

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:

Julho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de Educação Permanente	13
3.3	Absenteísmo Médico	16
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	17
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	18
3.6	Notificação: Violências	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões.....	48
10	Balancete	55
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	83

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 **JULHO/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, JULHO/2021

		jul/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	4.976	50%	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	6.673	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	428			
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	117.576	44	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.659			
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	1.435	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	125			
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	26.694	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.420			
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	47.853	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.059			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	210	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.186			
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	94	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	94			
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	22	92%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
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	135			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	135			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	66	33	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	14	7	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	4	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	4			
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	122	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.916	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.976			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥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		92		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		96		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

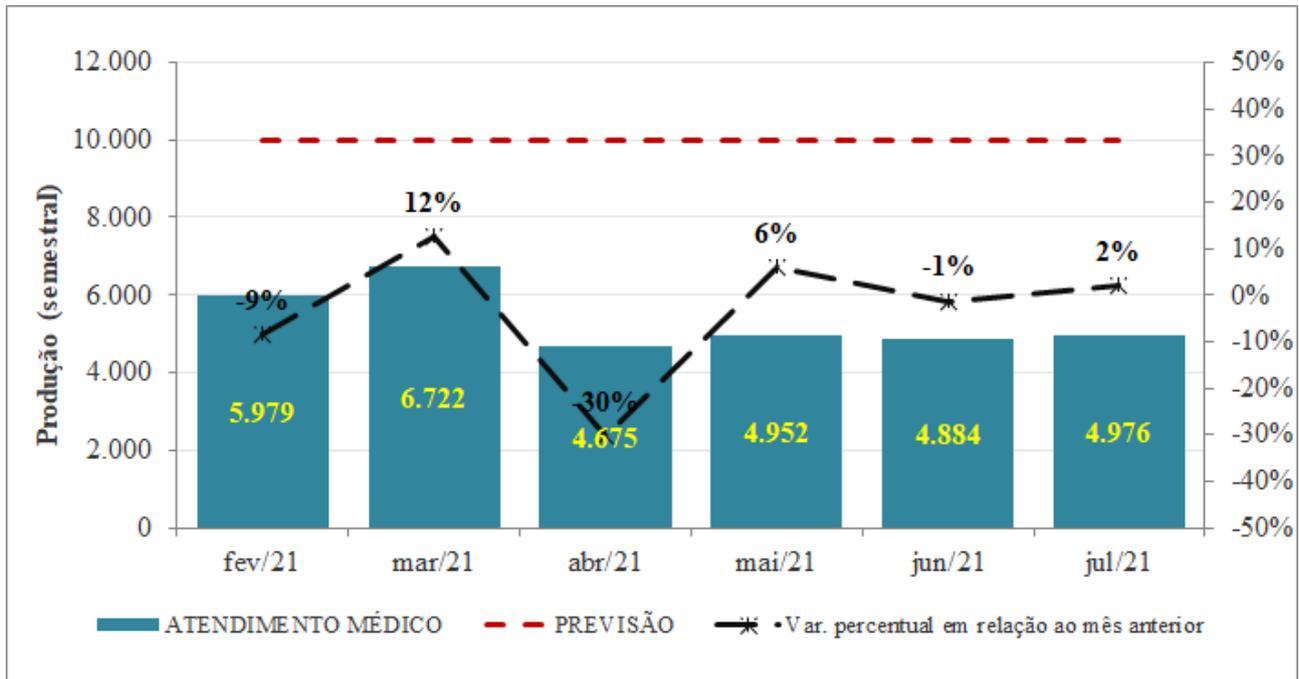
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 5.765 pacientes, 5.698 (98,8%) registrados e 5.059 (87,7%) classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.502 atendimentos gerais, dos quais 4.976 (90,4%) foram absorvidos pelos médicos, 3.375 (67,8%) pela Clínica Médica e 1.601 (32,2%) pela Pediatria. Ainda, 526 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, o que corresponde a 9,6% da demanda dos atendimentos gerais no período (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 50% 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 5.365, ou seja, 53% da estipulada. Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade em anos anteriores, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo sutil de 2% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 32% desses registros quando comparados a JULHO/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.

Ao analisar o ano de 2021, percebe-se que apesar do número de atendimentos ter se mantido dentro da média do semestre, ainda não é possível sugerir uma retomada ao padrão de atendimentos anuais da UPA Engenho Novo, já que permanece bem abaixo do esperado para unidade. Porém, acredita-se que esse cenário possa melhorar gradativamente diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento relacionadas a pandemia no estado e município do Rio de Janeiro, do avanço da imunização contra COVID-19 e da redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/2021 – UPA 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, 16 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não apresentou registro sendo desconsiderado para fins de cálculo de indicador conforme fórmula contratual. Desta forma, a unidade totalizou 96 pontos e alcançou conceito A (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 **JULHO/2021**, um total de 71 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas e destes todos foram regulados em até 24 horas de permanência. Ainda, 49 usuários permaneceram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 23 (46,9%) foram regulados e transferidos oportunamente sendo elegíveis para cálculo do indicador.

Com relação aos 27 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 24 (88,9%) permaneceram mais de 6h em observação e, dentre eles, 22 foram regulados conforme tempo preconizado alcançando assim a meta referente a solicitação de regulação de pacientes na sala vermelha em 92%. 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 16 óbitos na UPA Engenho Novo, tendo 09 (56,2%) óbitos ocorridos em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 07 (43,8%) em pacientes com permanência superior a 24h. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (5%), ou seja, o indicador não foi alcançado.

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 JULHO/2021, 01 usuário (BAM 202107300040) recebeu o diagnóstico médico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) **COM supra de seguimento ST** e este foi trombolizado conforme protocolo, alcançando o indicador em 100%. Apesar disso, de acordo com a coordenação da unidade, 02 pacientes tiveram o diagnóstico de IAM **SEM supra de seguimento ST** (número dos BAM 202107250048, 202107270121), 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 JULHO/2021, 02 pacientes (BAM 202107050027, 202107160118) da unidade tiveram o protocolo de SEPSE seguidos conforme preconizado totalizando 66 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico pertinente. Desta forma, o indicador alcançou a média de 33 minutos atingindo assim a meta de oportunidade proposta (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.



Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

De acordo com a coordenação da unidade, houve ocorrência de 02 casos suspeitos de AVE Hiperagudo (BAM 202107190144, 202107220118) durante a competência vigente, que juntos totalizaram 14 minutos entre a suspeita diagnóstica e a solicitação de tomografia, o que gerou uma média de 07 minutos, sendo assim o indicador foi alcançado no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação do exame pertinente ao protocolo.

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).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			4976 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6673	428	15 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	117576	2659	44 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1435	125	11 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	26694	1420	18 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	47853	5056	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	207	5215	3.97%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	86	88	97.73%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	17	19	89.47%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	138	5.07%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	138	6.52%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	7	252 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Os três casos ciados não foram sepse. Os BAM 202107060088, 202107120075, 202107120197, 202107240026 não são casos de SEPSE e devem ser desconsiderados.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	-4702 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 202107120157 não é um caso de AVE hiperagudo, sendo assim, deve ser descartado.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	4	4	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4916	4976	98.8%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	<p>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</p>					

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO

Período de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Segurança do Paciente
Datas dos treinamentos	27 de julho de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Segurança do paciente, com explicitação aos profissionais, evidenciando os cinco pilares que englobam o NSP.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada



UPA 24h

CAPACITAÇÃO

TEMA: SEGURANÇA DOS PACIENTES

DATA: 27-07-2021 INÍCIO: 11:00HS TERMINO: 12:00HS

LOCAL: UPA ENFERMO NOVO

PALESTRANTE: Enf. MIBO

Nº COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01. Góes, E. C. D. Gomes	25657	Referencia	
02. Santana, L. S. S. S. S. S.	25342	Téc. Enf.	
03. Azeiteiro, A. V. V. V.		Téc. Enf.	
04. Figueiredo, R. L. A. A.		Téc. Enf.	
05. Figueiredo, R. L. A. A.	25342	Referencia	
06. AMARAL PEREIRA TAVARES		Téc. Enf.	
07. Zambaldi, S. S. S. S. S.		Téc. Enf.	
08. Lacerda, S. S. S. S. S.	25359	Téc. Enf.	
09. Barros, S. S. S. S. S.	25335	Téc. Enf.	
10. Kelly, S. S. S. S. S.		Téc. Enf.	

Tableteado e digitalizado pelo LCIH em 27/07/2021





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação em com o tema
Segurança do paciente, realizada em (xx) de (mês) de (ano). Carga
horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.




CAPACITAÇÃO				
TEMA : NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA / VIOLÊNCIA AUTO PROVOCADA				
DATA: 20-06-2020 02-07-2021		INÍCIO: 14:00HS	TÉRMINO: 15:00HS	
LOCAL: UPA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: ASSISTENTE SOCIAL ALINE GOULART				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Aline Goulart Bastos	28926	Enfermeira	
	Sandra Beatriz Gomes	28631	Enfermeira	
	Silvana Rezende Costa	28266	ENF	
	Marcos Vinício Leal de Jesus	28637	Enfermeiro	
	Madeline G. Oses	27232	As Social	
	Patrícia Nascimento Lima	28125	Enfermeiro	

CAPACITAÇÃO				
TEMA : Manuseio De Bomba Infusora				
DATA: 13-07-2021	INÍCIO: 10:00HS	TÉRMINO: 10:30HS		
LOCAL: UPA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: Enfermeira Carolina				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Carolina P. Reis		Enf. Prof	
	Márcia Márcia Márcia	28125	Enfermeira	
	Jane de Fátima Feres	-	Téc. Enf	
	José Carlos de M. M.		Téc. Enf	
	Leandro K. C.	25159	Téc. Enf	
	Mônica de Castro dos Santos	-	T. C	
	Andressa Cristina de L. L.		T. C	
	Carla D. S. Santos	RPA	Enfa.	
	Maria Manoela de M.	-	Téc.	
	Keiza Lúcia Ribeiro	25147	Téc. Enfermagem	
	Luciana Brito de Sousa	28031	Enfermeira	
	Silvana R. Castro		Enf.º	
	Adriana Lúcia Batista	28126	Enfermeira	
	Adriana Maria da Penha de A.	RPA	Téc. Enfermagem	

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6673	428	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	117576	2659	44 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1435	125	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	26694	1420	18 minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	47853	5056	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	4	4	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA:

Data: 01/08/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao hum dia do mês de agosto 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 julho de 2021. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequando 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.

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 _____

Ata lavrada por
Comissão
em 01/08/2021

Dr. Artur ...
CRM 5 ...
CNS 20152311430007

3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM		
Data: 02 de Agosto de 2021		
Hora: 10:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao segundo dia do mês de Agosto de dois mil e vinte um às Dez 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 10:00 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 Enfermeiro COORDENADOR UPA 24h
Carlos Alberto Lima de Souza Almeida _____		
Kezia Vitoria Ribeiro _____	 D. Atmã Ferreira de Souza Cris 52.444.013 CRS 201351111-52087	

3.6 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	6673	428	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	117576	2659	44 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1435	125	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	26694	1420	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47853	5056	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	4	4	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	122	124	98.4%	>= 90%

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202107	202107140006	201205070035	ANE CAROLINE CORREA DA SILVA	F	6038891	14/07/2021 15:30	14/07/2021 00:57	SIM
202107	202107160005	202107160002	DEISE DE SOUZA PECANHA DOS SANTOS	F	6038891	16/07/2021 15:40	16/07/2021 07:50	SIM
202107	202107180153	200911160127	GREICY DA SILVA CUNHA	F	6038891	19/07/2021 15:47	18/07/2021 17:50	SIM
202107	202107240035	201102080039	FLAVIO NERIS VIEIRA	M	6038891	30/07/2021 10:53	24/07/2021 11:28	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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.342.216,82
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.950,94
Outras Receitas		371,34
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.706,37
DESPESAS		
Pessoal		758.973,60
Material de Consumo		248.577,60
Serviços de Terceiros		363.524,45
Taxas/Impostos/Contribuições		9.527,68
Serviços Públicos		715,34
Despesas Bancárias		961,66
Outras Despesas Operacionais		58.285,05
Investimentos		2.818,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.443.383,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.282.539,81
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.282.539,81
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)		2.282.539,81

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	758.973,60
01.01	SALARIO	503.139,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	479.497,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.693,75
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	948,41
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.367,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.367,75
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	116.246,99
01.03.01	FGTS	51.138,45
01.03.02	IRRF	3.852,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.612,06
01.03.04	RESCISÕES	11.271,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.372,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	131.219,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	131.219,59
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	248.577,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	239.582,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	153.264,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	86.318,02
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	8.995,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.995,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	363.524,45
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	42.789,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.789,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.066,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.949,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.527,31

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	37.403,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.233,69
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	13.460,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.324,47
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.159,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.325,16
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.325,16
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	92.488,11

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	92.488,11
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.206,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.206,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.527,68
04.01	ISS	123,60
04.01.01	ISS	123,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.009,96
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.009,96
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.160,54
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	715,34
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	350,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	350,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	365,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365,34
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	961,66
06.01	TARIFAS	961,66
06.01.01	TARIFAS	961,66
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	58.285,05
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	28.180,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.180,15
07.99	OUTRAS	30.104,90
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	30.104,90
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.818,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	2.818,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.818,00
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		1.443.383,38

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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.282.538,81
A3 - TOTAL			2.282.539,81
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.282.539,81

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-846.224,63
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		3.807,66
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.807,66
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.384.191,75
Despesas CUSTEIO		
Salários		574.473,83
Benefícios		181,00
Encargos e Contribuições		39.203,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.492,91
Provisões (13º + Férias)		129.388,26
Outras Despesas de Pessoal		131.219,59
Sub-Total (3)		884.959,31
Materiais de Consumo (4)		241.676,71
Serviços de Terceiros (5)		369.575,42
Serviços Públicos (6)		1.587,32
Tributárias/Financeiras (7)		1.818,38
Outras Despesas Operacionais (8)		46.272,90
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.545.890,04
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.818,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.818,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.548.708,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.010.740,92

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											julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
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
83123		1	Roçadeira Trimcut 42.2 - FS 220	42.588.871/0001-18	1	12344	26/05/2021	5 anos	R\$ 2.818,00	Necessário na Unidade	Unidade
Total					0				2.818,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						julho/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:

Medico Clinico	2
Tecnico de Enfermagem	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



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

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA IEO		FOIHA ANALITICA		V.1211.128.235			
SOUZA BARROS 0 Rio de Janeiro RJ		GT UPA ENGENHO NOVO / SEDE ADMINISTRATIVA - UPA ENGENHO N		Emissao: 29/06/2021 18:06:00			
00.943.961/0019-07 Comp: 06/2021		Ca: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063399		Seçao: 3.03.6004.13063399			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	
		N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	17.989,05	0203	INSS	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	2.315,92	0204	IRRF	
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	243,60	0205	VALE TRANSPORTE	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	243,60	B	1207	ADIANTAMENTO DE VT
0253	INSS COM ALICUOTA NORMAL	5	0	2.058,18	B		
0221	POTIAL CALCULADO PARA COMISA DE VALE TR	1	0	243,60	B		
3010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	15.970,52	B		
3011	RETRASO	5	0	500,00	B		
3560	DARE FGTS (FORAG E 13%)	5	0	20.204,97	B		
3561	DARE INSS (FORAG E 13%)	5	0	20.204,97	B		
3562	DARE P.S (FORAG x 15%)	5	0	20.204,97	B		
3846	VALE ALIMENTACAO-DIARIA	5	0	2.170,00	B		
3917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	202,08	B		

FGTS Verde e Amarelo	2,00	Descontos		3.950,05	Líquido	16.570,52	
FGTS 13º Verde e Amarelo	2,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF	20.204,97	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	2,00	Base INSS - GPS		20.204,97	Base IRRF 13%	2,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	2,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Base IRRF Férias	2,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	2,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIS	2,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	2,00	Base INSS Pro-labore		0,00	Base Sal. Fim.	20.204,97	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	2,00				Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	2,00				INSS SERVIDORES	2.038,18	
Det. Base INSS Verde/Amarelo	2,00				INSS REDUÇÃO	2,00	
Det. Base INSS 13º Ver-Amarelo	2,00				INSS COMPENSAÇÃO	2,00	
Base INSS - Envelope	20.204,97						
Base INSS 13º - Envelope	2,00						
Proventos	20.229,57						
FGTS Esp.	1.622,79						
FGTS 13º Dep.	2,00						
FGTS Dep. (SRETP)	1.622,79						
FGTS 13º Dep. (SRETP)	2,00						
FGTS Rescisão (SRETP)	2,00						
FGTS 13º Rescisão (SRETP)	2,00						
FGTS Manor Apr. (SRETP)	2,00						
FGTS 13º Manor Apr. (SRETP)	2,00						
Base FGTS	20.204,97						
Base FGTS 13º	2,00						
Base FGTS (SRETP)	20.204,97						
Base FGTS 13º (SRETP)	2,00						
Base FGTS Manor Apr. (SRETP)	2,00						
Base FGTS 13º Manor Apr. (SRETP)	2,00						
Base FGTS Demitidos	2,00						
Base FGTS 13º Demitidos	2,00						
Base FGTS Resc. (SRETP)	2,00						
Base FGTS 13º Resc. (SRETP)	2,00						

Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funes	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0		
Apoc. Invalidez	0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235					
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/06/2021 16:06:00					
00.343.941/0019-57		Comp: 06/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063995		Seq: ??????????????????				
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS INVALIDADOS	5	156,00	17.569,05	0003	INSS	5	0,00	2.036,19		
0039	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.318,92	0004	IRRF	5	0,00	1.432,66		
1003	REMBOLSO VI M&S	1	0,00	243,60	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	243,60		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	243,60 B	1007	ADIANTEMENTO DE VI	1	0,00	243,60		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.036,19 B							
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	243,60 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	16.570,52 B							
9011	RATÉIO	5	0,00	500,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG 7 13%)	5	0,00	20.284,97 B							
9561	BASE INSS (FOPAG 7 13%)	5	0,00	20.284,97 B							
9562	BASE FIS (FOPAG 6 13%)	5	0,00	20.284,97 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.198,00 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	202,66 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.258,05	Líquido	16.570,52
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				0,00	Base IRRF	20.284,97
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				20.284,97	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	Base IRRF férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PAR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-labore				0,00	Base Sal. Fam.	20.284,97
Base FGTS 13º Ant. Ver/Amar.				0,00						Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00						INSS SEGURADOS	2.036,19
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00						INSS DEDUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13º Ver/Amar.				0,00						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				20.284,97							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				20.528,57							
FGTS Dep.				1.622,80							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				1.622,73							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				20.284,97							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				20.284,97							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Deslidos				0,00							
Base FGTS 13º Deslidos				0,00							
Base FGTS Assoc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Assoc. (SEFIP)				0,00							

Ativos	5	Domésticos			C	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			C	Aviso Prévio			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			C	Lic. sem Vencos			0		
Outros	0	Lic. Remunerada			C	Dem. mês			0		
Funco	5	Transf. no Mês			C	Resc. Compl.			0		
Acos. Invalidez	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA ENGENHO NOVO / Gestão UFA				Emissão: 29/06/2021 17:55:57			
60.303.961/0001-28 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063559				Seq: 1.01.2003.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,96	1.184,76	6003	INSS	1	0	149,56
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,76	0004	IRRF	1	0	326,61
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,95					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,71 B					
9011	RATEIO	1	0	19,89 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,32	Liquido				1.449,71
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF				1.966,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		1.966,03	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS			Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.				1.966,00
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				149,57
Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Det. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	1.966,03								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.966,03								
FGTS Dep.	157,28								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,28								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.966,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.966,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Desativada	0,00								
Base FGTS 13º Desativada	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	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 julho/2021

VIVA RIO
 SOUSA BARROS 0 RIO DE JANEIRO RJ
 00.303.961/0019-57 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal UPA ENGENHO NOVO / UPA ENGENHO NOVO
 V.12.1.28.235
 Emissão: 29/06/2021 17:55:57
 Seq: 3.03.6004.10963559
 Centro Custo: 13063559

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	196	4235	381.625,39	0003	INSS	199	0	41.787,05
0005	SALARIO FAMILIA	5	6	307,62	0004	IRRF	80	0	61.203,38
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	21	1.521,82	0006	VALE TRANSPORTE	71	0	5.008,82
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	24,89	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	51,01
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	618,57	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	423,19
0041	FERIAS NO MES	14	352	30.747,83	0030	IRRF FERIAS	11	0	3.274,02
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	68	6.533,39	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	42.473,55
0048	100. SALARIO RESCISAO	1	0	618,57	0098	INSS FERIAS	14	0	3.549,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	352	10.249,28	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	984,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	68	2.184,46	0162	ATRASO	37	90,25	1.726,51
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	11,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	218	2.622,94
0097	INSALUBRIDADE	163	0	57.712,19	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0	438,28
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.200,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	3.076,93
0134	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	21	243,79	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	133,50	0614	ART. 480	1	0	1.298,99
0407	ADICIONAL NOTURNO	121	4864,37	18.015,09					
0419	AUXILIO CRECHE	4	0	454,89					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8	989,71					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.896,58					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	11	0	39.430,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	10	16.450,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	3	3.300,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	21	194,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	30,52					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	226,73					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	11,11					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	30,52					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	112	0	44.430,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	6	180	13.645,83					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0	2.695,81 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	71	0	7.827,30 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	57	6.876,58 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	38.001,68 B					
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	83,87 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	57	2.292,19 B					
0199	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	94,41 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	199	0	41.787,05 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0	3.549,11 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	51,01 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	99	436,29 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	67,5	302,56 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,5	302,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	71	0	7.927,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO BREVI	1	2	680,29 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	161	0	474.930,15 B					
9011	RATEIO	168	0	16.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0	49.734,96 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	9	9.500,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	3	3.300,00 B					
9560	BASE FGETS (FOFAG E 13º)	162	0	635.536,10 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	162	0	635.536,10 B					
9562	BASE FTS (FOFAG E 13º)	162	0	635.536,10 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0	2.817,48 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163	0	6.372,67 B					
FGETS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	167.947,29	Liquido		474.930,15
FGETS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	4.349,45	Base IRRF		585.995,41
FGETS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	626.584,48	Base IRRF 13º		680,20
FGETS 13º Ant. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GPS	680,20	Base IRRF Férias		56.621,54
Base FGETS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR		0,00
Base FGETS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		618.119,33
Base FGETS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		38,00
Base FGETS Ant. Verde/Amaz.				0,00			INSS SEGURADOS		45.689,73
Dec. Base INSS Verde/Amaz.				0,00			INSS DEDUÇÃO		2.227,23
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				636.584,48					
Base INSS 13º - Envelope				680,20					
Proventos				642.877,44					
FGETS Dep.				50.926,78					
FGETS 13º Dep.				54,42					
FGETS Dep. (SEFIP)				50.926,77					
FGETS 13º Dep. (SEFIP)				54,42					
FGETS Rescisão (SEFIP)				83,87					
FGETS 13º Rescisão (SEFIP)				54,42					
FGETS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGETS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGETS				636.584,48					
Base FGETS 13º				680,20					
Base FGETS (SEFIP)				636.584,48					
Base FGETS 13º (SEFIP)				680,20					
Base FGETS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGETS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGETS Demitidos				1.048,38					
Base FGETS 13º Demitidos				680,20					
Base FGETS Renc. (SEFIP)				1.048,38					
Base FGETS 13º Renc. (SEFIP)				680,20					

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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
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 ASSESSORIA 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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.446,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.922,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 48.024,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 258,67
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 47.197,92



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO					jul/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 agua 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\$ 2.910,78	Competência Junho de 2021.	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 1.200,00	Competência Junho de 2021.	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Junho de 2021.	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Junho de 2021.	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	-		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	DEMANDA	R\$ 2.500,00	Competência Junho e Julho de 2021.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Junho de 2021.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Junho 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 Junho de 2021.	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 48.325,16	Periodo de 16/06 a 15/07/2021.	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Junho de 2021.	
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Junho de 2021.	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 7.635,00	R\$ 7.772,00	Competência Junho de 2021.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	demanda	R\$ 42.789,63	Competência Junho de 2021.	
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competência Junho de 2021.	
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Junho de 2021.	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Junho de 2021.	



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

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.233,69	Competência Junho 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 Junho de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Junho de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Junho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 445,50	Competência Maio e Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Junho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Junho 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 Junho de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Junho de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Junho de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Junho de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Junho de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Junho de 2021.
		R\$ 163.554,35	R\$ 264.133,48	
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	-	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 16.570,52	100,00%	R\$ 16.570,52		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada, competência Junho de 2021. (B. Itaú)
Encargos - FGTS sobre Folha de pagamento	R\$ 1.622,80	100,00%	R\$ 1.622,80		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada, competência Junho de 2021.
Prestação de serviços - Confeção de folha de pagamento	R\$ 5.140,87	100,00%	R\$ 5.140,87		Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.178,00	100,00%	R\$ 2.178,00		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS sobre Folha de pagamento	R\$ 2.038,19	100,00%	R\$ 2.038,19		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Encargos - IRRF sobre Folha de pagamento	R\$ 11,84	100,00%	R\$ 11,84		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Encargos - PIS sobre Folha de pagamento	R\$ 202,86	100,00%	R\$ 202,86		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
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 Agosto de 2021.
Despesas com Uber	R\$ 159,87	100,00%	R\$ 159,87		Referente a pagamento de despesas com Uber, competência Maio de 2021.
TOTAL	R\$ 28.180,15		R\$ 28.180,15	.	.

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 08h57

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.172.593,21	1.172.593,21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2021	SALDO ANTERIOR				507.162,95
01/07/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5824221		-469.625,93	37.537,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5835846		-21.874,74	15.662,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5824221		-11,05	15.651,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5835846		-11,05	15.640,18
02/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	52.877,04		68.517,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	68.498,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-52.603,97	15.894,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-123,60	15.770,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.769,57	1,00
05/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.726,64		2.727,64
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9055986	371,34		3.098,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7942174		-1.449,88	1.649,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8667582		-376,00	1.273,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-1.250,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7942174		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8667582		-11,05	1,00
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7719284	1.005.853,08		1.005.854,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725152	374.531,01		1.380.385,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	189.086,87		1.569.471,96
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.379.793,57	189.678,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-27.622,76	162.055,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-7,80	162.047,83
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-181,26	161.866,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8791953		-157,28	161.709,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9674292		-3.117,08	158.592,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-158.145,92	446,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698019		-423,19	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8791953		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9674292		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	105.580,09		105.581,09
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814208	11.271,12		116.852,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-35.287,45	81.564,76
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	81.562,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2311043		-11.271,12	70.291,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2994350		-6.080,47	64.211,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3006224		-34.072,17	30.139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-104,90	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2311043		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2994350		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3006224		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	65.365,09		65.366,09



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 08h57

Folha 2/3

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-95,40	65.270,69
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721		-60,95	65.209,74
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-64.858,74	351,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960000		-350,00	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.178,00		2.179,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-2.178,00	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	77.351,84		77.352,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-1.523,50	75.829,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	75.827,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-85,86	75.741,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5619872		-149,56	75.591,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-45.500,69	30.091,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-30.079,23	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5619872		-11,05	1,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	127.008,33		127.009,33
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.864,53	123.144,80
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814149		-123.143,80	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.337,75		6.338,75
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814030	21.975,99		28.314,74
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814167	525,22		28.839,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	24.557,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	24.555,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-38,16	24.517,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2883158		-717,76	23.799,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.284,02	10.515,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-4.980,00	5.535,79
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.579,49	956,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698388		-525,22	431,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814023		-15,62	415,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814686		-248,69	166,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814856		-154,72	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2883158		-11,05	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	7.270,16		7.271,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-28,35	7.242,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4075203		-410,02	6.832,79
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.575,53	257,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4075203		-11,05	246,21
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-61,66	184,55
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963906		-183,55	1,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	38.119,79		38.120,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-290,00	37.830,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	37.828,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6287242		-7.341,39	30.487,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6301139		-30.464,35	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6287242		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6301139		-11,05	1,00
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	18.238,41		18.239,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-8.594,60	9.644,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5548152		-46,71	9.598,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5728249		-159,87	9.438,23
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 08h57

Folha 3/3

	DEST. VIVA RIO	8068613		-1.557,53	7.880,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.160,54	6.720,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.009,96	710,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-676,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5548152		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5728249		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8068613		-11,05	1,00
20/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	954,94		955,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	946,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-871,98	74,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-73,42	1,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	602,77		603,77
	TED D CC HBANK*	1669930		-189,18	414,59
	DEST. VIVA RIO	1676320		-391,49	23,10
	TED D CC HBANK*	1676320		-391,49	23,10
	DEST. VIVA RIO	1676320		-391,49	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1669930		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1676320		-11,05	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	369.596,37		369.597,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.233,69	367.363,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	367.361,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	367.314,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-116.063,03	251.251,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814175		-250.000,00	1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-1.250,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.130,32		58.131,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-14.046,67	44.084,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	44.080,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-181,26	43.899,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-43.898,49	1,00
27/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	131.219,59		131.220,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	120		-131.219,59	1,00
Total			2.667.171,76	-3.174.333,71	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 08h57 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 02/08/2021 às 08h57 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: 02/08/2021 - 09h29

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	1.110.429,96	1.110.429,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				769.204,95
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	536,72		769.741,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198167		-120,76	769.620,91
07/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-11.271,12	758.349,79
13/07/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814149	123.143,80		881.493,59
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-21.975,99	859.517,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-525,22	858.992,38
22/07/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814175	250.000,00		1.108.992,38
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.231,25		1.110.223,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886790		-277,03	1.109.946,60
Total			374.911,77	-34.170,12	1.109.946,60

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	623,68		623,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187750		-140,32	483,36
Total			623,68	-140,32	483,36

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h29 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: 02/08/2021 - 09h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.172.593,21	1.172.593,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.065.848,92
02/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-52.877,04	1.012.971,88
05/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.726,64	1.010.245,24
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.379.793,57		2.390.038,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-189.086,87	2.200.951,94
07/07/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	25,25		2.200.977,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	702019	2.151,95		2.203.129,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	734537		-484,18	2.202.644,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-112,26	2.202.532,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-105.580,09	2.096.952,61
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-65.365,09	2.031.587,52
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.178,00	2.029.409,52
12/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-77.351,84	1.952.057,68
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-127.008,33	1.825.049,35
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.337,75	1.818.711,60
	TED D POUP HBANK* DEST. VIVA RIO	9804908		-21.975,99	1.796.735,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9804908		-11,05	1.796.724,56
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-7.270,16	1.789.454,40
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-38.119,79	1.751.334,61
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-18.238,41	1.733.096,20
20/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-954,94	1.732.141,26
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-602,77	1.731.538,49
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-369.596,37	1.361.942,12
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.130,32	1.303.811,80
27/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-131.219,59	1.172.592,21
Total			1.381.970,77	-1.275.227,48	1.172.592,21

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



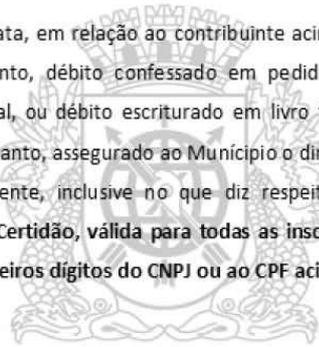
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:30:37

Pág.- 1

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.784.258,11	4.512.460,98	4.611.983,66-	19.684.735,43
11	ATIVO CIRCULANTE	19.784.258,11	4.512.460,98	4.611.983,66-	19.684.735,43
1101	DISPONÍVEL	2.342.216,82	4.467.134,64	4.526.811,65-	2.282.539,81
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.162,95	2.709.297,66	3.216.459,61-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	507.162,95	2.709.297,66	3.216.459,61-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.835.053,87	1.757.836,98	1.310.352,04-	2.282.538,81
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	769.204,95	374.911,77	34.170,12-	1.109.946,60
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.065.848,92	1.382.925,21	1.276.181,92-	1.172.592,21
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.445.900,49			17.445.900,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.859,20-	44.669,74	84.515,41-	43.704,87-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.859,20-	44.669,74	84.515,41-	43.704,87-
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	2.859,20-	44.669,74	84.515,41-	42.704,87-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		656,60	656,60-	
110501	Estoque p/consumo		656,60	656,60-	
13063559.110501.002	Medicamentos		656,30	656,30-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		,30	,30-	
2	PASSIVO	22.413.279,61-	3.362.136,36	3.406.810,86-	22.457.954,11-
21	CIRCULANTE	22.553.514,65-	2.793.038,73	2.843.065,41-	22.603.541,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	183.823,56	183.823,56-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	183.823,56	183.823,56-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	183.823,56	183.823,56-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	884.592,66-	1.682.073,45	1.652.795,46-	855.314,67-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	884.592,66-	1.682.073,45	1.652.795,46-	855.314,67-
13063559.210301.001	Salários a Pagar	957.473,92-	1.476.132,67	1.455.857,52-	937.198,77-
13063559.210301.002	INSS a recolher	54.706,39-	91.735,97	94.362,07-	57.332,49-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	155.005,07-	52.761,25		207.766,32
13063559.210301.005	IRRF a recolher	77.648,79-	7.729,06	63.799,52-	133.719,25-
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	12.918,82	13.151,06	6.575,53-	19.494,35



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:30:37
Pág.- 2
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar		22.542,24	22.542,24-	
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	540,25-	1.896,82	1.367,91-	11,34-
13063559.210301.015	Vale transporte	22.825,70	8.651,30	5.173,59-	26.303,41
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.005,60	4.356,00		18.361,60
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.021,50	3.117,08	3.117,08-	1.021,50
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.801,84-	838.538,66	827.361,50-	26.624,68-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.801,84-	838.538,66	827.361,50-	26.624,68-
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	28.160,22-	589.743,46	572.840,88-	11.257,64-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.816,29	197.230,74	197.230,74-	7.816,29
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	597,60-	1.868,51	1.868,51-	597,60-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.931,25	9.158,98	11.614,89-	2.475,34
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	7.425,35	7.373,43-	2.181,66-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.436,72-	26.978,06	32.492,25-	18.950,91-
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.009,96-	6.009,96	3.817,20-	3.817,20-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-	123,60	123,60-	111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	18.528.976,59-			18.528.976,59-
13063559.210801.002	Contratos	17.445.900,49-			17.445.900,49-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.083.076,10-			1.083.076,10-
2109	PROVISÕES	3.009.153,34-	88.603,06	179.084,89-	3.099.635,17-
210901	PROVISÕES	3.009.153,34-	88.603,06	179.084,89-	3.099.635,17-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	312.289,94	2.700,14	55.445,46-	365.035,26-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	1.062.185,27-	85.902,92	73.942,80-	1.050.225,15-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	316.939,23-		10.492,91-	327.432,14-
13063559.210901.020	Provisão PIS	29.057,26-		1.410,59-	30.467,85-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.288.681,64		37.793,13-	1.326.474,77-
23	TRANSFERENCIA	7.547,43-	566.919,63	561.567,45-	2.195,25-
2301	TRANSFERENCIA	7.547,43-	566.919,63	561.567,45-	2.195,25-
230101	TRANSFERENCIA	7.547,43-	566.919,63	561.567,45-	2.195,25-
13063559.230101.001	Conta Transitória	7.547,43-	566.919,63	561.567,45-	2.195,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47	2.178,00	2.178,00-	147.782,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.178,00	2.178,00-	147.782,47



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:30:37
Pág.- 3
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		147.782,47			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47	2.178,00	2.178,00-	147.782,47
13063559.250101.003	Transação Interfiliais		2.178,00	2.178,00-	
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
3	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
31	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
3101	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
4	CUSTOS	9.128.529,17	1.567.696,61	22.796,23-	10.673.429,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.132.576,23	1.565.740,72	18.851,06-	10.679.465,89
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.132.576,23	1.565.740,72	18.851,06-	10.679.465,89
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.181.906,86	892.724,20	7.764,89-	6.066.866,17
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.494.791,60	404.451,27	7.764,89-	2.891.477,98
13063559.410102.003	Aviso Prévio	65.444,28	10.492,91		75.937,19
13063559.410102.004	Adicional Noturno	102.486,46	16.895,63		119.382,09
13063559.410102.005	Gratificações	368.663,89	61.166,23		429.830,12
13063559.410102.006	Indenizações	3.525,85-			3.525,85-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.728,80	454,80		3.183,60
13063559.410102.009	13º Salário	345.813,00	55.445,46		401.258,46
13063559.410102.010	Férias	461.275,76	73.942,80		535.218,56
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	991,00-	181,00		810,00-
13063559.410102.014	Vale Refeição	594,00			594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	391.543,16	131.219,59		522.762,75
13063559.410102.022	Hora Extra	162.100,00	41.000,00		203.100,00
13063559.410102.024	Insalubridade	361.354,35	58.270,79		419.625,14
13063559.410102.031	Provisão FGTS	235.715,54	37.793,13		273.508,67
13063559.410102.032	Provisão PIS	8.797,83	1.410,59		10.208,42
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.186.629,72	380.363,99	10.788,57-	2.556.205,14
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	567.708,85	106.330,68		674.039,53



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:30:37
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	62.461,49	524,74	159,87-	62.826,36
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	267.894,73	48.325,16		316.219,89
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	309.183,70	47.197,92		356.381,62
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	15.983,32	2.800,00		18.783,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	38.175,00	7.772,00		45.947,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	20.486,25		143.403,75
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	170.073,97	43.362,28		213.436,25
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	37.040,00			37.040,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50	1.197,50		8.660,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	290,00		2.030,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.170,16		246.191,12
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	22.392,00	3.572,00		25.964,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,82		20.933,16
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.101,20	2.514,00		16.615,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	21.257,40	10.628,70-	74.400,90
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.386.908,36	241.974,31	297,60-	1.628.585,07
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	616.807,57	101.874,82	297,00-	718.385,39
13063559.410105.002	Medicamentos	711.097,69	114.923,59	,60-	826.020,68
13063559.410105.003	Material de Limpeza	1.865,60	8.811,06		10.676,66
13063559.410105.005	Material de Informática	1.362,00			1.362,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.413,55	7.405,30		15.818,85
13063559.410105.007	Material de Escritório	34.171,35	8.959,54		43.130,89
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.252,60			12.252,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	58.299,00	2.818,00		61.117,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos		2.818,00		4.914,00



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

R76B09410

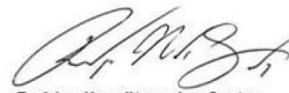
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:30:37
Pág.- 5
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.096,00			
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	54.740,00			54.740,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	9.685,52	1.587,32		11.272,84
13063559.410108.001	Correio	35,70			35,70
13063559.410108.002	Telefone	4.417,94	715,34		5.133,28
13063559.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	102.813,75	18.023,90		120.837,65
13063559.410109.001	Aluguéis	3.859,17			3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	97.534,20	18.023,90		115.558,10
13063559.410109.003	Água e Esgoto	901,95			901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	518,43			518,43
410110	INSUMOS GERAIS	206.333,02	28.249,00		234.582,02
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	206.187,50	28.249,00		234.436,50
13063559.410110.018	Juros Passivos	145,52			145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.047,06-	1.955,89	3.945,17-	6.036,34-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.047,06-	1.955,89	3.945,17-	6.036,34-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.907,26	1.843,63	25,25-	13.725,64
13063559.432001.004	Despesas bancárias	8.317,65	961,66		9.279,31
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.589,61	881,97	25,25-	4.446,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.954,32-	112,26	3.919,92-	19.761,98-
13063559.432002.002	Receitas de operações	15.954,32-	112,26	3.919,92-	19.761,98-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
01/07/2021	02078761	1306559.1101.02.102	B8 4 8375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02078761	1306559.1101.02.102	B8 4 8375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1204,627	0,00	-8816,04	0,00
01/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4					SALDOS DE ABERTURA		5071,62,95	0,00	0,00	5071,62,95
01/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8657	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-4696,26,99	975,97,02
01/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8658	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-21874,74	15662,28
01/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8659	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	15640,18
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-01.2048	369699			DO IT SERVAÇO COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	10528,70	5011,48
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8679	369813			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	0,00	5140,67	-125,39
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8679	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-19,08	-148,47
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8680	369813			FGTS - FOO GABARIATA POR TEMPO	TRANSF POUJANÁTA	52877,04	0,00	0,00	52728,57
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.880	369590			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-52699,97	124,60
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.889	369516			RECUP CORETA RAT ROSA SAD		0,00	0,00	-123,60	1,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8677	369912			Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	971,94	0,00	0,00	972,94
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8681	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG DRAKE NORDESTE	0,00	0,00	-1449,88	-1077,54
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8692	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP PAG DRAKE NORDESTE	0,00	0,00	-1250,00	-2327,54
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8699	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	-2349,66
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8694	369813			Depósitos Banc.	TRANSF POUJANÁTA	2726,64	0,00	0,00	977,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.8881	370080			Depósitos Banc.	RECUP DESP ACERTOROSA SAD	0,00	0,00	-376,00	1,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.859	369294			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-423,19	-422,19
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.38	368049			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-9639,06	-10061,27
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.39	368049			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-2200,75	-12262,02
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.40	368049			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-1903,29	-14148,25
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.41	368049			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-1146,56	-15911,81
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.42	368049			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-2615,70	-41468,81
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.43	368049			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-420,72	-41899,59
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.44	368049			DK COMERCIO DE GÊS CARAVELIS LT		0,00	0,00	-469,80	-42369,39
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.45	368049			ERFAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	0,00	4413,36	-46779,69
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.54	368049			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	0,00	-280,50	-47059,19
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.55	368049			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-3780,00	-50839,19
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.56	368049			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	0,00	-9479,00	-60318,19
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.57	368049			MEDLEVENSON COMERCIO E REPR D		0,00	0,00	-1110,00	-61428,19
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.58	368049			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	0,00	-6118,70	-67546,89
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.68	368049			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	-1785,11	-69332,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.69	368049			CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	-6902,06	-76234,06
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.701.70	368049			W J M DENTAL LTDA		0,00	0,00	-2630,10	-81534,16
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.704.42	368427			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU		0,00	0,00	-3649,00	-85233,16
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.39	368813			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	0,00	-2964,62	-88197,78
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.62	368931			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M		0,00	0,00	-7500,00	-95697,78
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.69	368932			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	0,00	-2800,00	-98497,78
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.73	368926			SAYFOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	0,00	-18550,80	-117048,57
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.75	368932			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	0,00	-9136,40	-126184,97
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.705.79	368929			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	0,00	-3405,90	-129590,87
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9458	369110			Depósitos Banc.		1980394,09	0,00	0,00	1194193,22
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9711	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	0,00	-157,28	1194035,94
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9712	369813			Depósitos Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	0,00	-9117,08	1184818,86
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9713	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-7,80	1193911,06
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9714	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-181,26	1193729,80
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9715	369813			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-22,10	1193707,70
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9716	369813			Depósitos Banc.	TRANSF POUJANÁTA	180066,87	0,00	0,00	1979794,57
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9718	372108			Depósitos Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	-1379793,57	1,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.874	369118			RPA A PAGAR		0,00	0,00	-11150,00	-11154,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PO-00000-00001.874	369118			RPA A PAGAR		11155,00	0,00	0,00	1,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PN-00000-00001.876	369118			RPA A PAGAR		0,00	0,00	-6080,47	-6079,47
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PO-00000-00001.876	369118			RPA A PAGAR		6080,47	0,00	0,00	1,00
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PO-00000-00001.876	369118			RPA A PAGAR		0,00	0,00	-2291,17	-2291,17
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-001.706.95	369200			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0,00	0,00	-85287,45	-85286,45
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9749	369676			Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-114,90	-85401,35
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9744	369676			Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	0,00	-3000,00	-88401,35
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9754	369676			Depósitos Banc.	TRANSF	11271,12	0,00	0,00	-541,20,23
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9755	369676			Depósitos Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	0,00	-6080,47	-6080,70
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9757	369676			Depósitos Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	0,00	-84072,17	-94272,87
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9758	369676			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-3150,00	-94275,66
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9758	369676			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-33,35	-94309,01
02/07/2021	02091970	1306559.1101.02.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21.01.9759	369676			Depósitos Banc.	TRANSF POUJANÁTA	105580,09			



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

08/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21019859	370080	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	65965.09	0.00	1.00
09/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001301	369711	TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	-2178.00	-2177.00
09/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014130	370556	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	21.780.00	0.00	1.00
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001877	369136	NISS A RECOLHER		0.00	-4550.00	-4549.69
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171273	369716	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-2625.00	-481.24
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171274	369716	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-87.00	-48211.69
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171275	369716	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1637.55	-49849.24
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171276	369716	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-5655.18	-55504.42
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171277	369716	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-10640.00	-66144.42
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171278	369716	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-297.00	-6641.42
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171279	369716	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-67638.92
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171280	369716	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-168.00	-67806.92
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171281	369716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	-1523.50	-69330.42
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171372	369809	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0.00	-7772.00	-77102.42
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014183	370556	DepA's. Banc.	RECLP DESP INSS	0.00	-149.56	-77251.98
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014184	370556	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-77258.93
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014186	370556	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-86.86	-77399.79
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014186	370556	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	77351.84	0.00	12.05
12/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015109	372108	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	1.00
13/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001889	369275	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-3864.53	-3863.53
13/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014209	370556	DepA's. Banc.	RECLP DESP PROVIS MENSAL JUNHO	0.00	-123143.80	-127007.38
13/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014204	370556	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	1.27006.39	0.00	1.00
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001889	369819	IRRF A PAGAR PF		0.00	-4578.49	-4578.49
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001890	369550	NISS TERCEIROS		0.00	-13284.02	-17862.51
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001949	372143	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-5.25	-18387.73
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171559	370430	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-18997.73
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171560	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3270.00	-22267.73
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171561	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-22967.73
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171562	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-400.00	-23867.73
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171563	370430	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-27650.01
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014389	370901	TRANSF		21979.99	0.00	-5674.02
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014384	370901	TRANSF		5.25.22	0.00	-5148.80
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014385	370901	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG FÓRORIAS	0.00	-717.76	-5866.56
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014386	370901	DepA's. Banc.	RECLP DESP AGM3	0.00	-15.62	-5882.18
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014387	370901	DepA's. Banc.	RECLP DESP AGM3	0.00	-248.69	-6130.87
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014388	370901	DepA's. Banc.	RECLP DESP AGM3	0.00	-154.72	-6285.59
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014389	370901	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-6287.54
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014390	370901	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	-6325.70
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014391	370901	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-6336.75
14/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014392	370901	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	6337.75	0.00	1.00
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001912	370476	VIVO SA		0.00	-73.42	-72.42
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001912	370476	VIVO SA		0.00	-73.42	-72.42
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001913	370476	VIVO SA		0.00	-61.65	-60.66
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001914	370476	VIVO SA		0.00	-163.55	-244.21
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014517	371228	DepA's. Banc.	RECLP DESP INSS	0.00	-410.02	-654.23
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014518	371228	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-665.28
15/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014519	371228	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	7270.16	0.00	6604.86
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001891	369601	PIS A RECOLHER		0.00	-6575.53	29.36
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001908	370462	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.36	1.00
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-000017620	370732	NETWAY TELECOM LTDA ME		871.98	0.00	872.98
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171620	370732	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	1.00
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171621	370732	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-230.00	-289.00
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014537	371228	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0.00	-7941.99	-7630.93
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014538	371228	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0.00	-30464.35	-38094.74
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014552	371228	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-38096.69
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014554	371228	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-38118.79
16/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014556	371228	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	88119.79	0.00	1.00
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001918	370656	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0.00	-894.60	-893.60
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014767	371530	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG VIVO	0.00	-46.71	-8640.31
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014768	371530	DepA's. Banc.	RECLP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0.00	-159.87	-8800.18
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014769	371530	DepA's. Banc.	RECLP DESP GPS BLESSING	0.00	-1557.53	-10957.71
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014770	371530	DepA's. Banc.	RECLP DESP GPS SAVIOR	0.00	-676.05	-1109.76
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014771	371530	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-83.15	-11066.91
19/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014772	371530	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	18238.41	0.00	7171.50
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001919	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1160.54	6010.96
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001920	370737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6009.96	1.00
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171808	371248	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-870.98
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014810	371530	DepA's. Banc.	ACERTO PAG VIVO	0.00	-73.42	-944.40
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014811	371530	DepA's. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-953.94
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21014813	371530	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	954.44	0.00	0.50
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015110	372108	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÁIA	954.94	0.00	955.44
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015111	372110	DepA's. Banc.		0.00	-85.44	1.00
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015850	372911	ACERTO ENGENHO- TIJUCA		0.00	-73.42	-72.42
20/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-2101						



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

22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171796	371210	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-14450,00	-91383,49
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171796	371210	RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA		0,00	-2239,69	-95617,18
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00171841	371856	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24075,54	-112184,72
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015042	372046	DepA's. Banc.	RECUP DOS SERVIÇOS DE PROVISIIONAMENTO	0,00	-250000,00	-366296,72
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015043	372046	DepA's. Banc.	RECUP DESP CMCS DRAKE	0,00	-1250,00	-366945,72
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015044	372046	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,35	-366947,07
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015045	372046	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-366955,37
22/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015046	372046	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	366956,37	0,00	1,00
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172276	371854	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-12458,67	-12457,67
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172277	371854	LDB RIO COMERCIAL CENTRAL L		0,00	-1588,00	-14045,67
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172287	371854	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-5406,90	-19454,57
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172288	371854	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-402,80	-19857,37
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172289	371854	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-3979,20	-237965,7
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172290	371854	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-191,88	-23428,45
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172291	371854	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-591,80	-24020,25
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172292	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-397,80	-24418,05
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172293	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-7209,96	-31622,01
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172294	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-490,00	-32112,01
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172295	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-52,35	-32640,96
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172296	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-890,00	-33530,96
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172297	371854	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-165,00	-33695,96
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172298	371854	BELUNTRI DISTR DE MEDICAMENTOS		0,00	-41,9600	-37831,96
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172341	371854	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-4623,76	-42512,76
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172342	371854	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-565,44	-43052,20
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172343	371854	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-287,76	-43339,96
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172344	371854	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-181,20	-43567,16
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172345	371854	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-10752,00	-54319,16
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172346	371854	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D		0,00	-925,00	-55244,16
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00172347	371854	SPECTRE SOLLCOES EMPRESARIAIS		0,00	-2700,00	-57944,16
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015410	372619	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,30	-57948,06
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015411	372619	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-181,26	-58129,32
23/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015412	372619	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	58130,32	0,00	1,00
27/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-00000350	372237	ACORDO JUDICIAL		0,00	-131219,59	-131218,59
31/07/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21015446	372619	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	131219,59	0,00	1,00
01/07/2021	02073044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		507162,95	2709297,66	-3216459,61
31/07/2021	02073044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02073044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02073075	1306559.110103.209	BB 4 33780 AplicaçãoÁsÁeo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02073075	1306559.110103.209	BB 4 33780 AplicaçãoÁsÁeo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		769204,95	0,00	769204,95
01/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21013600	369876	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	536,72	0,00	769741,67
01/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21013601	369876	DepA's. Banc.	IR	0,00	-120,76	769620,91
07/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21013754	369876	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-11271,12	758349,79
13/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21014203	370556	RECURSOS PROVIS MENSAL JUNHO		123143,80	0,00	881493,59
14/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21014383	370501	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-21975,99	859517,60
14/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21014394	370501	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-525,22	858992,38
22/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21015042	372046	RECUP DOS SERVIÇOS DE PROVISIIONAMENTO		250000,00	0,00	1108992,38
28/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21015517	372870	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	1231,25	0,00	1110223,63
28/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21015518	372870	DepA's. Banc.	IR	0,00	-277,03	1109946,60
31/07/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		769204,95	374911,77	-94170,12
01/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1065848,92	0,00	1065848,92
02/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013600	369813	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-52877,04	1012971,88
05/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013694	369813	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-2726,64	1010245,24
06/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013716	369813	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-189086,87	821158,37
06/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21015108	372109	TRANSF ENTRE CONTAS		1373798,57	0,00	2200951,94
07/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013759	369876	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-105590,09	2095961,85
07/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013756	369876	DepA's. Banc.	ESTORNO IR	25,25	0,00	2095997,10
07/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013787	369876	DepA's. Banc.	RENDIMENTO	2151,95	0,00	2097549,05
07/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013788	369876	DepA's. Banc.	IR	0,00	-484,18	2097064,87
07/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013789	369876	DepA's. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,00	-112,26	2096952,61
08/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21013853	370080	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-65865,09	2031087,52
09/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014170	370556	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-2178,00	2029409,52
12/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014186	370556	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-77351,84	1952057,68
13/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014204	370556	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-127008,33	1825049,35
14/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014392	370501	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-639,25	1818711,10
14/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014393	370501	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG FÓRONS	0,00	-21975,99	1796756,61
14/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014394	370501	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1796745,56
15/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014519	371128	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-7270,16	1789544,40
16/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014556	371128	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-98119,79	1751394,61
19/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014772	371530	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-18238,41	1733096,20
20/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21014813	371530	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-954,44	1732141,76
20/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21015110	372108	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-954,94	1731186,82
20/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21015111	372108	TRANSF POUAPANÁTA		954,44	0,00	1732141,26
21/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁsa	RC-00000-21015017	372046	TRANSF POUAPANÁTA		0,00	-602,77	1731538,49



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

22/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	R-C-0000-21015046	372046							0,00	-369596,37	1361942,12	
29/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	R-C-0000-21015412	372619							0,00	-58130,32	1303811,80	
27/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	R-C-0000-21015446	372619							0,00	-131213,59	1172592,21	
31/07/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança									1005848,92	1362925,21	-12761,92	1172592,21
01/07/2021	02079140	1306559.110201.003	Notas Fiscais a Receber									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079140	1306559.110201.003	Notas Fiscais a Receber									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079151	1306559.110201.014	Subvenções a Receber									17445900,49	0,00	0,00	17445900,49
31/07/2021	02079151	1306559.110201.014	Subvenções a Receber									0,00	0,00	0,00	17445900,49
01/07/2021	02079167	1306559.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079167	1306559.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079176	1306559.110906.003	Adiantamento Salários									-1000,00	0,00	0,00	-1000,00
31/07/2021	02079176	1306559.110906.003	Adiantamento Salários									0,00	0,00	0,00	-1000,00
01/07/2021	02079177	1306559.110906.004	Antecipações 13o Salário									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079177	1306559.110906.004	Antecipações 13o Salário									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias									-289,20	0,00	0,00	-289,20
13/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010096	370321	VALDOMIRO CONCEICAO FERIA	13/07/2021	FERIAS A PAGAR	VALDOMIRO CONCEICAO FERIA			717,76	0,00	0,00	-2141,44
13/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010104	370321	FERIAS ITAU ENGENHO						0,00	-21975,99	-24117,43	
13/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010104	370321	FERIAS ITAU ENGENHO	13/07/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS ITAU ENGENHO			21975,99	0,00	0,00	-2141,44
14/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013189	370292							21975,99	0,00	0,00	19834,55
31/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21015583	373023							0,00	-62539,42	-42704,87	
31/07/2021	02079178	1306559.110906.005	Antecipações de Férias									-289,20	44669,74	-84515,41	-42704,87
01/07/2021	02079187	1306559.110501.001	Material Medico Hospitalar									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079187	1306559.110501.001	Material Medico Hospitalar									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079188	1306559.110501.002	Medicamentos									0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2021	02079188	1306559.110501.002	Medicamentos	OV-10000-21012767	373083				01.39.001.1			656,00	0,00	0,00	656,00
31/07/2021	02079188	1306559.110501.002	Medicamentos	JE-10000-21015459	373089							0,00	-656,30	-0,30	0,00
31/07/2021	02079188	1306559.110501.002	Medicamentos	JE-10000-21015459	373089							0,00	0,30	0,00	0,00
31/07/2021	02079188	1306559.110501.002	Medicamentos									0,00	656,30	-656,30	0,00
01/07/2021	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo									0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2021	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21013496	372327							0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015660	373089							0,00	0,30	0,00	0,30
31/07/2021	02079192	1306559.110501.006	Material de Uso e Consumo									0,00	0,30	-0,30	0,00
01/07/2021	02079195	1306559.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079195	1306559.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil									-92990,22	0,00	0,00	-92990,22
01/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008948	368324	FGTS 06/2021 ENGENHO						0,00	-52603,97	-145594,19	
05/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001860	368330							52603,97	0,00	0,00	-92990,22
27/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001950	372237							131219,59	0,00	0,00	38223,37
27/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21010948	372236	RODRIGO REZENDE						0,00	-131219,59	-92990,22	
31/07/2021	02079287	1306559.210201.001	Fornecedores no Brasil									-92990,22	183823,56	-92990,22	
01/07/2021	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079288	1306559.210201.002	Fornecedores no Exterior									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despessa a vo									0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079289	1306559.210201.003	Ressarcimento de despessa a vo									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar									-957473,92	0,00	0,00	-957473,92
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00009382	368047							21935,00	0,00	0,00	-935538,92
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00009389	368047							0,00	-21935,00	-957473,92	
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00009389	368047							21874,74	0,00	0,00	-935599,18
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013079	368047							469625,39	0,00	0,00	-46973,25
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013079	368047							0,00	-469625,39	-935599,18	
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013096	368236							469625,39	0,00	0,00	-46973,25
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008774	368069	FLH 06/2021 BB ENGENHO						0,00	-21935,00	-487908,25	
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008774	368069	FLH 06/2021 BB ENGENHO						60,26	0,00	0,00	-487847,99
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008774	368069	FLH 06/2021 BB ENGENHO	01/07/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 BB ENGENHO			21935,00	0,00	0,00	-46912,99
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008774	368069	FLH 06/2021 BB ENGENHO	01/07/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 BB ENGENHO			0,00	-60,26	-46973,25	
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008775	368069	FLH 06/2021 ITAU ENGENHO						0,00	-469625,39	-935599,18	
01/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008811	368131	VALDOMIRO CONCEICAO 06/21	01/07/2021	SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO CONCEICAO 06/21			14149,88	0,00	0,00	-469528,37
31/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21015583	373023							0,00	-472675,40	-937198,77	
31/07/2021	02079303	1306559.210301.001	Salários a Pagar									-957473,92	1476132,67	-1455857,52	-937198,77
01/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher									-54706,39	0,00	0,00	-54706,39
01/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21009392	369109	INSS FLH 06/2021 ENGENHO						0,00	-45500,69	-100207,08	
01/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21009392	369109	INSS FLH 06/2021 ENGENHO	01/07/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 06/2021 ENGENHO			45500,69	0,00	0,00	-54706,39
12/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001877	369136							45500,69	0,00	0,00	-9205,70
31/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023							0,00	-48861,38	-58067,08	
31/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023							734,69	0,00	0,00	-57392,49



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

01/07/2021	02079304	1306559.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-54706.39	91735.97	-94362.07	-57332.49
01/07/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	155005.07	0.00	0.00	155005.07
01/07/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008940	368324	FGTS 06/2021 MTZ	01/07/2021	FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	FGTS 06/2021 MTZ	157.28	0.00	0.00	155162.35
01/07/2021	02079305	1306559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008948	368324	FGTS 06/2021 ENGENHO	01/07/2021	FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	FGTS 06/2021 ENGENHO	52603.97	0.00	0.00	207766.32
01/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	155005.07	52761.25	0.00	207766.32
01/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21009524	369238	IRRF FLH 06/2021 ENGENHO			SALDOS DE ABERTURA	-77648.79	0.00	0.00	-77648.79
01/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21009524	369238	IRRF FLH 06/2021 ENGENHO			Contrap. por Doc. PS 21009524	0.00	-3864.53	0.00	-81513.32
13/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001883	369275		01/07/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 06/2021 ENGENHO	3864.53	0.00	0.00	-77648.79
31/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21015589	373023				Contrap. por Doc. PN 1883	3864.53	0.00	0.00	-73784.26
01/07/2021	02079307	1306559.210301.005	IRRF a recolher						FOPAG REF. JULHO 2021	0.00	-5994.99	0.00	-133713.25
01/07/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-77648.79	7729.06	0.00	-133713.25
01/07/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21009749	369598	PIS 06/2021 ENGENHO			SALDOS DE ABERTURA	12918.82	0.00	0.00	12918.82
01/07/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21009749	369598	PIS 06/2021 ENGENHO	01/07/2021	PIS A RECOLHER	PIS 06/2021	0.00	-65.75	0.00	6343.29
16/07/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001891	369601				Contrap. por Doc. PN 1891	65.75	0.00	0.00	12918.82
31/07/2021	02079309	1306559.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	12918.82	13151.06	-65.75	19494.35
01/07/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21009461	369177	RESC 07.07.21 ITAU ENGENH	06/07/2021	RESC 07.07.21 ITAU ENGENH	RESC 07.07.21 ITAU ENGENH	0.00	0.00	-11271.12	-11271.12
07/07/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21009461	369177	RESC 07.07.21 ITAU ENGENH			Contrap. por Doc. PN 13139	11271.12	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02079310	1306559.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021	11271.12	0.00	0.00	11271.12
01/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	22542.24	-22542.24	0.00
01/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21008864	368245	CINTIA LUCIANA 06/2021			SALDOS DE ABERTURA	-540.25	0.00	0.00	-540.25
01/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21008864	368245	CINTIA LUCIANA 06/2021	01/07/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIA LUCIANA 06/2021	0.00	-4.23	0.00	-963.44
06/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001859	368294				Contrap. por Doc. PN 1859	423.19	0.00	0.00	-540.25
14/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001949	372143				Contrap. por Doc. PN 1949	423.19	0.00	0.00	-117.06
14/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21010935	372165	CINTIA LUCIANA S/ FERIAS	14/07/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CINTIA LUCIANA S/ FERIAS	5.25	22.00	0.00	408.16
14/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21010935	372165	CINTIA LUCIANA S/ FERIAS			Contrap. por Doc. PS 21010935	-0.00	-5.25	0.00	-117.06
31/07/2021	02079311	1306559.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021	5.25	22.00	0.00	408.16
01/07/2021	02079312	1306559.210301.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-540.25	1896.82	-1367.91	-11.34
01/07/2021	02079312	1306559.210301.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02079312	1306559.210301.010	13ª Salário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	22825.70	0.00	0.00	22825.70
14/07/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010188	370459		14/07/2021	RICOPAR PARTICIPACOES S A		61.97969	28.35	0.00	22825.70
15/07/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21010305	370636		13/07/2021	FETRANSPOR- FED EMP DE TRANS P		49245.302	85.94.60	0.00	31445.65
29/07/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21011087	372551		29/07/2021	RICOPAR PARTICIPACOES S A		6205.198	28.35	0.00	31477.00
31/07/2021	02079317	1306559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021	0.00	-51.7359	0.00	26303.41
01/07/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentada						SALDOS DE ENCERRAMENTO	22825.70	8651.30	-51.7359	26303.41
08/07/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21009791	369644		06/07/2021	TICKET SERVIÇOS S A		9784.82	21.78.00	0.00	14005.60
29/07/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21011140	3725.69		21/07/2021	TICKET SERVIÇOS S A		9964.99	21.78.00	0.00	16183.60
31/07/2021	02079318	1306559.210301.016	Vale refeição - alimentada						SALDOS DE ENCERRAMENTO	14005.60	4786.00	0.00	18361.60
01/07/2021	02079321	1306559.210301.019	Empreendimento Funcionário						SALDOS DE ABERTURA	1021.50	0.00	0.00	1021.50
01/07/2021	02079321	1306559.210301.019	Empreendimento Funcionário	PS-10000-21009365	369109	CONSIG FLH 06/2021	01/07/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 06/2021	3117.08	0.00	0.00	4138.58
31/07/2021	02079321	1306559.210301.019	Empreendimento Funcionário	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021	0.00	0.00	-317.08	1021.50
01/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1021.50	3117.08	-317.08	1021.50
01/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009041	368459				SALDOS DE ABERTURA	-28160.22	0.00	0.00	-28160.22
01/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159305	369441				Contrap. por Doc. PS 21009041	0.00	-7500.00	0.00	-35660.22
01/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159871	369461				Contrap. por Doc. PV 21159305	0.00	-10628.70	0.00	-46288.92
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159876	369461				Contrap. por Doc. PV 21159871	0.00	-5140.87	0.00	-51429.79
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001704.68	368513				Contrap. por Doc. PT 170469	10628.70	0.00	0.00	-75076.41
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001704.90	368639				Contrap. por Doc. PT 170490	5140.87	0.00	0.00	-59306.84
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009091	368562				Contrap. por Doc. PS 21009091	0.00	-181.20	0.00	-59488.04
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009096	368562				Contrap. por Doc. PS 21009096	0.00	-5408.90	0.00	-64896.94
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009108	34612001				Contrap. por Doc. PS 21009108	0.00	-591.80	0.00	-65488.74
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009109	34630001				Contrap. por Doc. PS 21009109	0.00	-191.88	0.00	-65680.62
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009122	368612				Contrap. por Doc. PS 21009122	0.00	-402.80	0.00	-66083.42
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009123	1466001				Contrap. por Doc. PS 21009123	0.00	-2625.00	0.00	-68708.42
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009126	368612				Contrap. por Doc. PS 21009126	0.00	-5655.18	0.00	-74363.60
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009128	2079301				Contrap. por Doc. PS 21009128	0.00	-10640.00	0.00	-85039.60
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009131	368612				Contrap. por Doc. PS 21009131	0.00	-87.00	0.00	-85039.60
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009133	34734001				Contrap. por Doc. PS 21009133	0.00	-1637.55	0.00	-86728.15
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009139	6566001				Contrap. por Doc. PS 21009139	0.00	-15.2350	0.00	-88251.65
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009145	7977001				Contrap. por Doc. PS 21009145	0.00	-12458.67	0.00	-100710.32
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009170	3231001				Contrap. por Doc. PS 21009170	0.00	-168.00	0.00	-100878.32
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168987	368715				Contrap. por Doc. PV 21168987	0.00	-204.86.25	0.00	-121364.57
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168987	368715				Contrap. por Doc. PV 21168987	983.94	0.00	0.00	-120381.23
02/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168998	368715				Contrap. por Doc. PV 21168998	0.00	-35.72.00	0.00	-123993.23
05/07/2021	02079												



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

05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009243	368921	6241001	Contrap. por Doc. PS 21009243	0,00	-4588,50	-131341,73
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009276	368972	12844001	Contrap. por Doc. PS 21009276	0,00	-2818,00	-134159,73
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009293	368974	14144001	Contrap. por Doc. PS 21009293	0,00	-2537,45	-129441,73
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196387	368893	265021	Contrap. por Doc. PV 21196387	0,00	-9136,40	-178583,58
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21197746	368922	871635021	Contrap. por Doc. PV 21197746	0,00	-350,00	-178933,58
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198422	368954	211021	Contrap. por Doc. PV 21198422	0,00	-8150,00	-182083,58
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198434	368954	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198434	0,00	-332,00	-185403,58
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198434	368954	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198434	33,20	0,00	-185370,38
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198450	368954	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198450	0,00	-5000,00	-190370,38
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198450	368954	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198450	75,00	0,00	-190295,38
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198461	368954	40021	Contrap. por Doc. PV 21198461	0,00	-2159,36	-192454,74
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198467	368954	5028021	Contrap. por Doc. PV 21198467	0,00	-35170,16	-227624,90
05/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198476	368954	7701021	Contrap. por Doc. PV 21198476	0,00	-1200,00	-228824,90
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170138	368043		Contrap. por Doc. PT 170138	0,00	-2191,85	-229016,75
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170139	368043		Contrap. por Doc. PT 170139	9639,08	0,00	-2191,85
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170140	368043		Contrap. por Doc. PT 170140	2200,75	0,00	-21695,07
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170140	368043		Contrap. por Doc. PT 170140	1903,23	0,00	-215081,84
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170141	368043		Contrap. por Doc. PT 170141	11465,56	0,00	-213995,28
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170142	368043		Contrap. por Doc. PT 170142	26157,00	0,00	-187778,28
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170143	368043		Contrap. por Doc. PT 170143	42,70	0,00	-187957,56
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170144	368043		Contrap. por Doc. PT 170144	469,80	0,00	-186887,76
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170145	368043		Contrap. por Doc. PT 170145	4419,36	0,00	-182468,40
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170154	368043		Contrap. por Doc. PT 170154	230,50	0,00	-182187,90
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170155	368043		Contrap. por Doc. PT 170155	3730,00	0,00	-179407,90
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170156	368043		Contrap. por Doc. PT 170156	34798,00	0,00	-143611,30
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170157	368043		Contrap. por Doc. PT 170157	1110,00	0,00	-142501,30
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170158	368043		Contrap. por Doc. PT 170158	6118,70	0,00	-136383,20
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170168	368043		Contrap. por Doc. PT 170168	0,00	-0,10	-136383,30
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170168	368043		Contrap. por Doc. PT 170168	17657,21	0,00	-118726,09
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170169	368043		Contrap. por Doc. PT 170169	6902,85	0,00	-111823,44
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170170	368043		Contrap. por Doc. PT 170170	263,00	0,00	-111560,44
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170442	368427		Contrap. por Doc. PT 170442	34,05	0,00	-108035,44
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170539	368813		Contrap. por Doc. PT 170539	2864,62	0,00	-84448,82
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170562	368931		Contrap. por Doc. PT 170562	7500,00	0,00	-75948,82
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170563	368932		Contrap. por Doc. PT 170563	2900,00	0,00	-74148,82
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170573	368925		Contrap. por Doc. PT 170573	0,00	-1395,35	-76044,77
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170573	368925		Contrap. por Doc. PT 170573	20486,25	0,00	-55938,52
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170575	368932		Contrap. por Doc. PT 170575	9136,40	0,00	-46462,12
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170579	368929		Contrap. por Doc. PT 170579	0,00	-166,10	-46628,22
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170579	368929		Contrap. por Doc. PT 170579	35720,00	0,00	-43056,22
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009367	369131	10030001	Contrap. por Doc. PS 21009367	0,00	-10752,00	-53808,22
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009382	369131	21039001	Contrap. por Doc. PS 21009382	0,00	-528,35	-54337,57
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009409	369150	18956001	Contrap. por Doc. PS 21009409	0,00	-4623,80	-58957,37
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009417	369150	21110001	Contrap. por Doc. PS 21009417	0,00	-483,00	-59447,37
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009442	369171	21059001	Contrap. por Doc. PS 21009442	0,00	-7203,96	-66651,93
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009474	369222	18001	Contrap. por Doc. PS 21009474	0,00	-2700,00	-63951,93
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009475	369222	18531001	Contrap. por Doc. PS 21009475	0,00	-586,44	-63937,37
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168987	368715	14308021	Contrap. por Doc. PV 21168987	952,61	0,00	-68984,76
06/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168987	368715	22618021	Contrap. por Doc. PV 21168987	166,10	0,00	-68818,66
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170636	369020		Contrap. por Doc. PT 170636	35287,45	0,00	-33531,21
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009536	369303	2147001	Contrap. por Doc. PS 21009536	0,00	-996,00	-33927,21
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009536	369303	2478001	Contrap. por Doc. PS 21009536	0,00	-287,76	-34214,97
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009540	369303	27323001	Contrap. por Doc. PS 21009540	0,00	-4196,00	-38410,97
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009545	369303	34326001	Contrap. por Doc. PS 21009545	0,00	-3379,20	-41790,17
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009550	369303	6555001	Contrap. por Doc. PS 21009550	0,00	-1588,00	-43378,17
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009551	369303	84651001	Contrap. por Doc. PS 21009551	0,00	-925,00	-44303,17
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21217130	369286	126021	Contrap. por Doc. PV 21217130	0,00	-7687,50	-51990,67
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21219855	369420	13989021	Contrap. por Doc. PV 21219855	0,00	-297,00	-52287,67
07/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21223534	369460	3275021	Contrap. por Doc. PV 21223534	0,00	-1197,50	-53485,17
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001888	369357		Contrap. por Doc. PN 1888	350,00	0,00	-53135,17
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170658	369064		Contrap. por Doc. PT 170658	2818,00	0,00	-50317,17
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170659	369064		Contrap. por Doc. PT 170659	45885,50	0,00	-45728,67
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170738	369321		Contrap. por Doc. PT 170738	1200,00	0,00	-4528,67
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170739	369321		Contrap. por Doc. PT 170739	35170,16	0,00	-9568,51
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170740	369321		Contrap. por Doc. PT 170740	3150,00	0,00	-6208,51
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170809	369321		Contrap. por Doc. PT 170809	2159,36	0,00	-4043,15
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170967	369321		Contrap. por Doc. PT 170967	260,30	0,00	-3788,85
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171005	369362		Contrap. por Doc. PT 171005	7687,50	0,00	-3836,85
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171014	369348		Contrap. por Doc. PT 171014	0,00	-307,50	-3591,15
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171014	369348		Contrap. por Doc. PT 171014	5000,00	0,00	-3591,15
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171015	369348		Contrap. por Doc. PT 171015	0,00	-1875,8	-8403,95
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171015	369348		Contrap. por Doc. PT 171015	3930,00	0,00	-11725,97
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198434	368954	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198434	154,36	0,00	-11671,35
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198450	368954	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198450	232,50	0,00	-12110,45
08/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231154	369667	62575021	Contrap. por Doc. PV 21231154	0,00	-7772,00	-4338,45
09/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039356	366305	198				



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

23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172340	371854		Contrap. por Doc. PT 172340	4196,00	0,00	23052,71
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172341	371854		Contrap. por Doc. PT 172341	4620,80	0,00	27673,51
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172342	371854		Contrap. por Doc. PT 172342	536,44	0,00	28258,95
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172343	371854		Contrap. por Doc. PT 172343	287,76	0,00	28546,71
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172344	371854		Contrap. por Doc. PT 172344	181,20	0,00	28727,91
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172345	371854		Contrap. por Doc. PT 172345	1075,20	0,00	39479,91
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172346	371854		Contrap. por Doc. PT 172346	925,00	0,00	40404,91
23/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172347	371854		Contrap. por Doc. PT 172347	2700,00	0,00	43104,91
26/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010944	372214	10189001	Contrap. por Doc. PS 21010944	0,00	-297,00	42807,91
26/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010945	372214	7766001	Contrap. por Doc. PS 21010945	0,00	-14697,00	28110,91
27/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010972	372348	32934001	Contrap. por Doc. PS 21010972	0,00	-9691,13	18419,78
28/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011013	372456	35297001	Contrap. por Doc. PS 21011013	0,00	-2080,36	16339,43
28/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011017	372456	6602001	Contrap. por Doc. PS 21011017	0,00	-5627,20	10712,23
28/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011040	372492	1488001	Contrap. por Doc. PS 21011040	0,00	-1216,94	9495,29
28/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011046	372492	94396001	Contrap. por Doc. PS 21011046	0,00	-710,40	8784,89
29/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011067	372542	4545001	Contrap. por Doc. PS 21011067	0,00	-5739,00	3045,89
29/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011087	372551	6205198	Contrap. por Doc. PS 21011087	0,00	-28,36	3017,54
29/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011101	372570	78001	Contrap. por Doc. PS 21011101	0,00	-59,00	2958,54
29/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011140	372569	996499	Contrap. por Doc. PS 21011140	0,00	-2178,00	780,54
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011283	372703	173001	Contrap. por Doc. PS 21011283	0,00	-3255,00	-2474,46
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011285	372703	175001	Contrap. por Doc. PS 21011285	0,00	-375,00	-2849,46
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011313	372740	15286001	Contrap. por Doc. PS 21011313	0,00	-3619,00	-6468,46
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011321	372740	21293001	Contrap. por Doc. PS 21011321	0,00	-101,39	-6570,85
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011326	372740	21247001	Contrap. por Doc. PS 21011326	0,00	-1938,45	-8508,30
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011333	372777	1560001	Contrap. por Doc. PS 21011333	0,00	-1209,00	-9717,84
30/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011340	372777	7307001	Contrap. por Doc. PS 21011340	0,00	-1539,80	-11257,64
31/07/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-28160,22	589743,46	-572840,88
01/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas				SALDOS DE ABERTURA	7816,29	0,00	0,00
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21009344	369036	RPA 07.07.21 BB ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21009344	0,00	-11155,00	-3338,71
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21009344	369036	RPA 07.07.21 BB ENGENHO	RPA 07.07.21 BB ENGENHO	11155,00	0,00	7816,29
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21009345	369036	RPA 07.07.21 ITAU ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21009345	0,00	-6080,47	1736,82
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21009345	369036	RPA 07.07.21 ITAU ENGENHO	RPA 07.07.21 ITAU ENGENHO	6080,47	0,00	7816,29
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21009346	369036	RPA 07.07.21 OB ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21009346	0,00	-22917,17	-15100,88
06/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21009346	369036	RPA 07.07.21 OB ENGENHO	RPA 07.07.21 OB ENGENHO	22917,17	0,00	7816,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001874	369118		Contrap. por Doc. PN 1874	11155,00	0,00	18971,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001874	369118		Contrap. por Doc. PN 1874	0,00	-11155,00	7816,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001875	369118		Contrap. por Doc. PN 1875	6080,47	0,00	13896,76
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001875	369118		Contrap. por Doc. PN 1875	0,00	-6080,47	7816,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001876	369118		Contrap. por Doc. PN 1876	22917,17	0,00	30733,46
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00001876	369118		Contrap. por Doc. PN 1876	0,00	-22917,17	7816,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00006065	372161		Contrap. por Doc. PN 6065	0,00	18971,29	18971,29
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00006065	372161		Contrap. por Doc. PN 6065	22917,17	0,00	41888,46
07/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00013935	372161		Contrap. por Doc. PN 13935	6080,47	0,00	47958,93
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21010269	370566	RPA 16.07.21 BB ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21010269	0,00	-7098,03	40870,90
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21010269	370566	RPA 16.07.21 BB ENGENHO	RPA 16.07.21 BB ENGENHO	7098,03	0,00	47968,93
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21010270	370566	RPA 16.07.21 ITAU ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21010270	0,00	-7341,39	40627,54
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21010270	370566	RPA 16.07.21 ITAU ENGENHO	RPA 16.07.21 ITAU ENGENHO	7341,39	0,00	47968,93
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21010271	370566	RPA 16.07.21 OB ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21010271	0,00	-23866,32	24602,61
14/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21010271	370566	RPA 16.07.21 OB ENGENHO	RPA 16.07.21 OB ENGENHO	23866,32	0,00	47968,93
16/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00006018	370669		Contrap. por Doc. PN 6018	7098,03	0,00	35066,96
16/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00006018	370669		Contrap. por Doc. PN 6018	23866,32	0,00	78135,28
16/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00013921	370669		Contrap. por Doc. PN 13921	7941,39	0,00	85774,67
20/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21010574	371159	RPA 21.07.21 ITAU ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21010574	0,00	-189,18	85585,49
20/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21010574	371159	RPA 21.07.21 ITAU ENGENHO	RPA 21.07.21 ITAU ENGENHO	189,18	0,00	85774,67
20/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-10000-21010575	371159	RPA 21.07.21 OB ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21010575	0,00	-391,49	85383,18
20/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	PS-10000-21010575	371159	RPA 21.07.21 OB ENGENHO	RPA 21.07.21 OB ENGENHO	391,49	0,00	85774,67
21/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00006034	371156		Contrap. por Doc. PN 6034	391,49	0,00	86166,16
21/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	AE-00000-00013248	371156		Contrap. por Doc. PN 13248	189,18	0,00	86355,34
31/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas	JE-10000-210105614	373032		RPA REF. 07/2021	0,00	-78539,06	7816,29
31/07/2021	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autã nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7816,29	197230,74	-197230,74
01/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-597,60	0,00	-597,60
02/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168987	368715	14908021	Contrap. por Doc. PV 21168987	0,00	-307,29	-904,89
05/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198434	368954	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198434	0,00	-33,20	-938,09
05/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198450	368954	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198450	0,00	-75,00	-1013,09
09/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21038956	366305	1984021	Contrap. por Doc. PV 21038956	0,00	-37,08	-1050,17
15/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21302588	370670	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	0,00	-707,97	-1758,14
15/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21302588	370670	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	0,00	-707,97	-1050,17
20/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00003919	370715		Contrap. por Doc. PN 1919	11605,54	0,00	1103,77
20/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21357934	371201	232821	Contrap. por Doc. PV 21357934	0,00	-707,97	-597,60
31/07/2021	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-597,60	186851,00	-186851,00
01/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas				SALDOS DE ABERTURA	4931,25	0,00	4931,25
01/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas	AE-10000-21009665	363527	IRRF 06/2021 ENGENHO	Contrap. por Doc. PS 21009665	0,00	-4579,49	351,76
01/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas	PS-10000-21009665	363527	IRRF 06/2021 ENGENHO	IRRF 06/2021	4579,49	0,00	4931,25
14/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas	AE-00000-00001889	363519		Contrap. por Doc. PN 1889	4579,49	0,00	9510,74
31/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas	JE-10000-210105614	373032		RPA REF. 07/2021	0,00	-7035,40	2475,34
31/07/2021	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4		



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

02/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168987	368715	14908021	Contrap. por Doc. PV 21168987	0,00	-676,05	-2909,63
15/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302588	370670	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	0,00	-5191,77	-8101,40
15/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302588	370670	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	0,00	0,00	-2909,63
20/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811		Contrap. por Doc. PN 704	676,05	0,00	-2238,58
20/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811		Contrap. por Doc. PN 6029	1557,53	0,00	-676,05
20/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21367394	371201	232821	Contrap. por Doc. PV 21367394	0,00	-1505,61	-2181,66
31/07/2021	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2238,58	74,25,36	-7373,43
01/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	-13436,72	0,00	0,00
01/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009697	3635,27	1984021	INSS TERCEIROS	410,02	0,00	-13026,70
01/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009703	3635,27		Contrap. por Doc. PS 21009703	0,00	-13284,02	-26310,72
01/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009703	3635,27		INSS TERCEIROS	13284,02	0,00	-13026,70
14/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001890	368550		Contrap. por Doc. PN 1890	13284,02	0,00	237,32
31/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21015614	373032		RPA REF. 07/2021	0,00	-19208,23	-18950,91
31/07/2021	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-13436,72	26978,06	-32892,25
01/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168987	368715	14908021	SALDOS DE ABERTURA	-6009,96	0,00	0,00
06/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168987	368715	14908021	Contrap. por Doc. PV 21168987	0,00	-852,61	-6962,57
06/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168987	368715	22618021	Contrap. por Doc. PV 21168987	0,00	-166,10	-7128,67
08/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198494	368954	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198494	0,00	-154,38	-7283,05
08/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198494	368954	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198494	0,00	-232,50	-7515,55
20/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001920	370737		Contrap. por Doc. PN 1920	6009,96	0,00	-1505,59
22/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21305407	370739	231021	Contrap. por Doc. PV 21305407	0,00	-118,30	-16222,90
22/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21367394	371201	232821	Contrap. por Doc. PV 21367394	0,00	-2194,71	-3617,20
31/07/2021	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6009,96	6009,96	-3817,20
01/07/2021	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-111,30	0,00	0,00
05/07/2021	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001863	3685,16		Contrap. por Doc. PN 1863	123,60	0,00	12,30
09/07/2021	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21039556	366305	1984021	Contrap. por Doc. PV 21039556	0,00	-123,60	-111,30
31/07/2021	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111,30	123,60	-111,30
01/07/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17445900,49	0,00	0,00
31/07/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17445900,49
01/07/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-1083076,10	0,00	0,00
31/07/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1083076,10
01/07/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13ª salário				SALDOS DE ABERTURA	-312289,94	0,00	0,00
31/07/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	2700,14	0,00	-305683,80
31/07/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1710,65	-311300,45
31/07/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-53734,81	-365035,26
31/07/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13ª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-312289,94	2700,14	-35445,46
01/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-1062185,27	0,00	0,00
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	89902,92	0,00	-976282,35
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1710,65	-977993,00
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-53734,81	-1031727,81
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-570,69	-1032298,50
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-17926,65	-1050225,15
31/07/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1062185,27	89902,92	-73942,80
01/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-316999,23	0,00	0,00
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-171,00	-31710,23
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-5371,55	-32281,78
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-86,22	-32568,00
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-2708,34	-325276,34
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-28,53	-325304,87
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-896,33	-326201,20
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-37,98	-326239,18
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1192,96	-327432,14
31/07/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-316999,23	0,00	-10492,91
01/07/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-2305,726	0,00	0,00
31/07/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-43,52	-2301,70
31/07/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-1367,07	-304,67,85
31/07/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2305,726	0,00	-1410,59
01/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1288681,64	0,00	0,00
31/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-821,14	-1289502,78
31/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-25793,74	-1315296,52
31/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-344,88	-1315641,40
31/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21	0,00	-10533,97	-1326474,77
31/07/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1288681,64	0,00	-37793,13
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria				SALDOS DE ABERTURA	-7547,43	0,00	0,00
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21009041	369459	106001	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	7500,00	0,00
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21010676	368313		KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS L	20.02.017.3	0,00	-2818,00
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21010726	368379		DO ITSERVIAO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-13494,13
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21010727	368394		DO ITSERVIAO COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	-2805,43
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21010745	368418		DO ITSERVIAO COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-13494,13
01/07/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21010807	368443		S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	0,00	-7500,00



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

01/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010829	368454	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-23664,62	-44640,75		
01/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010842	368454	ZACHER S OLHADOS EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5140,87	-49781,62		
01/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21158936	368444	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	130007815	10628,70	0,00	3700,32		
01/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21159871	368461	271021	/20011381	5140,87	0,00	-3012,25		
01/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21159876	368461	331001	/20011241	23846,62	0,00	-10365,43		
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009991	368562	02/06/2021	EKRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,123.1161	181,20	0,00	-101,84,23	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009996	368562	1449001	18/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5408,90	0,00	-4775,39	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009108	368562	34612001	18/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	113,00931	0,00	-41,8353	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009109	368562	34630001	18/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,06.0071	191,98	0,00	-3991,65
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009122	368612	1461001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,24.0071	402,80	0,00	-35,88,85
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009123	368612	1466001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,06.00931	262,50	0,00	-963,85
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009126	368612	1803001	21/05/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02,04.0061	5655,18	0,00	4691,39
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009128	368612	2078001	21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	10640,00	0,00	15391,93	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009131	368612	2154001	10/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01,01.0061	87,00	0,00	15418,39
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009133	368612	34734001	23/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,13.0151	1637,55	0,00	17055,88
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009139	368612	6566001	22/06/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,22.0021	15,2350	0,00	185,79,38
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009145	368612	7977001	02/06/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,12.0071	12958,67	0,00	310,86,05
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009170	368645	3231001	21/06/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06,02.0021	1,68,00	0,00	31,206,05
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,07.00931	0,00	-2796,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,06.00931	0,00	-2394,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,39.0011	0,00	-12,60	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,13.0021	0,00	-19,50	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,34.0051	0,00	-4,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010912	368547			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,07.0291	0,00	-162,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010913	368547			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,37.0041	0,00	-250,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010913	368547			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,27.0021	0,00	-315,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010913	368547			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,13.00931	0,00	-26,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010929	368547			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,06.0071	0,00	-191,88	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010934	368547			EKRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,13.1161	0,00	-181,20	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,10.0141	0,00	-280,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,12.0081	0,00	-37,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,02.0051	0,00	-156,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,08.0361	0,00	-91,20,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,13.0401	0,00	-105,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,10.0121	0,00	-286,56	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,22.0141	0,00	-88,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,17.0071	0,00	-48,51	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04,02.00931	0,00	5,20,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,01.0041	0,00	-950,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,21.0021	0,00	-49,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,22.0081	0,00	-297,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,21.00931	0,00	-2940,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,13.0071	0,00	-147,60	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010949	368547			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,21.0071	0,00	-183,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010952	368551			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,13.0151	0,00	-4,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010952	368551			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,06.0061	0,00	-15,99,75	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010952	368551			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,11.0021	0,00	-38,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010956	368551			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01,36.0021	0,00	-10640,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010961	368551			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,06.00931	0,00	-2625,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010964	368551			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01,24.0071	0,00	-402,80	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010970	368551			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,38.00931	0,00	-694,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010970	368551			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,22.0021	0,00	-21,50	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010970	368551			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,31.00931	0,00	5,60,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010970	368551			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,07.0291	0,00	-166,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010970	368551			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01,28.0041	0,00	-92,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010998	368547			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01,01.0061	0,00	-87,20	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011010	368600			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02,01.0011	0,00	-903,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011040	368635			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06,02.0021	0,00	-84,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011040	368635			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06,02.0021	0,00	-84,00	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011086	368692			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-204,86,25	-254,99,50	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011096	368692			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2800,00	-28299,50	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011112	368692			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-87,00	-31,871,50	
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21168987	368715	14908021	02/07/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20011292	204,86,25	0,00	-113,66,25
02/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21168998	368715	22618021	01/07/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	35,7200	0,00	-7813,25
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009294	368919	107721	01/07/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	28,00,00	0,00	-5013,25	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009294	368921	6241001	12/02/2020	ROSA SAD ABRAHAO ME	18,02.0103	49,8850	0,00	-4,24,75
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009276	368972	12344001	26/05/2021	KARL KURZ MAQUINAS AGRICOLAS L	20,02.0173	2818,00	0,00	2393,25
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009283	368974	14144001	01/07/2021	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01,39.0011	35287,45	0,00	37680,70



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

05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	0,00	-991,68	-26785,40	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0002.1	0,00	-28,20	-26813,60	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0,00	-138,70	-26952,30	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	0,00	-15966,00	-42938,30	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.009.1	0,00	-31.993,00	-46107,30	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.010.1	0,00	-305,00	-46412,30	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	0,00	-3480,40	-49892,70	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0,00	-249,00	-50141,70	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.004.1	0,00	-1505,00	-51646,70	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1	0,00	-230,25	-51876,95	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	0,00	-12,46	-51889,41	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.002.1	0,00	-21,52	-51910,93	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.012.1	0,00	-25,68	-51936,61	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	0,00	-21,40	-51958,01	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0,00	-80,00	-52037,81	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.005.1	0,00	-2345,00	-54382,81	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	0,00	-30,60	-54413,41	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	0,00	-4975,00	-59388,41	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	0,00	-824,00	-60212,41	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	0,00	-5,40	-60217,81	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	0,00	-14,30	-60232,11	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.014.1	0,00	-16,20	-60248,31	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011364	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.002.1	0,00	-143,86	-61687,17	
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21196887	368939	259021	02/07/2021	TEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	91,3640	0,00	525,44
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21197746	368932	871635021	14/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/9000624	135,4000	0,00	521,94
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198422	368954	211021	01/07/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150,000	0,00	4904,77
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198434	368954	2977021	02/07/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011217	3920,000	0,00	4574,77
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198450	368954	3543021	01/07/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011380	2000,000	0,00	4074,77
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198461	368954	40021	01/07/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE IND	/20011381	5159,360	0,00	-385,65
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198467	368954	5028021	02/07/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	161,7016	0,00	-3935,25
05/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198476	368954	7701021	02/07/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	/20011197	3200,000	0,00	-2135,25
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009867	369131	10090001	15/06/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.006.1	1075,200	0,00	856,75
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009882	369131	21099001	15/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	528,360	0,00	905,10
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009409	369150	18456001	15/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	4620,800	0,00	13706,50
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009417	369150	21110001	18/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,000	0,00	14196,50
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009442	369171	21059001	16/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	7203,960	0,00	21400,46
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009474	369222	18001	17/06/2021	SPECTRE SOLLUCOES EMPRESARIAS	02.08.030.1	2700,000	0,00	24100,46
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009475	369222	18531001	18/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	585,440	0,00	24685,90
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011434	369039			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.004.1	0,00	570,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011434	369039			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.006.1	0,00	-3420,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011434	369039			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.007.1	0,00	-6270,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011434	369039			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.005.1	0,00	-492,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011441	369039			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	528,36	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011482	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-490,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-417,60	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	0,00	-97,20	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-588,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-860,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-78,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0,00	-1540,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.002.1	0,00	-840,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011483	369145			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-1000,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-4930,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0,00	-69,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.065.1	0,00	-34,50	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0,00	-34,08	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0,00	-39,28	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-1179,60	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0,00	-249,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0,00	-144,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-450,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.029.1	0,00	-15,80	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	0,00	-20,70	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011485	369145			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0,00	-84,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011529	369152			SPECTRE SOLLUCOES EMPRESARIAS	02.08.030.1	0,00	-2700,00	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011530	369152			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0,00	-85,44	
06/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011530	369152			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-500,00	
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009535	369303	2147001	01/07/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.002.1	396,000	0,00	-1799,25
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009536	369303	2478001	30/06/2021	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.14.002.1	287,760	0,00	-1511,49
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009540	369303	27320001	01/07/2021	BELNUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	4196,000	0,00	2684,51
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009545	369303	34926001	02/07/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.011.1	3979,200	0,00	6063,71
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009549	369303	6555001	01/07/2021	LDB RIO COMERCIAL CENTRICA L	01.43.002.1	1588,000	0,00	7851,71



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

07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21011638	369294		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-925.00	-650355
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21011642	369294		BO DISTR DE MEDICAMENTOS- MAT	01.35.011.1	0.00	-3975.20	-9662.75
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21011751	369417		PRINT MAILINGS COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.00	-297.00	-1203.75
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21011764	369417		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-11975.50	-11377.25
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2171.30	369286	126021	FRIGERA INSTALAA+ES E SERVICO	/20011137	7687.90	0.00	-3689.75
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.219855	369420	13989021	PRINT MAILINGS COMERCIO SERVE	/20011161	297.00	0.00	-3992.75
07/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2205.94	369460	3275021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20031401	1197.90	0.00	-21.95.25
08/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21011862	369650		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7772.00	-9967.25
08/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.231154	369667	605.782021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7772.00	0.00	-21.95.25
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21009999	370066	3310001	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	292.50	0.00	-1902.75
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010011	370090	1508001	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	44.65.88	0.00	25.63.13
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.0120.61	370045		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	0.00	-292.50	22.70.69
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.0120.70	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	0.00	-85.00	21.94.69
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.0120.70	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	0.00	-4020.00	-18.95.97
12/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.0120.70	370071		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	0.00	-359.88	-21.95.25
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010172	370414	15.244001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	24.68.15	
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010173	370414	158001	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	151.80.00	0.00	17648.15
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010177	370414	3946001	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	1950.00	0.00	195.98.15
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.21.25	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	18988.15
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.21.40	370317		TECNOIMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENAA+ES	0.00	-4282.28	14705.87
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.21.64	370398		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-400.00	14939.87
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.21.65	370398		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	11035.87
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.21.66	370398		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	10335.87
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.12	370367		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-61.66	10274.21
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.15	370367		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-183.55	10090.66
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.16	370367		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-73.42	10017.24
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-45.00	9972.24
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-33.50	9936.74
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-4.50	9934.24
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-4.80	9929.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-11.00	9918.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	0.00	-12.00	9906.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0.00	-81.00	9825.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-270.00	955.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0.00	-176.00	9979.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	0.00	-400.00	8979.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.002.2	0.00	-276.00	8703.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-44.00	8263.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.021.1	0.00	-49.00	8214.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-1920.00	6294.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-791.00	5503.44
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.54	370399		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-143.60	5353.94
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.55	370404		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	0.00	-3900.00	2354.94
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.55	370404		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	0.00	-11880.00	-9526.15
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.57	370404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	0.00	-10200.00	-10846.15
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.75	370404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	0.00	-990.00	-11776.16
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.75	370423		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-12648.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.22.86	370426		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA+ES	0.00	-290.00	-12938.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2814.93	370346	20028021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400.00	0.00	-125.36.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2814.96	370346	20031021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3270.00	0.00	-9268.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2815.06	370346	20042021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-8568.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2815.21	370346	54060021	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-7958.14
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2815.34	370346	8960021	TECNOIMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4382.28	0.00	-8575.86
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2828.87	370396	221056021	VIVO SA	/30000624	61.66	0.00	-3614.20
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2828.93	370396	286496021	VIVO SA	/30000624	183.55	0.00	-34.30.65
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2828.95	370396	286507021	VIVO SA	/30000624	73.42	0.00	-357.23
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2842.57	370431	42880021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001089	871.98	0.00	-24.85.25
13/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.2842.71	370431	906021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-21.95.25
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010194	370501	15.289001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	4953.20	0.00	2757.35
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21010217	370544	21149001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	54.695.2	0.00	8227.47
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2301	370491		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0.00	-21.22.80	6104.67
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2301	370491		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.17.001.1	0.00	-2830.40	5274.27
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2329	370534		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	0.00	-39.20	3027.07
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2329	370534		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-686.00	2341.07
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2329	370534		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-294.00	2047.07
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2329	370534		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-196.00	1851.07
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.01.2329	370534		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-142.00	1709.07
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-							



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

14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012323	370534			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02/09/007.1	0.00	-17.25	-1953.75
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012323	370534			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02/09/008.1	0.00	-69.00	-2022.75
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012323	370534			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02/09/011.1	0.00	-103.50	-2126.25
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012323	370534			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02/09/011.1	0.00	-69.00	-2155.25
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012378	370577			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-81294.08	-39425.33
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012411	370599			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-47879.33
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21295017	370604	12145021	02/07/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	2001135.6	14450.00	0.00	-38428.33
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21295017	370604	508021	02/07/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	20011381	31234.08	0.00	-2135.25
14/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010317	370669	1173001	16/12/2019	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	1027.005.1	367.50	0.00	-1827.75
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010340	370682	1326001	13/02/2020	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43022.1	557.70	0.00	-1270.00
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010948	370682	1381001	12/03/2020	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	1007.005.1	1440.25	0.00	170.20
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012468	370659			LABORATORIO-BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-47027.72
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012507	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43022.1	0.00	-231.10	-47258.82
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012507	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43022.1	0.00	-136.40	-47395.22
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012518	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.04.019.1	0.00	-489.50	-47894.72
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012518	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43022.1	0.00	-68.20	-47952.92
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012539	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.01.028.1	0.00	-389.70	-48336.42
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012539	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.01.028.1	0.00	-496.80	-48838.42
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012539	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.01.028.1	0.00	-207.70	-49041.12
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012539	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.04.039.1	0.00	-217.80	-49258.92
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012539	370644			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.07.005.1	0.00	-194.25	-49399.17
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012616	370739			AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-291.78	-52303.36
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012629	370734			RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2514.00	-54517.36
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21302588	370670	2328021	13/07/2021	LABORATORIO-BLESSING ANALISES	20011381	47197.92	0.00	-7620.03
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21302588	370670	2328021	13/07/2021	LABORATORIO-BLESSING ANALISES	20011381	0.00	-47197.92	-54811.95
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309477	370753	2310021	08/07/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	20011313	2514.00	0.00	-52303.36
15/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309477	370753	2769021	08/07/2021	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	20011239	2919.78	0.00	-49399.17
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010409	370796	2132001	29/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	8646.35	0.00	-40746.22
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010445	370865	34166001	02/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	98.30	0.00	-39765.92
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012732	370799			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	0.00	-4798.50	-4465.42
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012732	370799			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	0.00	-3747.00	-48311.42
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012732	370799			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	0.00	-101.45	-48412.87
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012767	370853			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0.00	-656.00	-49368.87
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012767	370853			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-299.80	-49568.67
16/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012767	370853			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-24.50	-49399.17
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010608	371243	21302001	12/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.09.049.2	397.80	0.00	-4895.37
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010613	371243	21345001	19/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	890.00	0.00	-48105.37
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010626	371289	2216001	15/07/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47.20	0.00	-48058.17
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012951	371151			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-24678.54	-72736.71
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012971	371219			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.09.049.2	0.00	-398.00	-73074.71
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012971	371219			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.09.048.2	0.00	-59.80	-73134.51
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013008	371278			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	0.00	-693.00	-74028.51
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21356644	371155	3411001	16/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	20011241	24678.54	0.00	-49399.17
20/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21357934	371201	232821	13/07/2021	LABORATORIO-BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197.92	0.00	-2195.25
21/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013106	371486			SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-165.00	-2360.25
21/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21371730	371507	2644021	14/07/2021	SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT	20011381	165.00	0.00	-2195.25
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010725	371569	700001	03/07/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.022.1	311.50	0.00	-1883.75
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013136	371549			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0.00	-94.00	-1977.75
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013136	371549			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0.00	-8.50	-1986.25
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013136	371549			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0.00	-29.00	-2015.25
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013136	371549			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0.00	-12.00	-2027.25
22/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013136	371549			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.022.1	0.00	-168.00	-2135.25
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010944	372214	10189001	20/07/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	297.00	0.00	-1898.25
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010945	372214	7766001	15/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	-12798.75
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013430	372169			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	0.00	-297.00	1261.75
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013442	372188			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	297.00	0.00	12798.75
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013461	372135			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	0.00	-297.00	1261.75
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013462	372134			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	0.00	-14697.00	-2135.25
26/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013604	372534			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	08.02.006.9	0.00	-5739.00	-7994.25
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010972	372348	32994001	22/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	9691.13	0.00	1756.88
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013496	372327			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	0.00	-420.00	1396.88
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013496	372327			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-1324.80	1208.88
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013496	372327			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-369.00	-355.92
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013496	372327			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0.00	-7.35	-364.27
27/07/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013496	372327			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.012.1	0.00	-899.00	-1263.27
27/07/2021	02073577											



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
31/07/2021	02079648	13063559.4.10102.007	Ajuda de Custo					3183,60			
01/07/2021	02079650	13063559.4.10102.009	13At's salário					345813,00			
31/07/2021	02079650	13063559.4.10102.009	13At's salário	JE-10000-21015.615	3730,36			347523,65			
01/07/2021	02079650	13063559.4.10102.009	13At's salário					401258,46			
31/07/2021	02079650	13063559.4.10102.009	13At's salário	JE-10000-21015.615	3730,36			401258,46			
01/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias					461275,76			
31/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias	JE-10000-21015.615	3730,36			462986,41			
01/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias					516721,22			
31/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias	JE-10000-21015.615	3730,36			517291,91			
01/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias					535218,56			
31/07/2021	02079651	13063559.4.10102.010	FÃ©rias	JE-10000-21015.615	3730,36			535218,56			
01/07/2021	02079652	13063559.4.10102.011	FGTS					165219,60			
31/07/2021	02079652	13063559.4.10102.011	FGTS					165219,60			
01/07/2021	02079653	13063559.4.10102.012	PIS					19895,44			
31/07/2021	02079653	13063559.4.10102.012	PIS					19895,44			
01/07/2021	02079654	13063559.4.10102.013	Vale Transporte					-991,00			
31/07/2021	02079654	13063559.4.10102.013	Vale Transporte	JE-10000-21015583	3730,23			-810,00			
01/07/2021	02079654	13063559.4.10102.013	Vale Transporte					-810,00			
01/07/2021	02079655	13063559.4.10102.014	Vale Refeição					594,00			
31/07/2021	02079655	13063559.4.10102.014	Vale Refeição					594,00			
01/07/2021	02079661	13063559.4.10102.020	Acordos Judiciais					391543,16			
27/07/2021	02079661	13063559.4.10102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21010948	372236	RODRIGO REZENDE	27/07/2021	391543,16			
31/07/2021	02079661	13063559.4.10102.020	Acordos Judiciais					391543,16			
01/07/2021	02079663	13063559.4.10102.022	Hora Extra					162100,00			
31/07/2021	02079663	13063559.4.10102.022	Hora Extra	JE-10000-21015583	3730,23			203100,00			
01/07/2021	02079665	13063559.4.10102.024	Insalubridade					361354,35			
31/07/2021	02079665	13063559.4.10102.024	Insalubridade	JE-10000-21015583	3730,23			419625,14			
01/07/2021	02079671	13063559.4.10102.030	Periculosidade					0,00			
31/07/2021	02079671	13063559.4.10102.030	Periculosidade					0,00			
01/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS					235715,54			
31/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015.615	3730,36			236596,68			
01/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS					25793,74			
31/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015.615	3730,36			262675,30			
01/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS					10893,37			
31/07/2021	02079672	13063559.4.10102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015.615	3730,36			273608,67			
01/07/2021	02079673	13063559.4.10102.032	Provisão PIS					8797,83			
31/07/2021	02079673	13063559.4.10102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015.615	3730,36			8841,35			
01/07/2021	02079673	13063559.4.10102.032	Provisão PIS					1367,07			
31/07/2021	02079673	13063559.4.10102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015.615	3730,36			10208,42			
01/07/2021	02079706	13063559.4.10104.001	Serviços Prestados - PF					567708,85			
07/07/2021	02079706	13063559.4.10104.001	Serviços Prestados - PF	OV-10000-21011626	369234		01.43.004.1	569258,85			
31/07/2021	02079706	13063559.4.10104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	3730,32			674039,53			
01/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ					62461,49			
07/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21011626	369234		01.43.002.1	626101,49			
21/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013106	371486			62666,49			
22/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013198	371762			62676,36			
22/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013199	371763			62666,49			
22/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013200	371764			62826,36			
31/07/2021	02079707	13063559.4.10104.002	Serviços Prestados - PJ					62826,36			
01/07/2021	02079711	13063559.4.10104.006	PJ - Advogados					0,00			
31/07/2021	02079711	13063559.4.10104.006	PJ - Advogados					0,00			
01/07/2021	02079712	13063559.4.10104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					267894,73			
01/07/2021	02079712	13063559.4.10104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010829	368454			293541,35			
20/07/2021	02079712	13063559.4.10104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012251	371151			316219,89			
31/07/2021	02079712	13063559.4.10104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					316219,89			
01/07/2021	02079715	13063559.4.10104.010	PJ - Exames Laboratoriais					309183,70			
15/07/2021	02079715	13063559.4.10104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012488	370653			356381,62			
31/07/2021	02079715	13063559.4.10104.010	PJ - Exames Laboratoriais					356381,62			
01/07/2021	02079716	13063559.4.10104.011	PJ - Gases Medicinais					28900,00			
31/07/2021	02079716	13063559.4.10104.011	PJ - Gases Medicinais					28900,00			
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				2728,80	454,80	0,00	3183,60
				SALDOS DE ABERTURA				345813,00	0,00	0,00	345813,00
				PROVISÃO MENSAL 07/21				1710,65	0,00	0,00	347523,65
				PROVISÃO MENSAL 07/21				53734,81	0,00	0,00	401258,46
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				345813,00	55445,46	0,00	401258,46
				SALDOS DE ABERTURA				461275,76	0,00	0,00	461275,76
				PROVISÃO MENSAL 07/21				1710,65	0,00	0,00	462986,41
				PROVISÃO MENSAL 07/21				53734,81	0,00	0,00	516721,22
				PROVISÃO MENSAL 07/21				570,69	0,00	0,00	517291,91
				PROVISÃO MENSAL 07/21				17926,65	0,00	0,00	535218,56
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				461275,76	73942,80	0,00	535218,56
				SALDOS DE ABERTURA				165219,60	0,00	0,00	165219,60
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	165219,60
				SALDOS DE ABERTURA				19895,44	0,00	0,00	19895,44
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	19895,44
				SALDOS DE ABERTURA				-991,00	0,00	0,00	-991,00
				FOPAG REF. JULHO 2021				181,00	0,00	0,00	-810,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-991,00	181,00	0,00	-810,00
				SALDOS DE ABERTURA				594,00	0,00	0,00	594,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	594,00
				SALDOS DE ABERTURA				391543,16	0,00	0,00	391543,16
				ACORDO JUDICIAL				131219,59	0,00	0,00	522762,75
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				391543,16	131219,59	0,00	522762,75
				SALDOS DE ABERTURA				162100,00	0,00	0,00	162100,00
				FOPAG REF. JULHO 2021				41000,00	0,00	0,00	203100,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				162100,00	41000,00	0,00	203100,00
				SALDOS DE ABERTURA				361354,35	0,00	0,00	361354,35
				FOPAG REF. JULHO 2021				58270,79	0,00	0,00	419625,14
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				361354,35	58270,79	0,00	419625,14
				SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDOS DE ABERTURA				235715,54	0,00	0,00	235715,54
				PROVISÃO MENSAL 07/21				821,14	0,00	0,00	236596,68
				PROVISÃO MENSAL 07/21				25793,74	0,00	0,00	262930,42
				PROVISÃO MENSAL 07/21				344,88	0,00	0,00	262675,30
				PROVISÃO MENSAL 07/21				10893,37	0,00	0,00	273608,67
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				235715,54	37793,13	0,00	273608,67
				SALDOS DE ABERTURA				8797,83	0,00	0,00	8797,83
				PROVISÃO MENSAL 07/21				4352	0,00	0,00	8841,35
				PROVISÃO MENSAL 07/21				1367,07	0,00	0,00	10208,42
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				8797,83	1410,59	0,00	10208,42
				SALDOS DE ABERTURA				567708,85	0,00	0,00	567708,85
				LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L				154800,00	0,00	0,00	569258,85
				RPA REF. 07/2021				104782,68	0,00	0,00	674039,53
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				567708,85	106930,68	0,00	674039,53
				SALDOS DE ABERTURA				62461,49	0,00	0,00	62461,49
				LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L				40,00	0,00	0,00	62501,49
				SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT				185,00	0,00	0,00	62666,49
				BANCO ITALICARD SA				159,87	0,00	0,00	62676,36
				BANCO ITALICARD SA				0,00	-159,87	0,00	62666,49
				BANCO ITALICARD SA				159,87	0,00	0,00	62826,36
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				62461,49	524,74	-159,87	62826,36
				SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDOS DE ABERTURA				267894,73	0,00	0,00	267894,73
				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A				23646,62	0,00	0,00	293541,35
				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A				24678,54	0,00	0,00	316219,89
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				267894,73	49325,16	0,00	316219,89
				SALDOS DE ABERTURA				309183,70	0,00	0,00	309183,70
				LABORATORIO BLESSING ANALISES				47197,92	0,00	0,00	356381,62
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				309183,70	47197,92	0,00	356381,62
				SALDOS DE ABERTURA				28900,00	0,00	0,00	28900,00
				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00		



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

01/07/2021	02079718	1306559.4101.04.01.3	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		15983.32	0.00	0.00	15983.32
02/07/2021	02079718	1306559.4101.04.01.3	PJ - Lavanderia				TOP CLEAN COM SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		2800.00	0.00	18783.32
31/07/2021	02079718	1306559.4101.04.01.3	PJ - Lavanderia	OV-10000-21.011096	368692		SALDOS DE ENCERRAMENTO		15983.32	2800.00	0.00	18783.32
01/07/2021	02079719	1306559.4101.04.01.4	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		3270.00	0.00	0.00	3270.00
31/07/2021	02079719	1306559.4101.04.01.4	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3270.00
01/07/2021	02079720	1306559.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		381.75.00	0.00	0.00	381.75.00
08/07/2021	02079720	1306559.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora				KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		7772.00	0.00	45947.00
31/07/2021	02079720	1306559.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21.011862	369650		SALDOS DE ENCERRAMENTO		381.75.00	7772.00	0.00	45947.00
01/07/2021	02079721	1306559.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA		122917.50	0.00	0.00	122917.50
02/07/2021	02079721	1306559.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia				SAVHOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		204.86.25	0.00	143403.75
31/07/2021	02079721	1306559.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21.011086	368692		SALDOS DE ENCERRAMENTO		122917.50	204.86.25	0.00	143403.75
01/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SALDOS DE ABERTURA		170073.97	0.00	0.00	170073.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3920.00	0.00	173993.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3920.00	0.00	176713.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3920.00	0.00	180033.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0.00	183183.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0.00	186333.97
05/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3150.00	0.00	189483.97
08/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3920.00	0.00	192803.97
09/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SIGNAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		2850.00	0.00	195653.97
13/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282.28	0.00	199936.25
22/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SIGNAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		1360.00	0.00	213436.25
31/07/2021	02079724	1306559.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21.0131.69	371664		SALDOS DE ENCERRAMENTO		170073.97	43962.28	0.00	213436.25
01/07/2021	02079726	1306559.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA		37040.00	0.00	0.00	37040.00
31/07/2021	02079726	1306559.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	37040.00
01/07/2021	02079727	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA		7462.50	0.00	0.00	7462.50
07/07/2021	02079727	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy				SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	0.00	8660.00
31/07/2021	02079727	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21.011764	369417		SALDOS DE ENCERRAMENTO		7462.50	1197.50	0.00	8660.00
01/07/2021	02079728	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		1740.00	0.00	0.00	1740.00
13/07/2021	02079728	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACÃO		290.00	0.00	2030.00
31/07/2021	02079728	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21.012286	370426		SALDOS DE ENCERRAMENTO		1740.00	290.00	0.00	2030.00
01/07/2021	02079729	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		187404.48	0.00	0.00	187404.48
14/07/2021	02079729	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria				CENTENARIO FACILIT SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31294.08	0.00	218638.56
31/07/2021	02079729	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21.012378	370577		SALDOS DE ENCERRAMENTO		187404.48	31294.08	0.00	218638.56
01/07/2021	02079730	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		30000.00	0.00	0.00	30000.00
05/07/2021	02079730	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	35000.00
31/07/2021	02079730	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21.011235	369934		SALDOS DE ENCERRAMENTO		30000.00	5000.00	0.00	35000.00
01/07/2021	02079732	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		211020.96	0.00	0.00	211020.96
05/07/2021	02079732	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		36170.16	0.00	246191.12
31/07/2021	02079732	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21.011320	369894		SALDOS DE ENCERRAMENTO		211020.96	36170.16	0.00	246191.12
01/07/2021	02079737	1306559.4101.04.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02079737	1306559.4101.04.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02079738	1306559.4101.04.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		22392.00	0.00	0.00	22392.00
02/07/2021	02079738	1306559.4101.04.033	PJ - Raio - X				TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3672.00	0.00	25964.00
31/07/2021	02079738	1306559.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21.011102	368692		SALDOS DE ENCERRAMENTO		22392.00	3672.00	0.00	25964.00
01/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		17603.34	0.00	0.00	17603.34
12/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		248.69	0.00	17852.03
12/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		154.63	0.00	17996.66
12/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		154.72	0.00	18122.38
15/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2910.78	0.00	20933.16
31/07/2021	02079745	1306559.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21.012616	370731		SALDOS DE ENCERRAMENTO		17603.34	3829.82	0.00	20933.16
01/07/2021	02079746	1306559.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02079746	1306559.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02079747	1306559.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02079747	1306559.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02079755	1306559.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA		14101.20	0.00	0.00	14101.20
15/07/2021	02079755	1306559.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2514.00	0.00	16615.20
31/07/2021	02079755	1306559.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21.012629	370734		SALDOS DE ENCERRAMENTO		14101.20	2514.00	0.00	16615.20
01/07/2021	02079756	1306559.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA		63772.20	0.00	0.00	63772.20
01/07/2021	02079756	1306559.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	74400.90
01/07/2021	02079756	1306559.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	63772.20
01/07/2021	02079756	1306559.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	74400.90
31/07/2021	02079756	1306559.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21.010785	368418		SALDOS DE ENCERRAMENTO		63772.20	21257.40	-10628.70	74400.90



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

02/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010970	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.31.0081	560,00	0,00	741361,12	
02/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010970	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.0231	166,00	0,00	741527,12	
02/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010970	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.28.0041	82,00	0,00	741609,12	
02/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010998	368547	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.0051	87,00	0,00	741706,12	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0051	391,68	0,00	742097,80	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0021	28,20	0,00	742126,00	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0071	128,70	0,00	742254,70	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0081	15966,00	0,00	758220,70	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0091	31,99	0,00	761413,70	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0101	305,00	0,00	761724,70	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0401	3480,40	0,00	765205,10	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.0021	249,00	0,00	765454,10	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.38.0041	1526,00	0,00	766980,10	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.0021	230,25	0,00	767189,35	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.0011	12,46	0,00	767201,81	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.0021	21,32	0,00	767223,13	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.0121	25,68	0,00	767248,81	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.0051	21,40	0,00	767270,21	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.0081	80,00	0,00	767350,21	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.0051	2945,00	0,00	769635,21	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.0011	30,00	0,00	769725,81	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.0041	4975,00	0,00	774700,81	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0221	824,00	0,00	775524,81	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.0151	5,40	0,00	775530,21	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.0011	14,30	0,00	775544,51	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.0141	16,20	0,00	775560,71	
05/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011364	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.0021	1432,86	0,00	7769935,71	
07/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011635	369234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.0021	396,00	0,00	7773895,71	
07/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011637	369234	BEINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.38.0031	786,00	0,00	778175,57	
07/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011637	369234	BEINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.0171	2650,00	0,00	781025,57	
07/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011637	369234	BEINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.0031	560,00	0,00	781585,57	
07/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011642	369234	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0111	3979,20	0,00	784964,77	
12/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012070	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.0011	86,00	0,00	785050,77	
12/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012070	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.0111	4020,00	0,00	789070,77	
12/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012070	370071	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.0031	359,88	0,00	789430,65	
16/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012732	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.0161	4798,50	0,00	794228,15	
16/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012732	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.0171	3747,00	0,00	797976,15	
16/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012732	370793	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.0021	101,45	0,00	798077,60	
16/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012767	370853	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	24,50	0,00	798102,10	
20/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013008	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.0181	47,20	0,00	798149,30	
26/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013462	372134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.0011	14697,00	0,00	812946,30	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0041	420,00	0,00	813266,30	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0051	1394,80	0,00	814651,10	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.0081	369,00	0,00	814960,10	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0021	7,35	0,00	814967,45	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0121	899,00	0,00	815866,45	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	4197,00	0,00	820063,45	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011	196,00	0,00	820259,45	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0021	239,90	0,00	820499,35	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0031	1936,00	0,00	821835,35	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0011	14,40	0,00	821909,75	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0061	9,90	0,00	821919,65	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.0041	178,00	0,00	822097,65	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.0021	9,48	0,00	822107,13	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.0021	156,80	0,00	822257,93	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0121	45,00	0,00	822302,93	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0061	227,50	0,00	822530,43	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0081	7,00	0,00	822537,43	
27/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013496	372327	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-0,30	822537,13	
28/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013543	372402	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0051	78,75	0,00	822615,88	
30/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013889	372716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.0011	24,00	0,00	822639,88	
30/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013889	372716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.38.0041	1575,00	0,00	824214,88	
30/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013889	372716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.38.0051	10,80	0,00	824225,68	
30/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013895	372716	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.0071	1209,00	0,00	825434,68	
31/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	JE-10000-21015165.9	373089	Red'assif compras de materiais		656,30	0,00	826020,98	
31/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	JE-10000-21015165.9	373089	Red'assif compras de materiais		0,00	-0,30	826020,68	
31/07/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		711097,69	1149235,9	-0,60	826020,68
01/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1865,60	0,00	0,00	1865,60
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012536	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0231	191,85	0,00	2057,45	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012536	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0251	248,40	0,00	2305,85	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0231	199,85	0,00	2405,70	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0231	163,70	0,00	2569,40	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0251	496,80	0,00	3066,20	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.01.0281	207,70	0,00	3473,90	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.04.0391	217,80	0,00	3715,70	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012539	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.07.0051	134,25	0,00	3849,95	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012542	370644	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	10.07.0051	268,50	0,00	4118,45	
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza								



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

15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012542	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	207,70	0,00	5424,45
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012545	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	388,70	0,00	5808,15
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012546	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	436,90	0,00	6304,85
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012545	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	207,70	0,00	6512,05
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012545	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.039.1	217,80	0,00	6730,45
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.006.1	194,25	0,00	6864,70
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.032.1	61,70	0,00	6926,40
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.014.1	82,60	0,00	7009,00
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	760,80	0,00	7769,80
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	130,68	0,00	7900,48
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	149,04	0,00	8049,52
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.032.1	61,70	0,00	8111,22
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.014.1	82,60	0,00	8193,82
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	130,68	0,00	8324,50
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	149,04	0,00	8473,54
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.032.1	61,70	0,00	8535,24
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.014.1	82,60	0,00	8617,84
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	130,68	0,00	8748,52
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	149,04	0,00	8897,56
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	60,00	0,00	8957,56
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.09.032.1	167,70	0,00	8974,26
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	388,70	0,00	9557,96
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	392,90	0,00	9740,46
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	148,90	0,00	9889,36
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.026.1	377,80	0,00	10266,76
15/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.039.1	409,30	0,00	10676,66
31/07/2021	02079763	1306559410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1865,60	8811,06	10676,66
01/07/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079764	1306559410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079765	1306559410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1962,00	0,00	1962,00
31/07/2021	02079765	1306559410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1962,00
01/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		8413,55	0,00	8413,55
02/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011040	368635	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	84,00	0,00	8497,55
02/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011040	368635	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84,00	0,00	8581,55
05/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011218	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.026.3	297,00	0,00	8878,55
05/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011218	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.010.3	698,00	0,00	9576,55
05/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011218	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.022.3	298,00	0,00	9874,55
05/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011218	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.028.3	897,00	0,00	10771,55
06/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011218	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.027.3	2998,50	0,00	13170,05
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012525	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.04.036.1	936,00	0,00	14806,05
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012548	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	99,00	0,00	15299,05
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	760,80	0,00	14959,85
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	99,00	0,00	14452,85
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	760,80	0,00	15213,45
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	99,00	0,00	15306,45
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.015.1	112,40	0,00	15419,05
15/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012557	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	399,50	0,00	15818,55
31/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015600	373089	Redassif compras de materiais		0,30	0,00	15818,85
31/07/2021	02079766	1306559410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8413,55	7405,30	15818,85
01/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		34171,35	0,00	34171,35
07/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	34179,85
07/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	368,00	0,00	34547,85
07/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	34576,85
07/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	12,04	0,00	34588,89
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012504	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	736,00	0,00	35324,89
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012504	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	12,00	0,00	35336,89
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012513	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	736,00	0,00	36072,89
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012513	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	12,00	0,00	36084,89
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012520	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	36093,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012520	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	50,00	0,00	36143,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012520	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	368,00	0,00	36511,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012520	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	36540,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012520	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	12,00	0,00	36552,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012522	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	24,00	0,00	36576,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012522	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	920,00	0,00	37496,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012522	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	37525,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012522	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	12,00	0,00	37537,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012525	370664	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.044.1	1085,00	0,00	38622,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012549	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.044.1	1085,00	0,00	39707,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012552	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.044.1	1085,00	0,00	40792,39
15/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21012554	370644	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.044.1	1085,00	0,00	41877,39
22/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013136	371549	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	41885,89
22/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013136	371549	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00		



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

29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013628	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42661,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013628	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42668,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013628	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42678,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013628	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	42714,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013628	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	42717,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013629	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42720,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013629	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42727,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013629	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42737,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013629	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	42773,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013629	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	42776,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013631	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42779,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013631	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42786,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013631	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42796,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013631	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	42832,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013631	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	42835,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013639	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42838,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013639	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42845,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013639	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42855,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013639	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	42891,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013639	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	42894,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013634	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42897,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013634	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42904,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013634	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42914,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013634	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	42950,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013634	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	42953,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013635	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	42956,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013635	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	42963,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013635	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	42973,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013635	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	43009,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013635	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	43012,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013638	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	43015,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013638	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	43022,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013638	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	43032,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013638	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	43068,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013638	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	43071,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013642	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	2,50	0,00	43074,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013642	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	7,50	0,00	43081,89	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013642	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	9,50	0,00	43091,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013642	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	36,00	0,00	43127,39	
29/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013642	3725,66	FRONTMVD PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	3,50	0,00	43130,89	
31/07/2021	02079767	1306559410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		341.71,35	899,954	0,00	43130,89
01/07/2021	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		12252,60	0,00	0,00	12252,60
31/07/2021	02079769	1306559410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	12252,60
01/07/2021	02079770	1306559410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/07/2021	02079770	1306559410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/07/2021	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1463,00	0,00	0,00	1463,00
31/07/2021	02079790	1306559410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1463,00
01/07/2021	02079795	1306559410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096,00	0,00	0,00	2096,00
01/07/2021	02079795	1306559410107.007	Máquinas e Equipamentos	OV-10000-21010676	368813	KÄRL KÜRZ MÁQUINAS AGRICOLAS L	20.02.017.3	2096,00	2818,00	0,00	4914,00
31/07/2021	02079795	1306559410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2096,00	2818,00	0,00	4914,00
01/07/2021	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		54740,00	0,00	0,00	54740,00
31/07/2021	02079797	1306559410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54740,00
01/07/2021	02079800	1306559410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		36,70	0,00	0,00	36,70
31/07/2021	02079800	1306559410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	36,70
01/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4417,94	0,00	0,00	4417,94
06/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-21011245	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	350,00	0,00	0,00	4767,94
13/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-21012179	370341	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46,71	0,00	0,00	4814,65
13/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-21012212	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	0,00	4876,31
13/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-21012215	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	183,55	0,00	0,00	5059,86
13/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone	OV-10000-21012216	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	0,00	5133,28
31/07/2021	02079801	1306559410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4417,94	715,34	0,00	5133,28
01/07/2021	02079802	1306559410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5231,88	0,00	0,00	5231,88
13/07/2021	02079802	1306559410108.003	Internet	OV-10000-21012275	370423	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	6103,86
31/07/2021	02079802	1306559410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5231,88	871,98	0,00	6103,86
01/07/2021	02079805	1306559410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ABERTURA		3859,17	0,00	0,00	3859,17
31/07/2021	02079805	1306559410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3859,17
01/07/2021	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		975,34,20	0,00	0,00	975,34,20
05/07/2021	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011157	368852	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENAO	91,36,40	0,00	0,00	106670,60
05/07/2021	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011257	368928	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENAO	1200,00	0,00	0,00	107870,60
07/07/2021	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011592	369276	FRIOGERA INSTALACOES E SERVICOS	SERV_MANUTENAO	7687,50	0,00	0,00	115558,10
31/07/2021	02079806	1306559410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		975,34,20	18029,30	0,00	115558,10



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

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/07/2021	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ABERTURA	901,95	0,00	0,00	901,95
31/07/2021	02079807	1306559410109.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	901,95
01/07/2021	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica	SALDOS DE ABERTURA	518,43	0,00	0,00	518,43
31/07/2021	02079808	1306559410109.004	Energia elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518,43
01/07/2021	02079813	1306559410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079813	1306559410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	SALDOS DE ABERTURA	2061,8750	0,00	0,00	2061,8750
07/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		297,00	0,00	2064,8450
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	CHACA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	2070,8450
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		400,00	0,00	2074,8450
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3161,00	0,00	210655,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700,00	0,00	211355,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		480,00	0,00	211835,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3379,00	0,00	215214,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700,00	0,00	215914,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		400,00	0,00	216314,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3270,00	0,00	219584,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		700,00	0,00	220284,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		3537,00	0,00	223821,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		255,00	0,00	224136,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		680,00	0,00	224816,50
13/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		530,00	0,00	225346,50
19/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA		1250,00	0,00	226596,50
22/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR		7840,00	0,00	234436,50
31/07/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2061,8750	28249,00	0,00	234436,50
01/07/2021	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079829	1306559410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	145,52	0,00	0,00	145,52
31/07/2021	02079829	1306559410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	145,52
01/07/2021	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079834	1306559410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079834	1306559410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	8317,65	0,00	0,00	8317,65
01/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		22,10	0,00	8339,75
02/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		19,08	0,00	8358,83
05/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		22,10	0,00	8380,93
06/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		7,80	0,00	8388,73
06/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		181,26	0,00	8569,99
06/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		22,10	0,00	8592,09
07/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		1,35	0,00	8593,44
07/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		33,15	0,00	8627,19
08/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		55,40	0,00	8722,59
08/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		60,35	0,00	8783,54
12/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		1,35	0,00	8785,49
12/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		85,86	0,00	8871,35
12/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		11,05	0,00	8882,40
14/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		1,35	0,00	8884,35
14/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		38,16	0,00	8922,51
14/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		11,05	0,00	8933,56
14/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		11,05	0,00	8944,61
15/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		11,05	0,00	8955,66
16/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		1,35	0,00	8957,61
16/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		22,10	0,00	8979,71
19/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		33,15	0,00	9012,86
20/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		9,54	0,00	9022,40
21/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		22,10	0,00	9044,50
22/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		1,35	0,00	9046,45
22/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		47,70	0,00	9094,15
29/07/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	TARIFA		3,30	0,00	9098,05



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

23/07/2021	102080091	'	13063559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015411	372619	TARIFA	181.26	0.00	9279.91
31/07/2021	102080091	'	13063559432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8917.65	961.66	9279.91
01/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	3589.61	0.00	3589.61
01/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013801	369876	IR	120.76	0.00	3710.37
07/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013786	369876	IR	0.00	-25.25	3685.12
07/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013788	369876	IR	484.18	0.00	4169.30
28/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015518	372670	IR	277.03	0.00	4446.33
31/07/2021	102080094	'	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3589.61	881.97	4446.33
01/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-15954.32	0.00	-15954.32
01/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013800	369876	RENDIMENTO	0.00	-536.72	-16491.04
07/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013787	369876	RENDIMENTO	0.00	-2151.35	-16542.39
07/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013789	369876	ESTORNO DE RENDIMENTO	112.26	0.00	-16530.79
28/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21015517	372670	RENDIMENTO	0.00	-1231.25	-19761.98
31/07/2021	102080098	'	13063559432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15954.32	112.26	-3919.92



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATORIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-28.160,22	0,00	0,00	-28.160,22
01/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494	106001		Contrap. por Doc. PS 21009041		0,00	-7.500,00	0,00	-35.660,22
01/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	202021		Contrap. por Doc. PV 21159305		0,00	-10.628,70	0,00	-46.288,92
01/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073871	271021		Contrap. por Doc. PV 21159871		0,00	-5.140,87	0,00	-51.429,79
01/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809	331001		Contrap. por Doc. PV 21159978		0,00	-23.646,62	0,00	-75.076,41
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073945			Contrap. por Doc. PT 170469		10.620,70	0,00	0,00	-64.455,71
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170460		6.140,87	0,00	0,00	-58.314,84
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1069001		Contrap. por Doc. PS 21009091		0,00	-181,20	0,00	-59.496,04
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1449001		Contrap. por Doc. PS 21009096		0,00	-5.408,90	0,00	-64.904,94
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34812001		Contrap. por Doc. PS 21009108		0,00	-591,80	0,00	-65.496,74
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34830001		Contrap. por Doc. PS 21009109		0,00	-191,88	0,00	-65.688,62
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1461001		Contrap. por Doc. PS 21009122		0,00	-402,80	0,00	-66.091,42
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1468001		Contrap. por Doc. PS 21009123		0,00	-2.625,00	0,00	-68.716,42
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18005001		Contrap. por Doc. PS 21009126		0,00	-5.655,18	0,00	-74.371,60
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2078001		Contrap. por Doc. PS 21009128		0,00	-10.640,00	0,00	-85.011,60
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2154001		Contrap. por Doc. PS 21009131		0,00	-87,00	0,00	-85.098,60
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34724001		Contrap. por Doc. PS 21009133		0,00	-1.637,55	0,00	-86.736,15
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494	8568001		Contrap. por Doc. PS 21009139		0,00	-1.523,50	0,00	-88.259,65
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7977001		Contrap. por Doc. PS 21009145		0,00	-12.458,67	0,00	-100.718,32
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445	3231001		Contrap. por Doc. PS 21009170		0,00	-168,00	0,00	-100.886,32
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841	14908021		Contrap. por Doc. PV 21188987		0,00	-20.486,25	0,00	-121.372,57
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841	14908021		Contrap. por Doc. PV 21188987	983,34	0,00	0,00	0,00	-120.389,23
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22618021		Contrap. por Doc. PV 21188998	0,00	-3.572,00	0,00	0,00	-123.961,23
02/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	107721		Contrap. por Doc. PS 21009234	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-126.761,23
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1023244	6241001		Contrap. por Doc. PS 21009243	0,00	-4.598,50	0,00	0,00	-131.359,73
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007924	12344001		Contrap. por Doc. PS 21009276	0,00	-2.818,00	0,00	0,00	-134.177,73
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	14144001		Contrap. por Doc. PS 21009283	0,00	-35.287,45	0,00	0,00	-169.465,18
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	263021		Contrap. por Doc. PV 21186387	0,00	-9.136,40	0,00	0,00	-178.601,58
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	871805021		Contrap. por Doc. PV 21187746	0,00	-350,00	0,00	0,00	-178.951,58
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060102	211021		Contrap. por Doc. PV 21189622	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	-182.101,58
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068933	2977021		Contrap. por Doc. PV 21189434	0,00	-3.320,00	0,00	0,00	-185.421,58
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068933	2977021		Contrap. por Doc. PV 21189434	33,20	0,00	0,00	0,00	-185.378,38
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3543021		Contrap. por Doc. PV 21189450	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-190.378,38
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3543021		Contrap. por Doc. PV 21189450	75,00	0,00	0,00	0,00	-190.293,38
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	40021		Contrap. por Doc. PV 21189481	0,00	-2.158,36	0,00	0,00	-192.451,74
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072978	60288021		Contrap. por Doc. PV 21189487	0,00	-35.170,16	0,00	0,00	-227.621,90
05/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7701021		Contrap. por Doc. PV 2119476	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-228.821,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170138	9.638,08	0,00	0,00	0,00	-219.183,82
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170139	2.200,75	0,00	0,00	0,00	-216.983,07
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170140	1.903,23	0,00	0,00	0,00	-215.079,84
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170141	1.146,56	0,00	0,00	0,00	-213.933,28
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170142	28.157,00	0,00	0,00	0,00	-185.776,28
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170143	420,72	0,00	0,00	0,00	-187.357,56
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060897			Contrap. por Doc. PT 170144	469,80	0,00	0,00	0,00	-186.887,76
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170145	4.419,36	0,00	0,00	0,00	-182.468,40
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 170154	280,50	0,00	0,00	0,00	-182.187,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002000			Contrap. por Doc. PT 170155	3.780,00	0,00	0,00	0,00	-178.407,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 170156	34.798,00	0,00	0,00	0,00	-143.619,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044836			Contrap. por Doc. PT 170157	1.110,00	0,00	0,00	0,00	-142.509,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170158	6.118,00	0,00	0,00	0,00	-136.391,90
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170168	0,00	-0,10	0,00	0,00	-136.392,00
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170168	17.657,21	0,00	0,00	0,00	-118.734,79
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170169	8.902,65	0,00	0,00	0,00	-111.832,44
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005933			Contrap. por Doc. PT 170170	263,00	0,00	0,00	0,00	-111.569,44
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 170442	3.485,00	0,00	0,00	0,00	-108.084,44
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 170533	23.646,62	0,00	0,00	0,00	-84.447,82
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494			Contrap. por Doc. PT 170562	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.947,82
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 170563	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-74.147,82
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841			Contrap. por Doc. PT 170573	0,00	-1.935,95	0,00	0,00	-76.083,77
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841			Contrap. por Doc. PT 170573	20.486,25	0,00	0,00	0,00	-55.597,52
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170575	9.138,40	0,00	0,00	0,00	-46.462,12
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 170579	0,00	-186,10	0,00	0,00	-46.648,22
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 170579	3.572,00	0,00	0,00	0,00	-43.076,22
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10090001		Contrap. por Doc. PS 21009387	0,00	-10.752,00	0,00	0,00	-53.828,22
06/07/2021	13083559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10090001		Contrap. por Doc. PS 21009387	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.337,17
06/0													



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

07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078376		Contrap. por Doc. PT 170895	35.287,45	0,00	-33.531,21
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078163	2147001	Contrap. por Doc. PS 21009535	0,00	-396,00	-33.927,21
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1080697	2478001	Contrap. por Doc. PS 21009536	0,00	-287,76	-34.214,97
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1058885	2732001	Contrap. por Doc. PS 21009540	0,00	-4.186,00	-38.410,97
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1046250	3492601	Contrap. por Doc. PS 21009545	0,00	-3.379,20	-41.790,17
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045821	6555001	Contrap. por Doc. PS 21009550	0,00	-1.588,00	-43.378,17
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1044936	84651001	Contrap. por Doc. PS 21009551	0,00	-825,00	-44.303,17
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074685	126021	Contrap. por Doc. PV 21217130	0,00	-7.667,50	-51.980,67
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073586	13989021	Contrap. por Doc. PV 21219855	0,00	-297,00	-52.287,67
07/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008973	3275021	Contrap. por Doc. PV 21220534	0,00	-1.187,50	-53.465,17
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008981		Contrap. por Doc. PN 1868	350,00	0,00	-53.115,17
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007924		Contrap. por Doc. PT 170658	2.818,00	0,00	-50.317,17
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1023244		Contrap. por Doc. PT 170859	4.588,50	0,00	-45.728,67
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048402		Contrap. por Doc. PT 170738	1.200,00	0,00	-44.528,67
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072978		Contrap. por Doc. PT 170739	35.170,18	0,00	-9.358,51
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1050102		Contrap. por Doc. PT 170740	3.150,00	0,00	-6.208,51
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078281		Contrap. por Doc. PT 170809	2.159,36	0,00	-4.049,15
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1058503		Contrap. por Doc. PT 170967	280,30	0,00	-3.768,85
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074885		Contrap. por Doc. PT 171005	7.687,50	0,00	-3.898,65
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008989		Contrap. por Doc. PT 171014	0,00	-307,50	3.591,15
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008989		Contrap. por Doc. PT 171014	5.000,00	0,00	8.591,15
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1088393		Contrap. por Doc. PT 171015	0,00	-187,58	8.403,57
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1088393		Contrap. por Doc. PT 171015	3.320,00	0,00	11.723,57
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1088393	2977021	Contrap. por Doc. PV 21198434	154,38	0,00	11.877,95
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008969	3543021	Contrap. por Doc. PV 21198450	232,50	0,00	12.110,45
08/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	605782021	Contrap. por Doc. PV 21231154	0,00	-7.772,00	4.338,45
09/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1006755	1984021	Contrap. por Doc. PV 21039356	160,88	0,00	4.499,33
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587		Contrap. por Doc. PT 171273	2.825,00	0,00	7.124,13
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1058503		Contrap. por Doc. PT 171274	87,00	0,00	7.211,13
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250		Contrap. por Doc. PT 171275	1.837,55	0,00	8.948,68
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045485		Contrap. por Doc. PT 171276	5.655,18	0,00	14.503,86
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078163		Contrap. por Doc. PT 171277	10.840,00	0,00	25.143,86
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073586		Contrap. por Doc. PT 171278	297,00	0,00	25.440,86
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008973		Contrap. por Doc. PT 171279	1.197,50	0,00	26.638,36
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1063445		Contrap. por Doc. PT 171280	169,00	0,00	26.806,36
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076084		Contrap. por Doc. PT 171281	1.523,50	0,00	28.329,86
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975		Contrap. por Doc. PT 171372	7.772,00	0,00	36.101,86
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1031220	3310001	Contrap. por Doc. PS 21009999	0,00	-292,50	35.809,36
12/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587	1508001	Contrap. por Doc. PS 21010011	0,00	-4.465,88	31.343,48
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15244001	Contrap. por Doc. PS 21010172	0,00	-4.663,40	26.680,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076577	158001	Contrap. por Doc. PS 21010173	0,00	-15.180,00	11.500,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1031220	3346001	Contrap. por Doc. PS 21010177	0,00	-1.950,00	9.550,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20028021	Contrap. por Doc. PV 21281483	0,00	-400,00	9.150,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20031021	Contrap. por Doc. PV 21281486	0,00	-3.270,00	5.880,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20042021	Contrap. por Doc. PV 21281505	0,00	-700,00	5.180,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1065897	5406021	Contrap. por Doc. PV 21281521	0,00	-610,00	4.570,08
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1075234	986021	Contrap. por Doc. PV 21281534	0,00	-4.282,28	287,80
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030	221056021	Contrap. por Doc. PV 21282887	0,00	-61,86	226,14
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030	236496021	Contrap. por Doc. PV 21282893	0,00	-183,55	42,59
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030	236507021	Contrap. por Doc. PV 21282895	0,00	-73,42	-30,83
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1062010	42880021	Contrap. por Doc. PV 21284257	0,00	-871,98	-902,81
13/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072551	906021	Contrap. por Doc. PV 21284271	0,00	-290,00	-1.192,81
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1065897		Contrap. por Doc. PT 171558	610,00	0,00	-582,81
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171560	3.270,00	0,00	2.887,19
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171561	700,00	0,00	3.387,19
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171562	400,00	0,00	3.787,19
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1075234		Contrap. por Doc. PT 171563	4.282,28	0,00	8.069,47
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048177		Contrap. por Doc. PS 21010188	0,00	-28,35	8.041,12
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15299001	Contrap. por Doc. PS 21010194	0,00	-4.953,20	3.087,92
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21149001	Contrap. por Doc. PS 21010217	0,00	-5.468,52	-2.381,80
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005660	12145021	Contrap. por Doc. PV 21295017	0,00	-14.450,00	-16.831,80
14/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074204	508021	Contrap. por Doc. PV 21295055	0,00	-31.234,00	-48.065,80
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030		Contrap. por Doc. PN 583	73,42	0,00	-47.992,36
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030		Contrap. por Doc. PN 1912	73,42	0,00	-47.918,94
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030		Contrap. por Doc. PN 1913	0,00	-73,42	-47.992,36
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030		Contrap. por Doc. PN 1913	81,68	0,00	-47.930,68
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030		Contrap. por Doc. PN 1914	183,55	0,00	-47.747,05
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008883	49245302	Contrap. por Doc. PS 21010305	0,00	-8.594,80	-56.341,85
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1080697	1173001	Contrap. por Doc. PS 21010317	0,00	-367,50	-56.709,15
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1080697	1326001	Contrap. por Doc. PS 21010340	0,00	-557,70	-57.266,85
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1080697	1381001	Contrap. por Doc. PS 21010348	0,00	-1.440,25	-58.707,10
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	0,00	-47.187,92	-105.905,02
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	5.899,74	0,00	-100.005,28
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2328021	Contrap. por Doc. PV 21302588	41.298,18	0,00	-58.707,10
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1006755	2310021	Contrap. por Doc. PV 21305407	0,00	-2.514,00	-61.221,10
15/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1059904	2763021	Contrap. por Doc. PV 21305424	0,00	-2.910,78	-64.131,88



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

16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049177		Contrap. por Doc. PN 1808	28,35	0,00	-64.103,53
16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1062010		Contrap. por Doc. PT 171620	871,98	0,00	-83.231,55
16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1062010		Contrap. por Doc. PT 171620	0,00	-871,98	-64.103,53
16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072551	2132001	Contrap. por Doc. PT 171621	290,00	0,00	-63.813,53
16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076163		Contrap. por Doc. PS 21010409	0,00	-8.846,95	-72.460,48
16/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1046250	34166001	Contrap. por Doc. PS 21010445	0,00	-980,30	-73.440,78
19/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1006883		Contrap. por Doc. PN 1819	8.584,60	0,00	-64.846,18
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1062010		Contrap. por Doc. PT 171808	871,98	0,00	-63.874,20
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21302001	Contrap. por Doc. PS 21010608	0,00	-397,80	-64.272,00
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21346001	Contrap. por Doc. PS 21010613	0,00	-890,00	-65.262,00
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1059503	2216001	Contrap. por Doc. PS 21010626	0,00	-47,20	-65.309,20
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073609	341001	Contrap. por Doc. PV 21356844	0,00	0,00	-99.987,74
20/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	232821	Contrap. por Doc. PV 21357334	0,00	-44.984,34	-134.272,08
21/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1070591	2844021	Contrap. por Doc. PV 21371730	0,00	-165,00	-135.137,08
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1059804		Contrap. por Doc. PT 171792	2.910,78	0,00	-132.226,30
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074204		Contrap. por Doc. PT 171793	31.234,08	0,00	-100.982,22
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144		Contrap. por Doc. PT 171794	0,00	-4.408,29	-105.400,51
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144		Contrap. por Doc. PT 171794	47.197,00	0,00	-58.202,59
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005860		Contrap. por Doc. PT 171795	14.450,00	0,00	-43.752,59
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008755		Contrap. por Doc. PT 171796	0,00	-280,31	-44.032,90
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008755		Contrap. por Doc. PT 171796	2.514,00	0,00	-41.518,90
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073609		Contrap. por Doc. PT 171841	24.678,54	0,00	-18.840,38
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1042074	700001	Contrap. por Doc. PS 21010725	0,00	-311,50	-17.151,88
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008755	2310221	Contrap. por Doc. PV 21305407	118,90	0,00	-17.034,98
22/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	232821	Contrap. por Doc. PV 21357334	2.184,71	0,00	-14.840,25
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074448		Contrap. por Doc. PT 172276	12.458,67	0,00	-2.381,58
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045921		Contrap. por Doc. PT 172277	1.588,00	0,00	-793,58
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587		Contrap. por Doc. PT 172287	5.408,90	0,00	4.815,32
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587		Contrap. por Doc. PT 172288	402,80	0,00	5.018,12
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250		Contrap. por Doc. PT 172289	3.379,20	0,00	8.397,32
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250		Contrap. por Doc. PT 172290	191,88	0,00	8.589,20
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250		Contrap. por Doc. PT 172291	591,80	0,00	9.181,00
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537		Contrap. por Doc. PT 172292	397,80	0,00	9.578,80
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537		Contrap. por Doc. PT 172293	7.203,96	0,00	16.782,76
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537		Contrap. por Doc. PT 172294	490,00	0,00	17.272,76
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537		Contrap. por Doc. PT 172295	528,95	0,00	17.801,71
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537		Contrap. por Doc. PT 172296	890,00	0,00	18.691,71
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1070591		Contrap. por Doc. PT 172339	165,00	0,00	18.856,71
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1058886		Contrap. por Doc. PT 172340	4.188,00	0,00	23.052,71
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045485		Contrap. por Doc. PT 172341	4.620,80	0,00	27.673,51
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045485		Contrap. por Doc. PT 172342	585,44	0,00	28.258,95
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1060697		Contrap. por Doc. PT 172343	287,76	0,00	28.546,71
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073701		Contrap. por Doc. PT 172344	181,20	0,00	28.727,91
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008633		Contrap. por Doc. PT 172345	10.752,00	0,00	38.479,91
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1044936		Contrap. por Doc. PT 172346	925,00	0,00	40.404,91
23/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076325		Contrap. por Doc. PT 172347	2.700,00	0,00	43.104,91
26/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008633	10189001	Contrap. por Doc. PS 21010844	0,00	-297,00	42.807,91
26/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076094	7786001	Contrap. por Doc. PS 21010845	0,00	-14.897,00	28.110,91
27/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250	32934001	Contrap. por Doc. PS 21010872	0,00	-9.891,13	18.419,78
28/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250	35297001	Contrap. por Doc. PS 21011013	0,00	-2.080,35	16.339,43
28/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045921	6602001	Contrap. por Doc. PS 21011017	0,00	-5.827,20	10.712,23
28/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078600	1488001	Contrap. por Doc. PS 21011040	0,00	-1.216,94	9.495,29
28/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048250	34936001	Contrap. por Doc. PS 21011046	0,00	-7.110,40	8.784,89
29/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003044	4545001	Contrap. por Doc. PS 21011067	0,00	-5.739,00	3.045,89
29/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049177	6205198	Contrap. por Doc. PS 21011087	0,00	-28,35	3.017,54
29/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074475	78001	Contrap. por Doc. PS 21011101	0,00	-59,00	2.958,54
29/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1078416	996493	Contrap. por Doc. PS 21011140	0,00	-2.178,00	780,54
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076577	173001	Contrap. por Doc. PS 21011285	0,00	-3.255,00	-2.474,48
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076577	175001	Contrap. por Doc. PS 21011285	0,00	-3.755,00	-2.849,48
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15286001	Contrap. por Doc. PS 21011313	0,00	-3.819,00	-6.468,48
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21239001	Contrap. por Doc. PS 21011321	0,00	-101,93	-6.570,39
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21247001	Contrap. por Doc. PS 21011328	0,00	-1.938,45	-8.508,84
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587	1560001	Contrap. por Doc. PS 21011333	0,00	-1.208,00	-9.717,84
30/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076094	7307001	Contrap. por Doc. PS 21011340	0,00	-1.539,80	-11.257,64
31/07/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-28.160,22	589.743,48	-572.840,88
31/07/2021	13063985	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13063985	UPA ENGENHO NOVO	018/2019	Serviços prestados PJ a Pag			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00