2296,54
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	0,00	-360,00	424,94
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	0,00	-749,75	324,81
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.009.1	0,00	-2796,50	3121,31
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.21.002.1	0,00	-10797,00	13918,31
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00398.88	366787			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	0,00	91,96	14010,27
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0,00	-123,24	14133,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-351,00	14484,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-21,94	16668,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0,00	-240,00	16908,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0,00	-474,00	17382,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-1620,00	19002,51
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0,00	-59,94	19062,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.13	366805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0,00	-300,00	19362,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-3060,00	22422,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-436,00	22860,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0,00	-327,00	23187,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0,00	-294,00	23481,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0,00	-185,00	23666,45
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0,00	-62,70	23699,15
18/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.65	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-1782,00	25481,15
21/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100826.4	367207	92.7001	26/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	4419,36	0,00	21061,79
21/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100826.4	367138	2026001	11/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	34796,00	0,00	13734,21
21/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2100826.4	367138	34444001	11/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	9639,08	0,00	23873,29
21/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.00399.85	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-4160,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008527	367562	18467001	16/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143001.1	420.72	0.00	-25060.48	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008529	367562	2374001	14/06/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0143003.1	469.80	0.00	-24530.68	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008539	367562	34461001	14/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143002.1	2200.75	0.00	-22399.98	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008538	367573	7760001		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0130001.1	17657.21	0.00	-4732.67	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010328	367541			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143010.1	0.00	-52.32	-4794.99	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010328	367541			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143011.1	0.00	-160.80	-4945.79	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010328	367541			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143008.1	0.00	-48.00	-4993.79	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010328	367541			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143012.1	0.00	-69.60	-5063.39	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010328	367541			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0143013.1	0.00	-90.00	-5153.39	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010330	367541			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0143003.1	0.00	-469.80	-5623.19	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010339	367541			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143004.1	0.00	-2100.00	-7723.19	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010339	367541			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143002.1	0.00	-40.80	-7763.39	
24/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010339	367541			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0144018.1	0.00	-59.35	-7823.94	
29/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008732	368046	2132001	01/06/2021	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0101005.1	260.30	0.00	-7563.64	
29/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010550	368036			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0142003.1	0.00	-159.00	-7722.64	
29/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010550	368036			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0147002.1	0.00	-39.80	-7762.44	
29/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010550	368036			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0101005.1	0.00	-43.50	-7805.94	
29/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010550	368036			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0139002.1	0.00	-18.00	-7823.94	
30/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008898	368264	2118001	28/06/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1201084.3	3465.00	0.00	-4358.94	
30/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010658	368256			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1201084.3	0.00	-3465.00	-7823.94	
30/06/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13760.46	585362.04	-579425.52	-7823.94
01/06/2021	02073594	1306559.250101.003	Transfªrª de Interfªrias					SALDOS DE ABERTURA		-3085.00	0.00	0.00	-3085.00
10/06/2021	02073594	1306559.250101.003	Transfªrª de Interfªrias	AE-00000-00001803	365235			Contrap. por Doc. PN 1803		2494.80	0.00	530.20	
10/06/2021	02073594	1306559.250101.003	Transfªrª de Interfªrias	AE-10000-21007318	365222	947997		Contrap. por Doc. PS 21007318		0.00	-2494.80	-3085.00	
30/06/2021	02073594	1306559.250101.003	Transfªrª de Interfªrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3085.00	2494.80	-2494.80	-3085.00
01/06/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de Saªde					SALDOS DE ABERTURA		-21446822.39	0.00	0.00	-21446822.39
30/06/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de Saªde	RI-10000-21000205	356114		30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUNHO/21	0.00	0.00	-1360394.09	-22827206.48
30/06/2021	02073601	1306559.310101.002	Atividades de Saªde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21446822.39	0.00	-1360394.09	-22827206.48
01/06/2021	02073642	1306559.410102.001	Salªrios e Ordenads	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ABERTURA		7200560.90	0.00	0.00	7200560.90
30/06/2021	02073642	1306559.410102.001	Salªrios e Ordenads	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-4377.80	7136193.10	
30/06/2021	02073642	1306559.410102.001	Salªrios e Ordenads	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		417205.22	0.00	7613388.32	
30/06/2021	02073642	1306559.410102.001	Salªrios e Ordenads	JE-10000-21013345	368799			RPA REF. 06/2021		322.76	0.00	7613711.08	
30/06/2021	02073642	1306559.410102.001	Salªrios e Ordenads					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7200560.90	417527.98	-4377.80	7613711.08
01/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo					SALDOS DE ABERTURA		17334354	0.00	0.00	17334354
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		171.00	0.00	1751454	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		5371.55	0.00	178886.09	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		86.22	0.00	178972.31	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		2703.94	0.00	181658.65	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		28.59	0.00	181709.18	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		896.33	0.00	182055.51	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		37.98	0.00	182643.49	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		1192.96	0.00	183836.45	
30/06/2021	02073644	1306559.410102.003	Aviso Prªo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		17334354	10492.91	0.00	183836.45
01/06/2021	02073645	1306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		296492.42	0.00	0.00	296492.42
30/06/2021	02073645	1306559.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		18015.09	0.00	314507.51	
30/06/2021	02073645	1306559.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		296492.42	18015.09	0.00	314507.51
01/06/2021	02073646	1306559.410102.005	Gratificaªes					SALDOS DE ABERTURA		10130025.2	0.00	0.00	10130025.2
30/06/2021	02073646	1306559.410102.005	Gratificaªes	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		60713.67	0.00	1073716.19	
30/06/2021	02073646	1306559.410102.005	Gratificaªes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10130025.2	60713.67	0.00	1073716.19
01/06/2021	02073647	1306559.410102.006	Indenizaªes					SALDOS DE ABERTURA		-4096.41	0.00	0.00	-4096.41
30/06/2021	02073647	1306559.410102.006	Indenizaªes	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-1298.99	-5335.40	
30/06/2021	02073647	1306559.410102.006	Indenizaªes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4096.41	0.00	-1298.99	-5335.40
01/06/2021	02073648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		6139.80	0.00	0.00	6139.80
30/06/2021	02073648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		6139.80	454.80	0.00	6594.60
30/06/2021	02073648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		6139.80	454.80	0.00	6594.60
01/06/2021	02073650	1306559.410102.009	13ªª salªrio					SALDOS DE ABERTURA		915961.95	0.00	0.00	915961.95
30/06/2021	02073650	1306559.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		1710.65	0.00	917672.60	
30/06/2021	02073650	1306559.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		53734.81	0.00	971407.41	
30/06/2021	02073650	1306559.410102.009	13ªª salªrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		915961.95	55445.46	0.00	971407.41
01/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ABERTURA		1221576.09	0.00	0.00	1221576.09
30/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		1710.65	0.00	1223286.74	
30/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		53734.81	0.00	1277021.55	
30/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		570.69	0.00	1277592.24	
30/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS CFS FOLHA 06.2021		17926.65	0.00	129518.89	
30/06/2021	02073651	1306559.410102.010	Fªrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1221576.09	73942.80	0.00	129518.89
01/06/2021	02073652	1306559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		691048.37	0.00	0.00	691048.37
30/06/2021	02073652	1306559.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	691048.37
01/06/2021	02073653	1306559.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		69859.16	0.00	0.00	69859.16
30/06/2021	02073653	1306559.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	69859.16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.80.001.1	141.90	0.00	12971.70	78	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	4995.50	0.00	1297670.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.2.003.1	298.00	0.00	1297659.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	10.00	0.00	1297979.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	1112.00	0.00	1299031.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	8.40	0.00	1299099.68	68	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	3471.60	0.00	13002571.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	360.00	0.00	1300291.28	28	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	749.75	0.00	13003681.08	08	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.007.1	12.00	0.00	13003693.08	08	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.005.1	39.00	0.00	13003732.08	08	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008941	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.08.002.1	199.50	0.00	1300391.59	59	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008507	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.27.002.1	170.00	0.00	1300411.59	59	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008507	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	348.00	0.00	1300449.59	59	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008508	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	299.90	0.00	1300749.43	43	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008508	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	10612.80	0.00	1315862.29	29	
01/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008508	364135	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	44.07	0.00	1315406.80	80	
02/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008763	364456	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.36.005.1	343.80	0.00	1315750.10	10	
02/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008763	364456	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.003.1	292.00	0.00	1316042.10	10	
02/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008763	364456	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.27.002.1	216.00	0.00	1316258.10	10	
02/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008763	364456	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.39.002.1	544.00	0.00	1316802.10	10	
02/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.008763	364456	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.01.005.1	199.50	0.00	1316941.60	60	
08/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009000	365108	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	6255.00	0.00	1321381.60	60	
08/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009000	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.010.1	459.00	0.00	1323655.60	60	
08/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009000	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	818.00	0.00	1323973.60	60	
08/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009000	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	238.00	0.00	1324211.60	60	
10/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009244	365538	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	1251.00	0.00	1325462.60	60	
10/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009276	365538	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	230.00	0.00	1348562.60	60	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	141.90	0.00	1348704.50	50	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	499.50	0.00	1349204.00	00	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	299.00	0.00	1349503.00	00	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	10.00	0.00	1349613.00	00	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	1112.00	0.00	1350625.00	00	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	10.60	0.00	1350635.60	60	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	789.00	0.00	1351424.60	60	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	360.00	0.00	1351784.60	60	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	749.75	0.00	1352534.35	35	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.003.1	2796.50	0.00	1355330.85	85	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.21.002.1	10797.00	0.00	1366127.85	85	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	91.96	0.00	1366215.81	81	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009888	366787	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	TradeDiscount-Default	0.00	-0.10	1366215.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.005.1	3066.00	0.00	1369279.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.36.005.1	496.00	0.00	1369317.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.17.001.1	327.00	0.00	1370044.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.27.002.1	264.00	0.00	1370308.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.18.004.1	185.00	0.00	1370493.71	71	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.13.014.1	62.70	0.00	1370556.41	41	
18/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009945	366913	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.006.1	1782.00	0.00	1372338.41	41	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009985	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	4160.00	0.00	1376438.41	41	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009985	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	7.80	0.00	1376906.21	21	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009985	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	237.16	0.00	1376743.37	37	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.009985	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	14.40	0.00	1376757.77	77	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010038	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	88.90	0.00	1376946.57	57	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010038	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1776.00	0.00	1378622.57	57	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010038	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1689.60	0.00	1380312.17	17	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010038	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	2478.68	0.00	1382791.85	85	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010038	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	3605.00	0.00	1386936.85	85	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010042	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	14396.00	0.00	1400792.85	85	
21/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010042	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	2040.00	0.00	1421192.85	85	
24/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010393	367541	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	40.80	0.00	1421238.65	65	
24/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010393	367541	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	53.95	0.00	1421293.60	60	
29/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010250	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	159.00	0.00	1421452.60	60	
29/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010250	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	39.80	0.00	1421492.40	40	
29/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010250	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	43.50	0.00	1421535.90	90	
29/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21.010250	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	18.00	0.00	1421553.90	90	
30/06/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1297028.88	124525.12	-0.10	1421553.90	90
01/06/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		50365.14	0.00	0.00	50365.14	14
30/06/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	50365.14	14
01/06/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60	60
30/06/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60	60
01/06/2021	02079765	1306559410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		558.00	0.00	0.00	558.00	00
02/06/2021	02079765	1306559410105.005	Material de Informática	OV-10000-21.008746	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	804.00	0.00	1362.00	00	
30/06/2021	02079765	1306559410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		558.00	804.00	0.00	1362.00	00
01/06/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		34770				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013329	368777	Reclassif compras de materiais		0,00	-12,20	37459,79
30/06/2021	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	34770,49	2701,50	-12,20	37459,79
01/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	52691,12	0,00	0,00	52691,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	52711,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13,80	0,00	52730,92
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21,00	0,00	52751,92
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11,00	0,00	52762,92
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	7,96	0,00	52498,92
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14,25	0,00	52613,17
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	7,90	0,00	52686,17
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.028.1	146,00	0,00	53732,17
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008730	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	1,68	0,00	53930,17
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	53926,17
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13,80	0,00	53939,97
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21,00	0,00	53960,97
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18,00	0,00	53978,97
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11,00	0,00	53889,97
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14,25	0,00	54004,22
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	7,96	0,00	54740,22
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	7,90	0,00	54813,22
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008736	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.028.1	168,00	0,00	54981,22
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	55007,22
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13,80	0,00	55021,02
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21,00	0,00	55042,02
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18,00	0,00	55060,02
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11,00	0,00	55071,02
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14,25	0,00	55085,27
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	12,88	0,00	56373,27
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	7,90	0,00	56446,27
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008740	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168,00	0,00	56614,27
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	56640,27
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13,80	0,00	56654,07
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21,00	0,00	56675,07
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18,00	0,00	56689,07
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11,00	0,00	56704,07
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14,25	0,00	56718,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	7,96	0,00	57454,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	7,90	0,00	57527,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	146,00	0,00	57673,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008746	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168,00	0,00	57841,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	57867,32
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13,80	0,00	57881,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21,00	0,00	57902,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18,00	0,00	57920,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11,00	0,00	57931,12
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14,25	0,00	57945,37
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	552,00	0,00	58497,37
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	7,90	0,00	58570,37
02/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21008748	364456	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168,00	0,00	58738,37
30/06/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	52691,12	6047,25	0,00	58738,37
01/06/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21008507	364135	SALDOS DE ABERTURA	58499,34	0,00	0,00	58499,34
02/06/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.004.1	15,96	0,00	60095,34
30/06/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21010658	368256	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	12.01.094.3	34,65	0,00	63560,34
30/06/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	58499,34	5061,00	0,00	63660,34
01/06/2021	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	938,00	0,00	0,00	938,00
30/06/2021	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	938,00
01/06/2021	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA	3032,00	0,00	0,00	3032,00
30/06/2021	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3032,00
01/06/2021	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA	2096,00	0,00	0,00	2096,00
30/06/2021	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2096,00
01/06/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	73943,42	0,00	0,00	73943,42
30/06/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	73943,42
01/06/2021	02079800	13063559.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA	77,50	0,00	0,00	77,50
30/06/2021	02079800	13063559.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	77,50
01/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	15486,45	0,00	0,00	15486,45
02/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21008540	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	4,29	0,00	15486,45
08/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21009004	365119	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	47,61	0,00	15563,88
09/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21009079	365216	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	16025,54
09/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21009081	365216	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	16098,96
09/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21009082	365216	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	183,55	0,00	16282,51
30/06/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15486,45	796,06	0,00	16282,51
01/06/2021	02079802	13063559.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA	14823,66	0,00	0,00	14823,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
11/06/2021	02079802	Internet	OV-10000-21.009944	365817	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871,98	0,00	15695,64
30/06/2021	02079802	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14823,66	871,98	0,00	15695,64
01/06/2021	02079805	Aluguéis	1306559.4101.09.001		SALDOS DE ABERTURA		9008,87	0,00	0,00	9008,87
30/06/2021	02079805	Aluguéis	1306559.4101.09.001		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9008,87
01/06/2021	02079806	Manutenção e Reparos	1306559.4101.09.002		SALDOS DE ABERTURA		17947,80	0,00	0,00	17947,80
02/06/2021	02079806	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.0085.24	364229	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		1200,00	0,00	17464,80
04/06/2021	02079806	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.008782	364585	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO		9136,40	0,00	183794,20
08/06/2021	02079806	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.009022	365123	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO		7687,50	0,00	191471,70
30/06/2021	02079806	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17947,80	18029,90	0,00	191471,70
01/06/2021	02079807	Água e Esgoto	1306559.4101.09.003		SALDOS DE ABERTURA		3625,52	0,00	0,00	3625,52
30/06/2021	02079807	Água e Esgoto	1306559.4101.09.003		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3625,52
01/06/2021	02079808	Energia elétrica	1306559.4101.09.004		SALDOS DE ABERTURA		1306,86	0,00	0,00	1306,86
30/06/2021	02079808	Energia elétrica	1306559.4101.09.004		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1306,86
01/06/2021	02079813	Transporte	1306559.4101.10.002		SALDOS DE ABERTURA		-12000,00	0,00	0,00	-12000,00
30/06/2021	02079813	Transporte	1306559.4101.10.002		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-12000,00
01/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	1306559.4101.10.008		SALDOS DE ABERTURA		222930,67	0,00	0,00	222930,67
08/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009068	365163	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		297,00	0,00	22627,67
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009551	366294	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO		313,08	0,00	22940,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009583	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610,00	0,00	22650,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009584	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570,00	0,00	22412,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009596	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400,00	0,00	224520,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009597	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3270,00	0,00	227790,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009598	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	228490,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009601	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400,00	0,00	228890,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009602	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3161,00	0,00	230051,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009609	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	232751,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009604	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		493,00	0,00	233251,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009605	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3379,00	0,00	236610,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009606	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700,00	0,00	237310,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009608	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3697,00	0,00	240907,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009609	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		255,00	0,00	241162,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009610	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		530,00	0,00	241692,75
15/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.009611	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		680,00	0,00	242372,75
22/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.010155	367263	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR	SERV_MANUTENÇÃO		19600,00	0,00	261972,75
28/06/2021	02079819	Locações de Equipamento	OV-10000-21.010481	367880	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO		1250,00	0,00	263222,75
30/06/2021	02079819	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		222930,67	40892,08	0,00	263222,75
01/06/2021	02079820	Impostos e Taxas	1306559.4101.10.009		SALDOS DE ABERTURA		45,64	0,00	0,00	45,64
30/06/2021	02079820	Impostos e Taxas	1306559.4101.10.009		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	45,64
01/06/2021	02079822	Despesas Gerais	1306559.4101.10.011		SALDOS DE ABERTURA		-0,03	0,00	0,00	-0,03
30/06/2021	02079822	Despesas Gerais	1306559.4101.10.011		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-0,03
01/06/2021	02079829	Juros Passivos	1306559.4101.10.018		SALDOS DE ABERTURA		145,52	0,00	0,00	145,52
30/06/2021	02079829	Juros Passivos	1306559.4101.10.018		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	145,52
01/06/2021	02079830	Multas Pagas	1306559.4101.10.019		SALDOS DE ABERTURA		328,30	0,00	0,00	328,30
30/06/2021	02079830	Multas Pagas	1306559.4101.10.019		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	328,30
01/06/2021	02079834	Uniformes	1306559.4101.10.023		SALDOS DE ABERTURA		2376,60	0,00	0,00	2376,60
30/06/2021	02079834	Uniformes	1306559.4101.10.023		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2376,60
01/06/2021	02079842	SETOR MANUTEN. PREDIAL	1306559.4101.11.002		SALDOS DE ABERTURA		3042,89	0,00	0,00	3042,89
30/06/2021	02079842	SETOR MANUTEN. PREDIAL	1306559.4101.11.002		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3042,89
01/06/2021	02079844	Limpeza e Conservação - Ind.	1306559.4101.11.004		SALDOS DE ABERTURA		19613,45	0,00	0,00	19613,45
30/06/2021	02079844	Limpeza e Conservação - Ind.	1306559.4101.11.004		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	19613,45
01/06/2021	02079846	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1306559.4101.11.006		SALDOS DE ABERTURA		85,26	0,00	0,00	85,26
30/06/2021	02079846	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1306559.4101.11.006		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	85,26
01/06/2021	02080091	Despesas bancárias	1306559.4.32001.004		SALDOS DE ABERTURA		22279,33	0,00	0,00	22279,33
01/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.010830	364359	TARIFA			22,10	0,00	22301,43
02/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011001	364609	TARIFA			11,05	0,00	22312,48
04/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011159	365107	TARIFA			7,90	0,00	22320,38
04/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011160	365107	TARIFA			11,05	0,00	22331,43
04/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011161	365107	TARIFA			162,18	0,00	22493,61
07/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011237	365361	TARIFA			9,54	0,00	22503,05
07/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011238	365361	TARIFA			22,10	0,00	22525,15
08/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011549	366034	TARIFA			66,78	0,00	22591,93
08/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011550	366034	TARIFA			22,10	0,00	22614,03
09/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011566	366030	TARIFA			60,35	0,00	22674,38
09/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011567	366030	TARIFA			11,05	0,00	22685,43
10/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011952	366562	TARIFA			9,75	0,00	22695,18
10/06/2021	02080091	Despesas bancárias	RC-00000-21.011959	366562	TARIFA			162,18	0,00	22857,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

11/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.011969	366562	TARIFA		33.15	0,00	22891.11
14/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.011982	366562	TARIFA		57.24	0,00	22948.35
14/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.011983	366562	TARIFA		33.15	0,00	22981.50
15/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012019	366601	TARIFA		6.40	0,00	22988.10
15/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012020	366601	TARIFA		22.10	0,00	23010.20
16/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012251	367278	TARIFA		5.85	0,00	23016.05
16/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012252	367278	TARIFA		28.62	0,00	23044.67
16/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012253	367278	TARIFA		11.05	0,00	23055.72
17/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012280	367278	TARIFA		55.25	0,00	23110.97
18/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012310	367278	TARIFA		1.95	0,00	23112.92
18/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012311	367278	TARIFA		114.48	0,00	23227.40
22/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.012416	367371	TARIFA		11.05	0,00	23238.45
30/06/2021	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	22279.33	593.12	0,00	23238.45
01/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	8981.65	0,00	0,00	8981.65
01/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.012380	367237	IR		51.72	0,00	9033.37
07/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.012384	367237	RENDIMENTO		0,00	-4.30	9029.07
07/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.012386	367237	IR		487.73	0,00	9516.80
07/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.012378	367237	ESTORNO IR		0,00	-4.30	9512.50
07/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.012389	367238	RENDIMENTO		4.30	0,00	9516.80
28/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.013034	368319	IR		228.31	0,00	9745.11
30/06/2021	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8981.65	772.06	-8.60	9745.11
01/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-39903.96	0,00	0,00	-39903.96
01/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.012379	367237	RENDIMENTO		0,00	-223.90	-40133.86
07/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.012385	367237	RENDIMENTO		0,00	-2167.71	-42301.57
07/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.012337	367237	ESTORNO DE RENDIMENTO		19.12	0,00	-42282.45
28/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.013033	368319	RENDIMENTO		0,00	-1014.72	-43297.17
30/06/2021	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-39903.96	19.12	-3412.33	-43297.17



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-132.397,06	0,00	0,00	-132.397,06
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32804001		Contrap. por Doc. PS 21006787	0,00	-10.516,50	-10.516,50	-142.913,56
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	10890001		Contrap. por Doc. PS 21006792	0,00	-760,00	-760,00	-143.673,56
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15156001		Contrap. por Doc. PS 21006852	0,00	-10.402,50	-10.402,50	-154.076,06
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20717001		Contrap. por Doc. PS 21006859	0,00	-8.450,48	-8.450,48	-162.526,54
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7804001		Contrap. por Doc. PS 21006863	0,00	-6.902,65	-6.902,65	-169.429,19
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9982001		Contrap. por Doc. PS 21006864	0,00	-7.094,60	-7.094,60	-176.523,79
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9996001		Contrap. por Doc. PS 21006868	0,00	-379,20	-379,20	-176.902,99
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7719001		Contrap. por Doc. PS 21006874	0,00	-10.656,87	-10.656,87	-187.559,86
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7720001		Contrap. por Doc. PS 21006875	0,00	-4.129,60	-4.129,60	-191.689,46
01/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	184021		Contrap. por Doc. PV 21937797	0,00	-10.628,70	-10.628,70	-202.318,16
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	116001		Contrap. por Doc. PS 21006918	0,00	-3.132,55	-3.132,55	-205.450,71
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15193001		Contrap. por Doc. PS 21006924	0,00	-188,00	-188,00	-205.638,71
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2331001		Contrap. por Doc. PS 21006937	0,00	-239,80	-239,80	-205.878,51
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	4001		Contrap. por Doc. PS 21006939	0,00	-875,00	-875,00	-206.753,51
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6487001		Contrap. por Doc. PS 21006941	0,00	-1.588,00	-1.588,00	-208.341,51
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15197001		Contrap. por Doc. PS 21006947	0,00	-7.076,00	-7.076,00	-215.417,51
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15375001		Contrap. por Doc. PS 21006949	0,00	-1.535,30	-1.535,30	-216.952,81
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	307675021		Contrap. por Doc. PV 21945039	0,00	-429,82	-429,82	-217.382,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7535021		Contrap. por Doc. PV 21945051	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-218.582,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14817021		Contrap. por Doc. PV 21945977	0,00	-20.486,25	-20.486,25	-239.068,88
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14817021		Contrap. por Doc. PV 21945977	2.560,78	0,00	0,00	-236.508,10
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14817021		Contrap. por Doc. PV 21945977	17.925,47	0,00	0,00	-218.582,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1048021		Contrap. por Doc. PV 21946433	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-221.382,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22517021		Contrap. por Doc. PV 21946440	0,00	-3.572,00	-3.572,00	-224.954,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3506021		Contrap. por Doc. PV 21947410	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-229.954,63
02/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3506021		Contrap. por Doc. PV 21947410	75,00	0,00	0,00	-229.879,63
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177			Contrap. por Doc. PN 1754	28,35	0,00	0,00	-229.851,28
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 168239	330,50	0,00	0,00	-229.520,78
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736			Contrap. por Doc. PT 168240	1.400,00	0,00	0,00	-228.120,78
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 168316	1.020,50	0,00	0,00	-227.100,28
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1047578			Contrap. por Doc. PT 168317	75,00	0,00	0,00	-227.025,28
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168318	2.994,26	0,00	0,00	-224.031,02
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168319	3.531,13	0,00	0,00	-220.499,89
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168350	0,00	-4.460,21	-4.460,21	-224.960,10
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168350	47.197,92	0,00	0,00	-177.762,18
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168382	4.800,00	0,00	0,00	-172.962,18
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168383	247,00	0,00	0,00	-172.715,18
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168384	7.663,50	0,00	0,00	-165.051,68
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168385	20.891,25	0,00	0,00	-144.160,43
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168388	0,00	-0,60	-0,60	-144.161,03
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168388	10.517,10	0,00	0,00	-133.643,93
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732			Contrap. por Doc. PT 168389	1.674,00	0,00	0,00	-131.969,93
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 168390	42,00	0,00	0,00	-131.927,93
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168391	8.515,00	0,00	0,00	-123.412,93
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168392	473,40	0,00	0,00	-122.939,53
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 168393	0,00	-11,60	-11,60	-122.951,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 168393	771,60	0,00	-122.179,53
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168394	4.917,96	0,00	-117.261,57
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 168464	10.628,70	0,00	-106.632,87
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 168506	1.200,00	0,00	-105.432,87
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 168507	2.800,00	0,00	-102.632,87
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6160827	Contrap. por Doc. PS 21006769	0,00	-28,35	-102.661,22
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	59821	Contrap. por Doc. PV 21930621	2.194,71	0,00	-100.466,51
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	245000	Contrap. por Doc. PV 21960363	0,00	-9.136,40	-109.602,91
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	310001	Contrap. por Doc. PV 21960373	0,00	-25.396,04	-134.998,95
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2883021	Contrap. por Doc. PV 21961272	0,00	-3.132,42	-138.131,37
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2883021	Contrap. por Doc. PV 21961272	3.132,42	0,00	-134.998,95
04/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11972021	Contrap. por Doc. PV 21961725	0,00	-14.450,00	-149.448,95
07/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168627	9.136,40	0,00	-140.312,55
07/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481721	Contrap. por Doc. PV 21980467	0,00	-19.502,91	-159.815,46
07/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	196021	Contrap. por Doc. PV 21981829	0,00	-3.150,00	-162.965,46
07/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288321	Contrap. por Doc. PV 21982290	0,00	-3.286,80	-166.252,26
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1771	429,82	0,00	-165.822,44
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168634	25.396,04	0,00	-140.426,40
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168637	14.450,00	0,00	-125.976,40
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168640	0,00	-307,50	-126.283,90
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168640	5.000,00	0,00	-121.283,90
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168641	0,00	-1.935,95	-123.219,85
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168641	20.486,25	0,00	-102.733,60
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168642	0,00	-166,10	-102.899,70
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168642	3.572,00	0,00	-99.327,70
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168669	0,00	-187,58	-99.515,28
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168669	3.320,00	0,00	-96.195,28
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 168671	3.150,00	0,00	-93.045,28
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34244001	Contrap. por Doc. PS 21007268	0,00	-6.255,00	-99.300,28
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1075001	Contrap. por Doc. PS 21007283	0,00	-389,34	-99.689,62
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1358001	Contrap. por Doc. PS 21007292	0,00	-1.015,00	-100.704,62
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2141001	Contrap. por Doc. PS 21007300	0,00	-17,90	-100.722,52
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22517021	Contrap. por Doc. PV 21946440	166,10	0,00	-100.556,42
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3506021	Contrap. por Doc. PV 21947410	232,50	0,00	-100.323,92
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481721	Contrap. por Doc. PV 21980467	952,61	0,00	-99.371,31
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288321	Contrap. por Doc. PV 21982290	154,38	0,00	-99.216,93
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	19021	Contrap. por Doc. PV 21988134	0,00	-2.151,83	-101.368,76
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	111021	Contrap. por Doc. PV 21990409	0,00	-7.687,50	-109.056,26
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50270021	Contrap. por Doc. PV 21990431	0,00	-35.170,16	-144.226,42
08/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13756021	Contrap. por Doc. PV 21990897	0,00	-297,00	-144.523,42
09/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	935368021	Contrap. por Doc. PV 21995366	0,00	-61,66	-144.585,08
09/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	935369021	Contrap. por Doc. PV 21995367	0,00	-73,42	-144.658,50
09/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	935377021	Contrap. por Doc. PV 21995842	0,00	-183,55	-144.842,05
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169071	4.898,40	0,00	-139.943,65
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169072	8.450,48	0,00	-131.493,17
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 169073	277,80	0,00	-131.215,37
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 169074	914,40	0,00	-130.300,97
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 169075	239,80	0,00	-130.061,17
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169076	10.402,50	0,00	-119.658,67
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169077	7.076,00	0,00	-112.582,67
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169078	379,20	0,00	-112.203,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169079	7.094,60	0,00	-105.108,87
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169080	4.777,50	0,00	-100.331,37
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 169085	2.151,83	0,00	-98.179,54
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 169086	1.535,30	0,00	-96.644,24
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169087	708,20	0,00	-95.936,04
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169088	3.132,55	0,00	-92.803,49
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169089	10.656,87	0,00	-82.146,62
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169090	4.129,60	0,00	-78.017,02
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 169091	16.259,84	0,00	-61.757,18
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 169092	1.053,00	0,00	-60.704,18
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 169093	1.588,00	0,00	-59.116,18
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169184	7.687,50	0,00	-51.428,68
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169185	35.170,16	0,00	-16.258,52
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169186	297,00	0,00	-15.961,52
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33990001	Contrap. por Doc. PS 21007477	0,00	-1.251,00	-17.212,52
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1801001	Contrap. por Doc. PS 21007505	0,00	-23.100,00	-40.312,52
10/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7883001	Contrap. por Doc. PS 21007520	0,00	-43.200,00	-83.512,52
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	955001	Contrap. por Doc. PS 21007607	0,00	-1.600,00	-85.112,52
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	0,00	-47.197,92	-132.310,44
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	2.265,50	0,00	-130.044,94
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2747021	Contrap. por Doc. PV 21010222	0,00	-2.922,57	-132.967,51
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42721021	Contrap. por Doc. PV 21010688	0,00	-871,98	-133.839,49
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	958021	Contrap. por Doc. PV 21011152	0,00	-4.282,28	-138.121,77
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605760021	Contrap. por Doc. PV 21011613	0,00	-7.635,00	-145.756,77
11/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3242021	Contrap. por Doc. PV 21012064	0,00	-1.197,50	-146.954,27
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169335	188,00	0,00	-146.766,27
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169336	875,00	0,00	-145.891,27
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169400	2.922,57	0,00	-142.968,70
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169401	871,98	0,00	-142.096,72
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169402	0,00	-4.460,21	-146.556,93
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169402	47.197,92	0,00	-99.359,01
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169414	1.600,00	0,00	-97.759,01
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	48821	Contrap. por Doc. PS 21007652	0,00	-31.234,08	-128.993,09
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15121001	Contrap. por Doc. PS 21007656	0,00	-3.780,00	-132.773,09
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17657001	Contrap. por Doc. PS 21007670	0,00	-26.157,00	-158.930,09
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20620001	Contrap. por Doc. PS 21007676	0,00	-1.903,23	-160.833,32
14/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1421021	Contrap. por Doc. PV 21010217	2.194,71	0,00	-158.638,61
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1809	73,42	0,00	-158.565,19
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1810	183,55	0,00	-158.381,64
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1811	61,66	0,00	-158.319,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	850021	Contrap. por Doc. PV 21038440	0,00	-290,00	-158.609,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1984021	Contrap. por Doc. PV 21039356	0,00	-2.472,00	-161.081,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5228021	Contrap. por Doc. PV 21039825	0,00	-610,00	-161.691,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5233021	Contrap. por Doc. PV 21039829	0,00	-570,00	-162.261,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19752021	Contrap. por Doc. PV 21040298	0,00	-400,00	-162.661,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19755021	Contrap. por Doc. PV 21040301	0,00	-3.270,00	-165.931,98
15/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19766021	Contrap. por Doc. PV 21040310	0,00	-700,00	-166.631,98
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169478	4.282,28	0,00	-162.349,70
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 169479	7.635,00	0,00	-154.714,70
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169480	1.197,50	0,00	-153.517,20
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169481	31.234,08	0,00	-122.283,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de junho/2021

16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169544	290,00	0,00	-121.993,12
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169561	0,00	-275,63	-122.268,75
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169561	2.472,00	0,00	-119.796,75
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16793001	Contrap. por Doc. PS 21007856	0,00	-263,00	-120.059,75
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18303001	Contrap. por Doc. PS 21007857	0,00	-1.146,56	-121.206,31
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82842001	Contrap. por Doc. PS 21007860	0,00	-1.110,00	-122.316,31
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48713907	Contrap. por Doc. PS 21007876	0,00	-8.052,91	-130.369,22
16/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1984021	Contrap. por Doc. PV 21039356	114,95	0,00	-130.254,27
17/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	322001	Contrap. por Doc. PV 21054041	0,00	-23.931,38	-154.185,65
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1826	8.052,91	0,00	-146.132,74
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169643	1.015,00	0,00	-145.117,74
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169644	17,90	0,00	-145.099,84
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169645	610,00	0,00	-144.489,84
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169646	570,00	0,00	-143.919,84
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169647	389,34	0,00	-143.530,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169648	700,00	0,00	-142.830,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169649	400,00	0,00	-142.430,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169650	3.270,00	0,00	-139.160,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169715	6.255,00	0,00	-132.905,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169716	1.251,00	0,00	-131.654,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169717	23.100,00	0,00	-108.554,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169718	43.200,00	0,00	-65.354,50
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169770	23.931,38	0,00	-41.423,12
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7760001	Contrap. por Doc. PS 21008133	0,00	-17.657,21	-59.080,33
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7760001	Contrap. por Doc. PS 21008133	17.657,21	0,00	-41.423,12
18/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15203001	Contrap. por Doc. PS 21008168	0,00	-6.118,70	-47.541,82
21/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	927001	Contrap. por Doc. PS 21008195	0,00	-4.419,36	-51.961,18
21/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2026001	Contrap. por Doc. PS 21008264	0,00	-34.796,00	-86.757,18
21/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34444001	Contrap. por Doc. PS 21008284	0,00	-9.639,08	-96.396,26
22/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2610021	Contrap. por Doc. PV 21089644	0,00	-280,50	-96.676,76
24/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18467001	Contrap. por Doc. PS 21008527	0,00	-420,72	-97.097,48
24/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2374001	Contrap. por Doc. PS 21008529	0,00	-469,80	-97.567,28
24/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34461001	Contrap. por Doc. PS 21008533	0,00	-2.200,75	-99.768,03
24/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7760001	Contrap. por Doc. PS 21008538	0,00	-17.657,11	-117.425,14
29/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2132001	Contrap. por Doc. PS 21008732	0,00	-260,30	-117.685,44
30/06/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2118001	Contrap. por Doc. PS 21008898	0,00	-3.465,00	-121.150,44
30/06/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-132.397,06	609.014,04	-597.767,42