

**Secretaria Estadual de Saúde  
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Irajá**

**Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório Financeiro**



**VIVARIO**

# **Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

Relatório financeiro

**Competência:**  
Junho/2021



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	12
3.2	Plano de educação permanente .....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica .....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.5	Absenteísmo Médico .....	17
3.6	Notificações: Violência .....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária .....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões.....	51
10	Balancete .....	58
11	Razão .....	63
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 IRAJÁ durante mês de **JUNHO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 Irajá, JUNHO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		3.810	51%	7.500	-
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	5.588	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	353			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	136.374	61	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.235			
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	491	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	42			
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	11.705	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	881			
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	39.407	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.770			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	63	1,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.873			
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	95	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	95			
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	14	93%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	140			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	140			
11	Trombóse 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 nela emine médica até o início da administração de antibiótico x 100	240	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
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	128	21	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios rezeistrados x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
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	116	97%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.802	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.810			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no periodo		100	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96	
			Conceito		A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.246 pacientes, 4.316 registrados e destes 3.770 (87,29%) foram classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico no dia 29 de junho de 2021 para fins de atualização, o qual gerou registros manuais por parte da unidade e inserção posterior no sistema em formato de contingência. Sabe-se que os registros realizados no formato de contingência não contemplam todos os fluxos de atendimento em termos de sistema, o que já foi reportado a empresa de prontuário para correção.

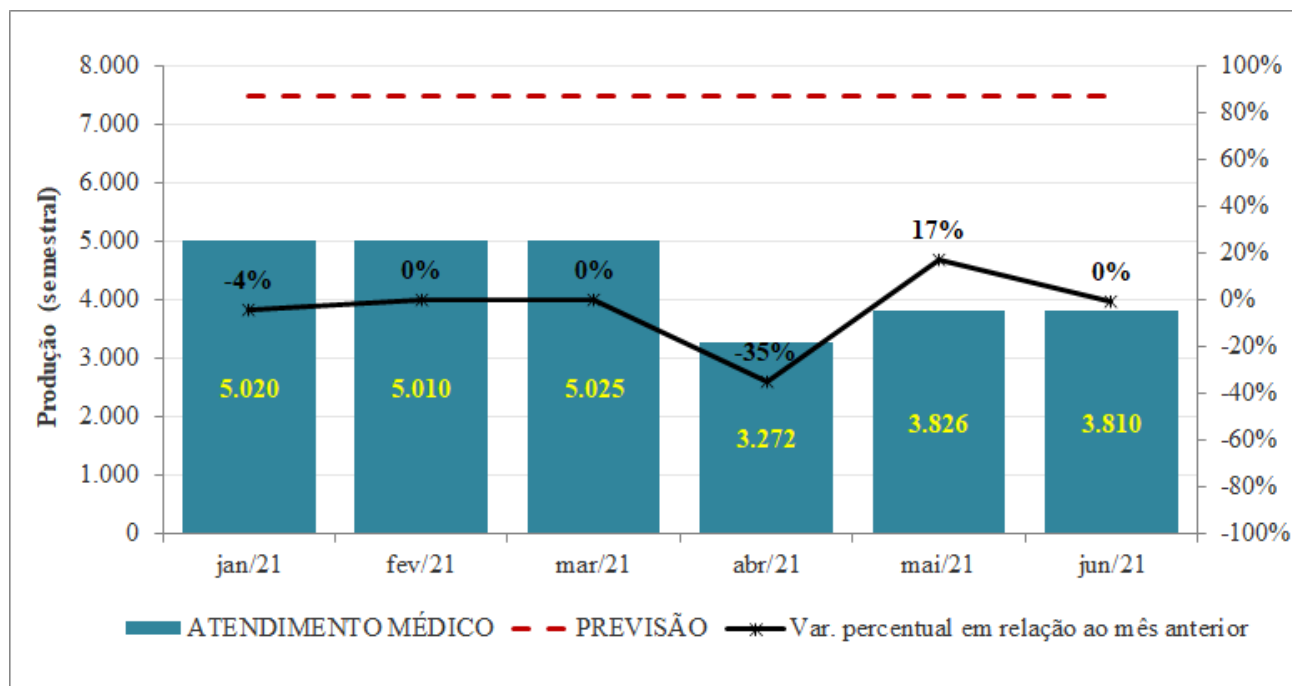
Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.250 atendimentos gerais, dos quais 3.810 (89,65%) foram atendimentos médicos, sendo 2.866 (75,22%) de Clínica Médica e 944 (24,78%) de Pediatria. Ainda, 361 (8,50%) usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 79 (1,85%) atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 51% da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JUNHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior, e ainda, que o mês vigente apresentou um aumento considerável (48%) desses registros quando comparados a **MAIO/2020** (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Acredita-se que o número de atendimentos possa retornar à média gradativamente conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde.

Sabe-se que um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, evitam ir às unidades de saúde para buscar atendimento, principalmente diante dos dados que apontam elevadas taxas de letalidade hospitalar por uma doença infectocontagiosa, como ocorre na COVID-19. 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 – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA IRAJÁ



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 17 indicadores de qualidade, dentre os 18 propostos, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de **JUNHO/2021**, um total de 127 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 66 (51,97%) pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 34 (65,37%) foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 61 (48,03%) pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.



Com relação aos 19 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 05 (26,31%) estiveram por um tempo  $\leq$  06 horas, sendo 01 (20%) deles regulado e transferido. Com relação aos outros 14 (73,68%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 13 (92,86%) deles foram regulados dentro tempo adequado, alcançando o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

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

No mês de **JUNHO/2021** ocorreram 15 óbitos na unidade, dentre eles 01 (6,67%) teve a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 08 (53,33%) ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 06 (40%) restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**JUNHO/2021**), 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (número do BAM 022106010012, 022106080106, 022106110116, 022106120053, 022106160052, 022106190114, 022106250035). Dentre os casos diagnosticados com IAM, 02 apresentaram supra do segmento ST (BAM 022106010012, 022106250035), porém apenas 01 deles foi trombolisado (BAM 022106250035), e o outro (BAM 022106010012) apresentou contraindicação para realização do procedimento, tornando-o inelegível para administração do trombolítico e contabilização do indicador. Outros 05 casos não evidenciaram o supra desnivelamento.

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

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **JUNHO/2021**, 04 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022106090007, 022106200015, 022106200038, 022106240139), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os pacientes, alcançando a meta de tempo máximo estabelecida entre diagnóstico e administração do medicamento pertinente. (Anexo)

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

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 06 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 022106130034, 022106160089, 022106160083, 022106200140, 022106230018, 022106280139), que juntos totalizaram 128 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 21 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação. (Anexo)

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			3809 atendimentos	6375 a 750	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	5588	353	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	136374	2235	61 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	491	42	11 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11705	881	13 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	39407	3770	10 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.	38	3895	0.98%	<= 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	96	96	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo 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	8	12	66.67%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	141	4.26%	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	8	141	5.67%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibiotioterapia na sepse	7	10	568 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	-1020 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.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	116	120	96.7%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3801	3809	99.8%	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.
<b>Nota VIVARIO</b>	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ	
Período de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	24 de junho de 2021
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	.

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

.

**Modelo Pedagógico**  
O treinamento foi aplicado na prática, e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.





• Certificado oferecido



## CERTIFICADO

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

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
 Valdomiro Ouriques  
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
 VIVA RIO.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
**Documento Normalizado**  
 Relatório de Visita Técnica

Código: **DN-25**  
 Versão: **06**

Relatório de Visita Técnica		
Consultor	Produto	UPA24H e STOK
PETERSON FERREIRA		
Local	Data / Hora	11/06/2021
UPA IRAJÁ		
Contato	Cliente	OSS VIVA RIO
Anderson de Barros David		
Característica	<input checked="" type="checkbox"/> Programada	<input type="checkbox"/> Solicitada em ___/___/20__
Motivo	Visita de monitoramento para atender possibilidades de dúvidas dos colaboradores da unidade.	

- 1. Descrição da situação encontrada**
  - ✓ Informo que na presente data realizamos visita técnica à Unidade UPA Irajá para realizar capacitação dos profissionais da equipe de enfermagem;
  - ✓ Chegando à Unidade, me apresentei à administração e informei que o propósito da visita era a recapacitação dos profissionais de enfermagem da Unidade conforme solicitação;
  - ✓ Fluxo da unidade e sistemas UPA24h e Stok seguem em utilização sem alterações no fluxo.
- 2. Observações do Consultor (Ações tomadas e resultados observados)**
  - ✓ Realizado treinamentos de todo o fluxo de atendimento no sistema Upa24h para profissionais técnicas de enfermagem e enfermeiros;
  - ✓ Enfatizado no treinamento sobre os problemas relacionados à checagem das medicações sem saldo nos setores de enfermagem, onde teria a real necessidade de apoio junto ao setor de farmácia para liberação via sistema Stok o saldo para essa checagem;
- 3. Observações do Cliente (Avaliação em cima da atuação do Consultor)**

Fechamento da Visita	
Consultor	Cliente
Peterson Ferreira	Responsável pela Unidade Anderson de Barros David <i>(Assinatura)</i> Coordenador de Enfermagem COE - UPA Irajá Matrícula: 7911202



### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/07/2021 referente ao mês de junho de 2021.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de junho.

Joene Castro  
Médica  
CRM 52 611268

Dr Joene Castro \_\_\_\_\_



### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAIA**

DATA: 01/07/2021 referente ao mês de junho de 2021

Durante o mês de junho não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala de administração para possíveis denúncias. Informo que no mês de agosto iniciaremos a votação para eleger os candidatos.

Segue abaixo os nomes dos candidatos para a eleição da comissão de ética de enfermagem são eles:

UPA IRAIA NOMES PARA COMISSÃO DE ÉTICA			
NOME	CATEGORIA	COREN	CPF
	ENF		
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	ENF	543.905	14794138792
ELISANGELA PENELAS FERNANDES	ENF	548759	09055696790
WAGNER RODRIGUES MANHAES	TEC	1359168	02104801737
BERNARDINO MOTA PEREIRA	TEC	89.547	884251267 20

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
COREN 1981353  
Matrícula 1981353

Coordenador de Enfermagem

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5588	353	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	136374	2235	61 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	491	42	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11705	881	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	39407	3770	10 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	116	120	96.7%	>= 90%

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5588	353	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	136374	2235	61 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	491	42	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11705	881	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	39407	3770	10 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	116	120	96.7%	>= 90%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202106	22106040001	20911210120	ALAN RODRIGUES ROBERTO	M	5955629	22/06/2021 12:48	04/06/2021 01:11	SIM
202106	22106040002	21204100044	FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA	M	5955629	22/06/2021 13:00	04/06/2021 01:16	SIM
202106	22106040003	21503030029	JOSE BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	M	5955629	22/06/2021 13:10	04/06/2021 01:22	SIM
202106	22106040047	22106040018	ANA GABRIELA LOURENCO	F	5955629	22/06/2021 13:13	04/06/2021 20:23	SIM
202106	22106040060	22106040023	RAQUEL LOURENCO DA SILVA	F	5955629	22/06/2021 13:17	04/06/2021 21:26	SIM
202106	22106090003	22106090001	LEANDRO BARCELLOS MACEDO CURY	M	5955629	22/06/2021 13:21	09/06/2021 05:14	SIM
202106	22106100092	20904100138	RAQUEL BALTAZAR DE ARAUJO	F	5955629	22/06/2021 13:28	10/06/2021 21:51	SIM
202106	22106160087	22011280048	LETICIA AREUJO DOS REIS	F	5955629	22/06/2021 13:36	16/06/2021 16:36	SIM
202106	22106170075	21002240169	PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA	F	5955629	23/06/2021 11:19	17/06/2021 12:46	SIM
202106	22106200079	22002190001	VINICIUS CORREIA LIMA	M	5955629	23/06/2021 13:21	20/06/2021 15:13	SIM
202106	22106240075	20809120386	COSME ROBERTO SILVA DE BARROS	M	5955629	28/06/2021 13:39	24/06/2021 13:25	SIM



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@vivario.org.br)

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto: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 IRAJÁ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.199.951,69
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		2.180,56
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.294.524,94
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		643.663,35
Material de Consumo		176.022,81
Serviços de Terceiros		381.599,54
Taxas/Impostos/Contribuições		7.535,17
Serviços Públicos		1.225,14
Despesas Bancárias		1.006,61
Outras Despesas Operacionais		53.404,28
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.264.456,90
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.230.019,73
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.230.019,73
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.230.019,73

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>643.663,35</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>468.409,24</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	433.556,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	34.852,34
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.907,51</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.907,51
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.487,18</b>
01.03.01	FGTS	45.965,74
01.03.02	IRRF	47.039,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.473,86
01.03.04	RESCISÕES	8.239,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.768,61
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>16.859,42</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	16.859,42
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>176.022,81</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.438,05</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.438,05

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>167.075,80</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	137.128,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.947,22
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.908,96</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.908,96
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>381.599,54</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>14.077,56</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.077,56
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>85.475,42</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.475,42
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>42.112,95</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.653,08
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.789,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.120,07
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.158,62</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.988,46
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.570,02</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.433,62
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>2.014,58</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.014,58
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.354,22</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.354,22



<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>62.984,49</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.984,49
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.115,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.115,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.535,17</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>98,85</b>
04.01.01	ISS	98,85
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>4.049,62</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.049,62
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.233,58</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.153,12</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.153,12
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.225,14</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>470,81</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	470,81
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>754,33</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	754,33
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>

05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.006,61</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.006,61</b>
06.01.01	TARIFAS	1.006,61
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.404,28</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>18.127,22</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.127,22
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.277,06</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.277,06
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.264.456,90</b>

### 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 IRAJÁ		junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2021.			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		506.516,12	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.723.503,61	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>2.230.019,73</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>2.230.019,73</b>	

## 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 IRAJÁ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-102.476,15
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		2.813,59
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		2.813,59
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.295.157,97
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		530.567,63
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		35.962,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.167,34
Provisões (13º + Férias)		118.509,91
Outras Despesas de Pessoal		16.859,42
<b>Sub-Total (3)</b>		706.067,17
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		165.367,66
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		296.314,82
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.097,12
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.639,64
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		21.821,13
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.193.307,54
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.193.307,54
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-625,72

## 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												junho/2021
IRAJÁ												
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO					5 Anos		Necessário na Unidade	Upa Irajá	
<b>Total</b>					6				R\$ -			

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						junho/2021
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
<b>Total</b>				0	R\$ -	

### 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 profissionais, listados abaixo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
Enfermeiro	2
Farmacêutico	1
Médico	9
Médico Clínico	1
Médico Pediatra	5
Técnico de Enfermagem	4



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA IRAJA /		V.12.1.28.235				
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Emissao: 26/05/2021 21:58:38		Seq: 5.05.6005.13061995				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	5	123	8.150,44	0003	INSS	5	0	945,02	
0020	ARRENDAMENTO	1	0	367,85	0004	IRRF	1	0	90,31	
0041	FERIAS NO MES	1	27	2.711,43	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	319,99	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	301,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52	1.122,22	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27	903,81	0030	IRRF FERIAS	1	0	189,61	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3	100,42	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	3.439,79	
0082	HORA EXTRA 50%	1	24	485,81	0098	INSS FERIAS	1	0	357,41	
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	93,43	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	30,12	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.260,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	567,23	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.275,70 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	945,02 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	357,41 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	30,12 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.275,70 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	7.912,76 B						
9011	RATIEIO	5	0	500,00 B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	4.016,93 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	14.204,92 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	14.204,92 B						
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	5	0	14.204,92 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	955,71 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	142,06 B						
8400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	30	600,00 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		7.061,70	Liquido		7.912,76
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		9.467,46
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS		14.204,92	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00	Base IRRF Férias		4.016,93
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		14.204,92
Base FGTS 13° Ant. Ver./Am				0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00				INSS SEGURADOS		1.302,43
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				14.204,92						
Base INSS 13° - Envelope				0,00						
Proventos				14.974,46						
FGTS Dep.				1.136,38						
FGTS 13° Dep.				0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)				1.136,37						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				14.204,92						
Base FGTS 13°				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				14.204,92						
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13° Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00						
Ativos				4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias				1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs				5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 26/05/2021 21:58:38			
00.343.941/0018-76		Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	123,00	8.150,44	0003	INSS	5	0,00	945,02
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	367,85	0004	IRRF	1	0,00	90,31
0041	FERIAS NO MES	1	27,00	2.711,43	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	319,99
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	301,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27,00	903,81	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	189,61
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	100,42	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	3.439,79
0082	HORA EXTRA 50%	1	24,00	485,81	0098	INSS FERIAS	1	0,00	357,41
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	93,43	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	30,12
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.260,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	567,23
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.275,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	945,02 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	357,41 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	30,12 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.275,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	7.912,76 B					
9011	RATEIO	5	0,00	500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	4.016,93 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13°)	5	0,00	14.204,92 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13°)	5	0,00	14.204,92 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13°)	5	0,00	14.204,92 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	955,71 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	142,06 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	30,00	600,00 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		7.061,70	Liquido				7.912,76
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				9.467,46
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		14.204,92	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias				4.016,93
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				14.204,92
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.302,43
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13° Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	14.204,92								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	14.974,46								
FGTS Dep.	1.136,39								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.136,39								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	14.204,92								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	14.204,92								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	4	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Périas	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	5	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA IRAJA /		Emissão: 26/05/2021 21:56:12					
		Centro Custo: 13061820		Seqão: 1.01.2000.10191999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	5,97	1.184,76	0003	INSS	1	0	149,56
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,75	0004	IRRF	1	0	326,61
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,96					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,70 B					
9011	RATEIO	1	0	19,89 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	1.966,03 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	1.966,03 B					
9562	BASE PTS (FOPAG E 13º)	1	0	1.966,03 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,32	Líquido		1.449,71		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		1.966,03		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		1.966,03	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		1.966,03		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		149,57		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	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 Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	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 Vencto			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 012/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA UPA IRAJA / V.12.1.28.235  
 Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Emissao: 26/05/2021 21:55:12  
 Seção: 5.05.6002.10061820

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	152	4307	388.280,72	0003	INSS	151	0	41.913,67
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	15.902,75	0004	IRRF	86	0	38.682,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	14.027,79	0006	VALE TRANSPORTE	48	0	3.105,99
0041	FERIAS NO MES	6	140	27.331,57	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	892,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	40	7.580,77	0030	IRRF FERIAS	5	0	7.640,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	8.164,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	36.314,36
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9	340,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	389,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	140	9.110,52	0098	INSS FERIAS	6	0	2.376,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	40	2.526,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	63.512,66
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0	564,84	0163	ATRASO	31	58,87	2.783,11
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	38,61	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	420	16.464,17
0097	INSSALUBRIDADE	156	0	57.335,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	217,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	4.984,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	4.552,53
0215	ATESTADO MEDICO	6	32	7.175,41	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	105,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	218,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO	116	4584	18.881,95					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	5	76	7.828,94					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	1.300,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	6	6.200,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	2	2.200,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2	2.131,13					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	1	344,40					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	565,75					
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	83,36					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	3,78	236,38					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	6.231,74					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	5.471,52					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	895,78					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	1.896,69					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	1.584,17					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	802,59					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	502,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	110	0	42.663,67					
1003	REMBOLSO VT MES	3	0	334,90					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	62	2.271,72					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	49,98 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.021,27 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0	6.481,19 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	133,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0	5.592,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	48.477,51 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	33	4.424,86 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0	111.747,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	949,13 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	33	1.474,95 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	609,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	0	41.913,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.376,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	892,82 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,5	217,99 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	141,03 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30	141,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	49	0	5.592,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	33	16.414,55 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84	18.695,22 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	153	0	427.514,34 B					
9011	RATEIO	159	0	15.900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0	46.549,79 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	6	6.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	2	2.200,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2	2.131,13 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	344,40 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	153	0	553.120,84 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	153	0	553.120,84 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	153	0	553.120,84 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0	2.444,41 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158	0	5.748,95 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30	4.498,28 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		218.951,62	Liquido				427.514,34
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		19.247,28	Base IRRF				522.805,45
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		565.610,08	Base IRRF 13º				9.295,18
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		9.295,18	Base IRRF Férias				50.974,65
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF P/LR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				576.223,10
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				40,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				45.324,30
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	565.610,08								
Base INSS 13º - Envelope	9.295,18								
Proventos	646.465,96								
FGTS Dep.	45.248,90								
FGTS 13º Dep.	743,62								
FGTS Dep. (SEFIP)	45.198,91								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	609,65								
FGTS Rescisão (SEFIP)	949,15								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	609,65								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Emissão: 26/05/2021 21:55:12  
 Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	153	4.312,97	389.465,48	0003	INSS	152	0,00	42.063,23
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	15.902,75	0004	IRRF	87	0,00	39.008,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	14.027,79	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.105,99
0041	FERIAS NO MES	6	140,00	27.331,57	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	892,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	40,00	7.580,77	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	7.640,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	8.164,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	36.314,36
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	340,76	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	389,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	140,00	9.110,52	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.376,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	40,00	2.526,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	63.512,66
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	564,84	0163	ATRASO	31	58,87	2.783,11
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	38,61	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	420,00	16.464,17
0097	INSALUBRIDADE	157	0,00	57.379,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	217,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.984,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.592,68
0215	ATESTADO MEDICO	6	32,00	7.175,41	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	105,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	719,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO	116	4.584,00	18.881,95					
0410	AUXILIO CHECHE	4	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	5	76,00	7.828,94					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	1.300,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	6,00	6.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	2,00	2.200,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.131,13					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	344,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0,00	565,75					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	83,36					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	3,78	236,38					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	6.231,74					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	5.471,52					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	895,78					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.896,69					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.584,17					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	802,59					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	502,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	110	0,00	42.663,67					
1003	REMBOLSO VT MES	3	0,00	334,90					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	62,00	2.271,72					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	49,98 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.021,27 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	6.481,19 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	133,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0,00	5.592,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	48.477,51 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	33,00	4.424,86 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	111.747,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	949,13 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	33,00	1.474,95 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	609,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	42.063,23 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.376,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	892,82 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,50	217,99 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	141,03 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30,00	141,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	49	0,00	5.592,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	33,00	16.414,55 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	84,00	18.695,22 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	154	0,00	428.964,04 B					
9011	RATEIO	160	0,00	19.919,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	46.549,79 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	6,00	6.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	2,00	2.200,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	2.131,13 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	344,40 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	154	0,00	555.086,87 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	154	0,00	555.086,87 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	154	0,00	555.086,87 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	2.444,41 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159	0,00	5.766,61 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	4.498,28 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	219.467,94	Liquido		428.964,05
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	19.247,28	Base IRRF		524.771,48
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	567.576,11	Base IRRF 13°		9.295,18
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - GFS	9.295,18	Base IRRF Férias		50.974,65
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		578.189,13
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		40,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		45.473,87
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				567.576,11					
Base INSS 13° - Envelope				9.295,18					
Proventos				648.431,99					
FGTS Dep.				45.406,09					
FGTS 13° Dep.				743,61					
FGTS Dep. (SEFIP)				45.356,10					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				609,64					
FGTS Rescisão (SEFIP)				949,15					

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IRAJÁ 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 computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA 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 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
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 e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	<b>R\$ 3.150,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	<b>R\$ 31.234,08</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	<b>R\$ 29.779,16</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 3.800,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	<b>R\$ 10.628,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,00	<b>R\$ 9.136,00</b>

### 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
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.156,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 48.109,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 48.802,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 516,10
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.908,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		jun/21		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	demanda	-	
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Competência Maio de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Maio de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Maio de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Maio de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	DEMANDA	-	
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 Maio de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Maio de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Maio de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	demanda	R\$ 50.354,22	Periodo de 16/05 a 15/06/2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Maio de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Maio de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Competência Maio de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	DEMANDA	R\$ 85.475,42	Competência Abril e Maio de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Maio de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Maio de 2021.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Maio de 2021.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	DEMANDA	R\$ 1.988,46	Competência Maio de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	ANUAL		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Maio de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Maio de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 354,50	Competência Abril de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Maio de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Maio de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Maio de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Maio de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Maio de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Maio de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Maio de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Maio de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Maio de 2021.

**CONTRATOS RESCINDIDOS**

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.110,05		
SERVIÇOS MÉDICOS	SÓNIPREV 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 IRAJÁ						jun/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 6.227,01	100,00%	R\$ 6.227,01		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021. (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	R\$ 1.685,75	100,00%	R\$ 1.685,75		Despesa de folha salarial dos colaboradores ( Hermes Gabriel Cavalcanti ) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021 (B. Brasil).	
Despesa da Sede da contratada - Agua e esgoto.	R\$ 332,81	25,92%	R\$ 86,28	Fórmula abaixo	Despesa de Agua e esgoto no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 332,81 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 92,15 (27,69%), UPA Ilha R\$ 68,99 (20,73%), UPA Irajá R\$ 86,28 (25,92%), UPA Maré R\$ 85,39 (25,66%).	
Despesa da Sede da contratada - Aluguel	R\$ 2.838,44	26,84%	R\$ 761,75	Fórmula abaixo	Despesa de Aluguel no mês Maio de 2021. Valor total R\$ 2838,44 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 813,65 (27,69%), UPA Ilha R\$ 609,13 (20,73%), UPA Irajá R\$ 761,75 (25,92%), UPA Maré R\$ 753,91 (25,66%).	
Despesa da Sede da contratada - IBROSS	R\$ 2.500,00	12,00%	R\$ 299,99	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IBROSS no mês Junho de 2021. Valor Total: R\$ , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88 (9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12,00%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1051,18 (42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).	
Pessoal - Empréstimos consignado.	R\$ 567,23	100,00%	R\$ 567,23		Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Encargos - FGTS sobre Folha de pagamento	R\$ 1.136,39	100,00%	R\$ 1.136,39		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Pessoal - Pensão Alimenticia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de Maio de 2021.	
Pessoal - Pensão Alimenticia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de Maio de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Pessoal - Pensão Alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de Maio de 2021.
Encargos - INSS sobre Folha de pagamento	R\$ 1.302,43	100,00%	R\$ 1.302,43		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos, Barbara Pereira, Denilson Francisco, Hermes Gabriel e Robson Joana) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.623,60	100,00%	R\$ 1.623,60		Despesas com Vale alimentação dos colaboradores ( Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada, competência Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Referente a despesa com Vale Alimentação colaborador Robson Joana Umbelino, competência Junho de 2021.
Encargos - IRRF sobre Folha de pagamento	R\$ 279,92	100,00%	R\$ 279,92		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota e Barbara Ferreira ) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede da contratada -	R\$ 19.646,08	3,70%	R\$ 726,61	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, Parcela 02/12. Valor Total: R\$ , 19.646,08 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Encargos - PIS sobre Folha de pagamento	R\$ 142,06	100,00%	R\$ 142,06		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.680,80	100,00%	R\$ 1.680,80		Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
Despesa da Sede da contratada -	R\$ 183,74	3,70%	R\$ 6,80	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal de serviços no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede da contratada -	R\$ 925,40	3,70%	R\$ 34,23	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviços no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,40, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35		Referente a despesa de taxa de cancelamento de Vale transporte do colaborador Robson Joana da Sede da contratada.



TOTAL	R\$ 42.638,03		R\$ 18.127,22	.	.
-------	---------------	--	---------------	---	---

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

<b>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h01

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.397.297,29	1.397.297,29

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	7576	435.535,48		435.536,48
	TED D CC HBANK*	9826418		-395.420,55	40.115,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9835641		-40.006,55	109,38
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814879		-86,28	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9826418		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9835641		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1951116	919.163,36		919.164,36
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1951119	373.181,02		1.292.345,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED D CC HBANK*	2889792		-299,99	1.292.045,39
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814023		-761,75	1.291.283,64
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2889792		-11,05	1.291.272,59
	TED INTERNET				
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814757	3.903,33		1.295.175,92
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-49.322,87	1.245.853,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-13,65	1.245.839,40
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-133,56	1.245.705,84
	TED D CC HBANK*	2220949		-1.449,88	1.244.255,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2647325		-3.903,33	1.240.352,63
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-98,85	1.240.253,78
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-113.872,51	1.126.381,27
	DOC/TED INTERNET	2220949		-11,05	1.126.370,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2647325		-11,05	1.126.359,17
	TED INTERNET				
07/06/2021	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	1.126.349,63
	TED D CC HBANK*	4173127		-5.159,91	1.121.189,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4456351		-157,28	1.121.032,44
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-46.944,85	1.074.087,59
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	1.064.951,19
	DOC/TED INTERNET	4173127		-11,05	1.064.940,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4456351		-11,05	1.064.929,09
	TED INTERNET				
08/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-2.800,00	1.062.129,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	1.062.127,14
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81408		-76,32	1.062.050,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6997912		-323,72	1.061.727,10
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7007569		-366,88	1.061.360,22
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7015737		-431,62	1.060.928,60
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	8700346		-4.122,13	1.056.806,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8713834		-16.977,41	1.039.829,06
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-76.464,04	963.365,02
	DOC/TED INTERNET	6997912		-11,05	963.353,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7007569		-11,05	963.342,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7015737		-11,05	963.331,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8700346		-11,05	963.320,82
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h01

Folha 2/4

	DOC/TED INTERNET	8713834		-11,05	963.309,77
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-470,81	962.838,96
	INTERNET --OI S.A				
09/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	99		-5.115,55	957.723,41
	ACORDO				
	TED D CC HBANK*	9993989		-149,56	957.573,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-46.626,73	910.947,12
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10621		-60,95	910.886,17
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814160		-30.000,00	880.886,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814346		-93,45	880.792,72
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9993989		-11,05	880.781,67
	TED INTERNET				
10/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	100		-1.623,60	879.158,07
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	101		-415,80	878.742,27
	VR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.881,98	865.860,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	865.856,39
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81410		-124,02	865.732,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-70.630,80	795.101,57
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-47.319,07	747.782,50
	NET EMPRESA DARF 0561				
11/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814359	622,61		748.405,11
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5594208		-622,61	747.782,50
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5594208		-11,05	747.771,45
	TED INTERNET				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814187	20.470,77		768.242,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814771	1.160,02		769.402,24
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-702,00	768.700,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	768.698,29
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81414		-76,32	768.621,97
	TED D CC HBANK*	8002046		-726,61	767.895,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8305089		-1.104,82	766.790,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8563183		-20.470,77	746.319,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-13.015,84	733.303,93
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201530		-55,20	733.248,73
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-54.092,18	679.156,55
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-4.420,71	674.735,84
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814393		-5.183,61	669.552,23
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8002046		-11,05	669.541,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8305089		-11,05	669.530,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8563183		-11,05	669.519,08
	TED INTERNET				
15/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-11.743,87	657.775,21
	ACORDO				
	TARIFA BANCARIA	600005		-11,00	657.764,21
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED D CC HBANK*	1371129		-180,44	657.583,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1384265		-412,31	657.171,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1405561		-26,50	657.144,96
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.910,67	651.234,29
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	1371129		-11,05	651.223,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1384265		-11,05	651.212,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1405561		-11,05	651.201,14
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-135,08	651.066,06
	INTERNET --VIVO/RJ				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h01

Folha 3/4

16/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814524	1.073,27		652.139,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-6.560,74	645.578,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-5,85	645.572,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-28,62	645.544,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2627211		-1.073,27	644.470,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-39.301,58	605.169,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-676,05	604.493,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1.557,53	602.935,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-313,08	602.622,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2627211		-11,05	602.611,56
17/06/2021	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. VIVA RIO	6324194		-1.680,80	600.930,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5200749		-5.560,92	595.369,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5218600		-21.034,25	574.335,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6027973		-6,80	574.328,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6100432		-34,23	574.294,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.153,12	573.141,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.049,62	569.091,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5200749		-11,05	569.080,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5218600		-11,05	569.069,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6027973		-11,05	569.058,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6100432		-11,05	569.047,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6324194		-11,05	569.036,57
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	103		-28,35	569.008,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	104		-5.907,51	563.100,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-3.200,00	559.900,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	559.898,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-114,48	559.784,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-52.926,06	506.858,22
22/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1867479		-179,81	506.678,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1875145		-1.980,04	504.698,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1867479		-11,05	504.687,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1875145		-11,05	504.676,27
23/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	5739576	179,81		504.856,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814805	14.381,57		519.237,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3703155		-14.381,57	504.856,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5723178		-176,81	504.679,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703155		-11,05	504.668,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5723178		-11,05	504.657,17
28/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814561	1.480,59		506.137,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7965138		-1.480,59	504.657,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7965138		-11,05	504.646,12
29/06/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	2261703	1.870,00		506.516,12
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814025		-1.870,00	504.646,12
<b>Total</b>			<b>1.773.021,83</b>	<b>-1.268.376,71</b>	<b>504.646,12</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/07/2021 - 09h01

Folha 4/4

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				504.646,12
30/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814628	1.870,00		506.516,12
<b>Total</b>			<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.516,12</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h27

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	833.292,45	833.292,45

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				874.793,99
01/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	369,62		875.163,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	111424		-83,16	875.080,45
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-3.903,33	871.177,12
11/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-622,61	870.554,51
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-20.470,77	850.083,74
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-1.160,02	848.923,72
16/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1.073,27	847.850,45
23/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-14.381,57	833.468,88
28/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802019	947,28		834.416,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878118		-213,13	834.203,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1.480,59	832.722,44
29/06/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814025	1.870,00		834.592,44
<b>Total</b>			<b>3.186,90</b>	<b>-43.308,45</b>	<b>834.592,44</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-1.870,00	-1.870,00
01/07/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102019	735,49		-1.134,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	198169		-165,48	-1.299,99
<b>Total</b>			<b>735,49</b>	<b>-2.035,48</b>	<b>-1.299,99</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h32

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	1.397.297,29	1.397.297,29

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.325.156,70
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-435.535,48	889.621,22
07/06/2021	RENDIMENTOS	501590	1.109,86		890.731,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12			-249,71	890.481,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	524696			890.481,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				890.481,37
10/06/2021	RENDIMENTOS	1002019	386,83		890.868,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				890.868,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1073465		-87,03	890.781,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				890.781,17
<b>Total</b>			<b>1.496,69</b>	<b>-435.872,22</b>	<b>890.781,17</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7354314546</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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. <b>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.</b>   <b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> <b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b>  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  <b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



# 10 Balancete

R:76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:54:04

Pág.- 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.263.895,10	1.861.354,57	1.831.072,17-	22.294.177,50
11	ATIVO CIRCULANTE	22.263.895,10	1.861.354,57	1.831.072,17-	22.294.177,50
1101	DISPONÍVEL	2.199.951,69	1.791.609,84	1.761.541,80-	2.230.019,73
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.785.034,15	1.278.519,03-	506.516,12
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	1.785.034,15	1.278.519,03-	506.516,12
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.199.950,69	6.575,69	483.022,77-	1.723.503,61
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	874.793,99	5.079,00	47.150,55-	832.722,44
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.325.156,70	1.496,69	435.872,22-	890.781,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	3.484.458,20			3.484.458,20
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	54.352,65	69.704,68	69.490,32-	54.567,01
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	54.321,15	69.704,68	69.490,32-	54.535,51
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	212.293,33-	69.704,68	69.490,32-	212.078,97-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		40,05	40,05-	
110501	Estoque p/consumo		40,05	40,05-	
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar		31,50	31,50-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		8,55	8,55-	
2	PASSIVO	33.351.476,21-	2.454.455,78	2.402.696,97-	33.299.717,40-
21	CIRCULANTE	33.315.354,23-	1.966.264,61	1.945.261,75-	33.294.351,37-
2102	OBRI GAÇÕES OPERACIONAIS		68.920,02	68.920,02-	
210201	CONTAS A PAGAR		68.920,02	68.920,02-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		68.920,02	68.920,02-	
2103	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS	1.016.769,77	1.152.753,56	1.081.371,66-	1.088.151,67
210301	OBRI GACOES TRABALHISTAS	1.016.769,77	1.152.753,56	1.081.371,66-	1.088.151,67
13061820.210301.001	Salários a Pagar	418.635,84	872.304,08	868.293,22-	422.646,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:54:04  
Pág.- 2  
Per.: 6 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.002	INSS a recolher	117.498,98-	93.403,02	92.314,38-	116.410,34-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	398.078,46	47.157,33	55,20-	445.180,59
13061820.210301.005	IRRF a recolher	82.913,80	94.638,14	91.344,10-	86.207,84
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	43.424,44	11.821,34	5.910,67-	49.335,11
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	81.052,59	16.369,24	12.465,91-	84.955,92
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	552,28-	2.244,44	2.244,44-	552,28-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	84.902,66	7.616,66	3.583,83-	88.935,49
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	28.759,25	2.039,40		30.798,65
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.324,76-	5.159,91	5.159,91-	3.324,76-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	165.781,01	687.216,44	619.806,96-	233.190,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	165.781,01	687.216,44	619.806,96-	233.190,49
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	140.066,33-	542.512,95	477.795,86-	75.349,24-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	245.196,40	99.703,12	97.365,62-	247.533,90
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.123,46-	1.491,73	1.491,73-	1.123,46-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.921,54	8.841,42	6.610,30-	12.152,66
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	4.487,07	4.487,07-	2.233,58-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	57.903,56	26.031,68	25.924,83-	58.010,41
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.817,12-	4.049,62	6.032,70-	5.800,20-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		98,85	98,85-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	33.200.130,93-			33.200.130,93-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	33.200.130,93-			33.200.130,93-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.674.998,37-			16.674.998,37-
2109	PROVISÕES	1.297.774,08-	57.374,59	175.163,11-	1.415.562,60-
210901	PROVISÕES	1.297.774,08-	57.374,59	175.163,11-	1.415.562,60-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	222.672,62-	6.407,27	50.783,87-	267.049,22-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	288.264,17-	50.967,32	67.726,04-	305.022,89-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	182.050,28-		20.745,53-	202.795,81-
13061820.210901.020	Provisão PIS	21.760,81-		1.292,00-	23.052,81-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	583.026,20-		34.615,67-	617.641,87-
23	TRANSFERENCIA		486.151,77	455.395,82-	5.366,03-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:54:04  
Pág.- 3  
Per.: 6 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		36.121,98-			
2301	TRANSFERENCIA	36.121,98-	486.151,77	455.395,82-	5.366,03-
230101	TRANSFERENCIA	36.121,98-	486.151,77	455.395,82-	5.366,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	36.121,98-	486.151,77	455.395,82-	5.366,03-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.039,40	2.039,40-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.039,40	2.039,40-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.039,40	2.039,40-	
13061820.250101.003	Transação Interfiliais		2.039,40	2.039,40-	
3	RECEITAS	6.461.723,30-		1.292.344,38-	7.754.067,68-
31	RECEITAS	6.461.723,30-		1.292.344,38-	7.754.067,68-
3101	RECEITAS	6.461.723,30-		1.292.344,38-	7.754.067,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.461.723,30-		1.292.344,38-	7.754.067,68-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	6.461.723,30-		1.292.344,38-	7.754.067,68-
4	CUSTOS	6.564.199,45	1.244.609,56	54.115,61-	7.754.693,40
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.564.257,80	1.241.837,96	50.170,06-	7.755.925,70
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.564.257,80	1.241.837,96	50.170,06-	7.755.925,70
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.776.322,93	732.999,22	26.932,05-	4.482.390,10
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.020.785,05	414.306,74	20.622,57-	2.414.469,22
13061820.410102.003	Aviso Prévio	49.435,49	9.610,73		59.046,22
13061820.410102.004	Adicional Noturno	81.085,93	19.318,98		100.404,91
13061820.410102.005	Gratificações	270.645,49	47.536,30		318.181,79
13061820.410102.006	Indenizações	1.186,19-	865,99	6.309,38-	6.629,58-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.819,20	909,60		2.728,80
13061820.410102.009	13º Salário	261.221,18	50.783,87		312.005,05
13061820.410102.010	Férias	348.368,03	67.726,04		416.094,07
13061820.410102.011	FGTS	105.118,51	55,20		105.173,71
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	1.278,70			1.278,70
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	88.754,48	16.859,52	,10-	105.613,90
13061820.410102.022	Hora Extra	64.061,34	12.877,31		76.938,65
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43	27,28		120,71
13061820.410102.024	Insalubridade	282.853,09	56.213,99		339.067,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:54:04  
Pág.- 4  
Per.: 6 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410102.031	Provisão FGTS	178.055,47	34.615,67		212.671,14
13061820.410102.032	Provisão PIS	6.645,73	1.292,00		7.937,73
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.773.910,41	300.114,82	3.800,00-	2.070.225,23
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	497.250,08	62.612,64		559.862,72
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	96.593,23	435,50		97.028,73
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	218.537,09	50.354,22		268.891,31
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	257.681,67	47.197,92		304.879,59
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	13.183,32	2.800,00		15.983,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	34.350,00	6.870,00		41.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	102.431,25	20.486,25		122.917,50
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.129,12	4.282,28		21.411,40
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00	4.500,00		28.260,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	6.265,00	1.197,50		7.462,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.850,80	35.170,16		211.020,96
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	41.435,00	11.895,00	3.800,00-	49.530,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	11.063,70	2.238,00		13.301,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	878.323,26	184.801,32	19.433,66-	1.043.690,92
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	386.506,74	120.693,17	19.429,46-	487.770,45
13061820.410105.002	Medicamentos	474.980,71	61.279,15	4,20-	536.255,66
13061820.410105.004	Material Odontologico	542,81			542,81
13061820.410105.005	Material de Informática		335,00		335,00
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.494,00		8.011,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

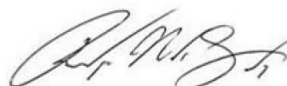
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:54:04  
Pág.- 5  
Per.: 6 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.517,90			
13061820.410105.007	Material de Escritório	801,30			801,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.035,80			9.035,80
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE			4,35-	4,35-
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			4,35-	4,35-
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	19.947,00			19.947,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00			1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.541,34	2.097,12		12.638,46
13061820.410108.001	Correio	64,25			64,25
13061820.410108.002	Telefone	6.117,19	1.225,14		7.342,33
13061820.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	92.198,72	19.503,90		111.702,62
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	87.197,80	19.503,90		106.701,70
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	13.014,14	2.321,58		15.335,72
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	12.892,50	2.321,58		15.214,08
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	58,35-	2.771,60	3.945,55-	1.232,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	58,35-	2.771,60	3.945,55-	1.232,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.695,40	1.661,74	22,10-	11.335,04
13061820.432001.004	Despesas bancárias	7.500,90	1.028,71	22,10-	8.507,51
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.194,50	633,03		2.827,53
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.753,75-	1.109,86	3.923,45-	12.567,34-
13061820.432002.002	Receitas de operações	9.753,75-	1.109,86	3.923,45-	12.567,34-

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
								SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00		0,00
01/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760					DepA's, Banc	RECUP DESP PAG FOIHA	0,00	-95420,55	0,00	-95419,55
01/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010900	864939			DepA's, Banc	RECUP DESP PAG FOIHA	0,00	40006,55	0,00	-48426,10
01/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010204	864939			DepA's, Banc	RECUP DESP PAG CEDE	0,00	-86,29	0,00	-48512,38
01/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010905	864939			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	-48534,48
01/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010919	864939			DepA's, Banc	TRANSF POUANÁIA	4355,86	0,00	0,00	1,00
02/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010969	864966			DepA's, Banc		129294,38	0,00	0,00	129295,38
02/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21010055	864609			DepA's, Banc	RECUP DESP CAROPRESE	761,78	0,00	0,00	129367,16
02/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011006	864609			DepA's, Banc	RECUP DESP IBROSS	0,00	-299,39	0,00	129267,77
02/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011007	864609			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-11,05	0,00	129256,72
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001692	864857			DepA's, Banc	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAS	0,00	-99,85	0,00	129156,87
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168249	863186			DepA's, Banc	SH CONSULTORIA OCUFACIONAL LT	0,00	-84,50	0,00	129072,37
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168224	863674			DepA's, Banc	M.L. PHENEX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-2814,74	0,00	126257,63
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168225	863674			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-229,14	0,00	125928,49
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168226	863674			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-15,72	0,00	125812,77
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168227	863674			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-101,70	0,00	125711,07
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168228	863674			DepA's, Banc	LABORATORIO CHESSING ANALISES	0,00	-42797,71	0,00	121433,36
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168242	864057			DepA's, Banc	RD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-825,00	0,00	121258,36
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168243	864057			DepA's, Banc	RD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-29,81	0,00	119277,55
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168244	864057			DepA's, Banc	RD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-247,00	0,00	119030,55
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168245	864057			DepA's, Banc	RD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-843,00	0,00	118187,55
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168246	864057			DepA's, Banc	RD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-280,00	0,00	117907,55
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168229	864057			DepA's, Banc	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	5206,36	0,00	117381,19
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168230	864057			DepA's, Banc	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1620,90	0,00	118002,09
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168231	864057			DepA's, Banc	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0,00	-851,00	0,00	116951,09
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168232	864057			DepA's, Banc	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-478,40	0,00	116472,69
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168233	864057			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1133,00	0,00	114839,69
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168234	864057			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1675,80	0,00	114671,89
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168235	864057			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1856,00	0,00	114485,89
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168236	864057			DepA's, Banc	CFJ CANA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-1717,13	0,00	114206,76
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168237	864125			DepA's, Banc	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10426,70	0,00	113164,06
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168238	864939			DepA's, Banc	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-900,00	0,00	112794,06
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011165	865107			DepA's, Banc	RECUP DESP PAG VALDONIRO	0,00	-1449,88	0,00	112649,18
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011166	865107			DepA's, Banc	RECUP DESP RESERVAÇÃO	0,00	-900,39	0,00	112558,79
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011167	865107			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-13,65	0,00	112545,14
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011168	865107			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-139,56	0,00	112405,58
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011169	865107			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	112383,48
04/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011174	865107			DepA's, Banc	TRANSF	3903,39	0,00	0,00	112693,17
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001698	864674			DepA's, Banc	FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	0,00	46944,45	0,00	107944,32
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168239	864609			DepA's, Banc	TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	-9136,40	0,00	107077,92
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011245	865961			DepA's, Banc	RECUP DESP CONFIGNADO	0,00	5159,91	0,00	106118,01
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011246	865961			DepA's, Banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-157,28	0,00	105960,73
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011247	865961			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-9,54	0,00	105951,19
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21011248	865961			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	105929,09
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012962	867297			DepA's, Banc	RENDIMENTO	1109,86	0,00	0,00	106603,95
07/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012497	867214			DepA's, Banc	RECUP DESP	0,00	-1103,86	0,00	106490,09
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001696	864881			DepA's, Banc	TELEMAN NORTE LESTESA	0,00	429,18	0,00	106458,28
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001738	865834			DepA's, Banc	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-323,72	0,00	106413,56
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001738	865834			DepA's, Banc	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-366,88	0,00	106046,68
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PN-0000-0001738	865834			DepA's, Banc	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-431,62	0,00	106039,06
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168656	864574			DepA's, Banc	BEST FORCE GERADORES EREU EP	0,00	-1200,00	0,00	106136,06
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168657	864974			DepA's, Banc	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-29426,36	0,00	1098310,10
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168658	864574			DepA's, Banc	TOP CLEAN COAF SERVIÇOS GER	0,00	-2800,00	0,00	1095510,10
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168693	864816			DepA's, Banc	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14450,00	0,00	1109000,10
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168644	864789			DepA's, Banc	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ 3187	0,00	-46925,50	0,00	1014374,60
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168647	864789			DepA's, Banc	SANIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-16553,30	0,00	998121,30
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168648	864789			DepA's, Banc	TE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	4096,28	0,00	991727,02
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168644	864881			DepA's, Banc	BEST FORCE GERADORES EREU EP	0,00	4500,00	0,00	887222,02
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	PT-0000-00168670	864912			DepA's, Banc	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	0,00	-8150,00	0,00	880772,02
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012529	866034			DepA's, Banc	RECUP DESP RPA	0,00	41221,13	0,00	979949,89
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012561	866034			DepA's, Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-16977,41	0,00	962972,48
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012562	866034			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-1,35	0,00	962971,13
08/06/2021	02091966	13001.820.1101.02.207	Bradesco 75760	RC-0000-21012564	866034			DepA's, Banc	TARIFA	0,00	-99,25	0,00	962871



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169135	365266	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-6017,60	8195285,1	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169136	365266	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1919,10	8116294,1	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169137	365266	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1284,00	8103964,1	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169138	365266	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	-2094,22	8082511,9	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169139	365266	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	0,00	-2014,58	8062366,61	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169140	365266	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-2498,05	8037956,6	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169141	365266	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-11825,98	7919725,8	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169142	365266	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-10566,00	7903165,8	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169190	365393	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	0,00	-7687,50	783229,08	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169191	365393	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-36170,16	748058,92	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169192	365393	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	7479104,2	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011365	365652	TARIFA	0,00	-9,90	7473365,2	
10/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011366	365652	TARIFA	0,00	-124,02	7473241,2	
11/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001704	364824	INSS TERCEIROS	0,00	-13015,84	734766,66	
11/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011966	365652	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP RESOISÃO	0,00	-622,61	734144,05
11/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011967	365652	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	734133,00
11/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011968	365652	TRANSF	622,61	0,00	734755,61	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001723	365272	IRRF A PAGAR PF	0,00	-4420,71	730334,90	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001741	366009	Caixa Economica Federal	0,00	-56,20	730279,70	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169398	365627	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-614,50	729685,20	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169399	365627	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1398,00	728327,20	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169400	365627	SPECTRE S OLUCOES EMPRESARIAS	0,00	-875,25	727452,20	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169441	365627	FL INDUSTRIA E COM DE PROD, D	0,00	-702,00	726750,20	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169406	365394	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2922,57	723827,63	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169407	365394	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	722955,65	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169408	365870	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-42737,71	680217,94	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169418	365395	EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET	0,00	-14600,00	678617,94	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169421	365395	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0,00	-3132,42	675485,52	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011993	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP TOTVS	0,00	-726,61	674758,91
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011994	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP RESOISÃO	0,00	-1104,82	673654,09
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011995	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP FARMASIA	0,00	-20470,77	651183,32
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011996	366601	DepR\$; Banc.	TRANSF	0,00	-5189,61	647999,71
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011997	366601	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-1,35	647997,71
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011998	366601	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-76,32	647921,44
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21011999	366601	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-381,15	647888,29
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012000	366601	TRANSF	20470,77	0,00	668359,06	
14/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012001	366601	TRANSF	1160,02	0,00	669519,08	
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001727	365494	VIVO SA	0,00	-126,08	669384,00	
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001732	365764	PIS A RECOLHER	0,00	5910,67	669473,33	
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001766	367545	ACORDO JUDICIAL	0,00	-11743,87	651729,46	
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012026	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP PAG VIVO	0,00	-160,44	651549,02
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012027	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP PAG VIVO	0,00	-412,32	651136,71
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012028	366601	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP PAG VIVO	0,00	-26,50	651110,21
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012029	366601	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-381,15	651077,06
15/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012030	366601	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-11,00	651066,06
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169486	366130	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-4282,28	646783,78	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169487	366130	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31234,08	615549,70	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169488	366130	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-6870,00	608679,70	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169489	366130	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	607482,20	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169486	366327	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	607192,20	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169484	366382	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOMARIA	0,00	-1988,46	605203,74	
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012299	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP RESOISÃO	0,00	-1079,27	604130,47
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012260	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP INSS PJ	0,00	-676,05	603454,42
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012261	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP INSS PJ	0,00	-1557,53	601896,89
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012262	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP PAG DRAKE NORDESTE	0,00	-313,08	601583,81
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012263	367278	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	601577,96
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012264	367278	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	601549,34
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012265	367278	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	601538,29
16/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012266	367278	TRANSF	1079,27	0,00	602611,56	
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001757	366522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-4049,62	598661,94	
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012288	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP PAG VT	0,00	-1680,80	596981,14
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012289	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-5560,92	591320,22
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012290	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-21034,25	570285,97
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012291	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP DARF	0,00	-6,80	570279,17
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012292	367278	DepR\$; Banc.	RECLUP DESP DARF	0,00	-34,23	570244,94
17/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	RC-00000-21012293	367278	DepR\$; Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	570189,69
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001749	366411	RICOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,36	570161,34	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001749	366411	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-5907,51	564253,83	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PN-00000-00001758	366599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1153,12	563100,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169688	366659	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-278,00	562822,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169689	366659	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-179,00	562643,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169690	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	562036,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169691	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3161,00	558872,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169692	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	558472,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169693	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	557772,71	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169694	366659	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-141,80	557630,91	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169741	366717	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1251,00	556379,91	
18/06/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco	75760	PT-00000-00169742	366717	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for date, document number, description, and financial values. It details monthly transactions for various services like restaurant and commerce, medical materials, and vacation payments.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Período	Código	Descrição	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor
30/06/2021	02073283	13061.820.110501.001	Material Medico Hospitalar							
01/06/2021	02073284	13061.820.110501.002	Medicamentos							
30/06/2021	02073284	13061.820.110501.002	Medicamentos							
01/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo							
01/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21068815	364007	32809001				
08/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21009018	365108					
16/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21007943	365515	1076001				
30/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013921	368777					
30/06/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo							
01/06/2021	02073291	13061.820.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare							
30/06/2021	02073291	13061.820.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare							
01/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil							
01/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007093	364618	FGTS 05/2021 IRAIA				
07/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001698	364674					
08/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007261	365073	LIVIA DIAS 1Â PARC				
08/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007261	365073	LIVIA DIAS 1Â PARC				
09/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001708	365074					
09/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001708	365074					
09/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001755	367545					
15/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001756	367545					
15/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008521	367547	ROSIMERY VOGAS 1Â PARCELA				
30/06/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil							
01/06/2021	02073384	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior							
30/06/2021	02073384	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior							
01/06/2021	02073385	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas à v							
30/06/2021	02073385	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas à v							
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar							
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005940	366279					
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012906	366279					
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007757	366250	FLH 05.2021 IRAIA BB				
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007757	366250	FLH 05.2021 IRAIA BB	01/06/2021	FLH 05.2021 IRAIA BB		
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007758	366250	FLH 05.2021 IRAIA ITAU				
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007758	366250	FLH 05.2021 IRAIA ITAU	01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 05.2021 IRAIA ITAU	
01/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007809	366397	FLH 05.2021 VALDOMIRO BB	01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 05.2021 VALDOMIRO BB	
30/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21013910	368738					
30/06/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar							
01/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher							
01/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007153	364851	INSS FLH 05/2021 MTZ	01/06/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 05/2021	
01/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21007186	364960	INSS FLH 05/201 IRAIA				
01/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007186	364960	INSS FLH 05/201 IRAIA	01/06/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 05/201 IRAIA	
09/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001706	364965					
30/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013910	368738					
30/06/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher							
01/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher							
01/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007072	364618	FGTS 05/2021 MTZ	01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 05/2021 MTZ	
01/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007093	364618	FGTS 05/2021 IRAIA	01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 05/2021	
14/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001741	366009					
14/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21007635	366001	FGTS.RESC 14.06.21 IRAIA				
30/06/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher							
01/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher							
01/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007237	364978	IRRF 05/2021 IRAIA	01/06/2021	SALDOS DE ABERTURA		
01/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21007237	364978	IRRF 05/2021 IRAIA	01/06/2021	IRRF A PAGAR FOLHA		
10/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001707	365040					
30/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21013910	368738					
30/06/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher							
01/06/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher							
01/06/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21007435	365467	PIS 05/2021 IRAIA	01/06/2021	SALDOS DE ABERTURA		
01/06/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21007435	365467	PIS 05/2021 IRAIA	01/06/2021	CONTRAP. por Dec. PS 21007435	PIS 05/2021	
15/06/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001752	365764					
30/06/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher							
01/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar							
04/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-00000-00012820	364536					
04/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-10000-21006965	364532	RES C 04.06.21 ITAU IRAIA	04/06/2021	SALDOS DE ABERTURA		
04/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	PS-10000-21006965	364532	RES C 04.06.21 ITAU IRAIA	04/06/2021	CONTRAP. por Dec. PS 21006965	RES C 04.06.21 ITAU IRAIA	
11/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-00000-00005926	365443					
11/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-10000-21007413	365436	RES C 11.06.21 BB IRAIA				
11/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	PS-10000-21007413	365436	RES C 11.06.21 BB IRAIA	10/06/2021	RES CISA-ES A PG	RES C 11.06.21 BB IRAIA	
14/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-00000-00012867	366009					
14/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar	AE-10000-21007634	366001	RES C 14.06.21 ITAU IRAIA				
14/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Restos a pagar							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

14/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	PS-10000-21007634	366001	RESC 14.06.21 ITAU IRAIA	14/06/2021	RESCISã	RESC 14.06.21 ITAU IRAIA	1104,82	0,00	86689,35
16/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	AE-00000-00012885	366249			Contrap. por Dec. PN 12885		1079,27	0,00	87756,62
16/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	AE-10000-21007718	366239	RESC 15.06.21 IRAIA	15/06/2021	RESCISã	RESC 15.06.21 IRAIA	0,00	1079,27	86689,35
16/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	PS-10000-21007718	366239	RESC 15.06.21 IRAIA	15/06/2021	RESCISã	RESC 15.06.21 IRAIA	1079,27	0,00	87756,62
25/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	AE-10000-21008582	367676	RESC 28.06.21 OB IRAIA	25/06/2021	RESCISã	RESC 28.06.21 OB IRAIA	0,00	-1480,59	86276,03
25/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	PS-10000-21008582	367676	RESC 28.06.21 OB IRAIA	25/06/2021	RESCISã	RESC 28.06.21 OB IRAIA	1480,59	0,00	87756,62
28/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	AE-00000-0005978	367739			Contrap. por Dec. PN 5978		1480,59	0,00	89237,21
30/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã	JE-10000-21013910	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-4281,29	84955,92
30/06/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisã					SALDOS DE ENCERRAMENTO		81062,59	16369,24	-12466,91
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-10000-21007563	365799	FABIA DOS ANJOS 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA DOS ANJOS 05/2021	-552,28	0,00	-552,28
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	PS-10000-21007563	365799	FABIA DOS ANJOS 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	FABIA DOS ANJOS 05/2021	0,00	-323,72	-676,00
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-10000-21007565	365799	MEIRE LUCIA 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA 05/2021	323,72	0,00	-552,28
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	PS-10000-21007565	365799	MEIRE LUCIA 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MEIRE LUCIA 05/2021	0,00	-366,88	-919,16
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-10000-21007582	365839	MARLY RODRIGUES 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES 05/2021	366,88	0,00	-552,28
01/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	PS-10000-21007582	365839	MARLY RODRIGUES 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES 05/2021	0,00	-431,62	-983,90
08/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-00000-00001734	365834			Contrap. por Dec. PN 1734		431,62	0,00	-552,28
08/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	PS-10000-21007582	365834	MARLY RODRIGUES 05/2021	01/06/2021	PENSAO ALIMENTICIA	MARLY RODRIGUES 05/2021	323,72	0,00	-228,56
08/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-00000-00001734	365834			Contrap. por Dec. PN 1734		366,88	0,00	138,32
08/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	AE-00000-00001735	365834			Contrap. por Dec. PN 1735		431,62	0,00	569,94
30/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã	JE-10000-21013910	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-1122,22	-552,28
30/06/2021	02073407	13061.820.210301.009	Penã					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-552,28	2244,44	-2244,44
01/06/2021	02073408	13061.820.210301.010	13ã					SALDOS DE ABERTURA		378,75	0,00	378,75
30/06/2021	02073408	13061.820.210301.010	13ã					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	378,75
01/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale					SALDOS DE ABERTURA		84902,66	0,00	84902,66
16/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale	PS-10000-21007664	366422	48724281	11/06/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	48724281	1680,80	0,00	86589,46
16/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale	PS-10000-21007671	366422	6175808	15/06/2021	RIPAR PARTICIPACOES S A	6175808	28,35	0,00	86611,81
16/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale	PS-10000-21007889	366422	48720780	10/06/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	48720780	5307,51	0,00	92519,32
30/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale	JE-10000-21013910	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-3583,89	88935,49
30/06/2021	02073413	13061.820.210301.015	Vale					SALDOS DE ENCERRAMENTO		84902,66	7616,66	-3583,89
01/06/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale					SALDOS DE ABERTURA		28759,25	0,00	28759,25
10/06/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale	PS-10000-21007323	365222	948160	26/05/2021	TICKET SERVIçOS S A	948160	415,80	0,00	29175,05
10/06/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale	PS-10000-21007324	365222	948081	26/05/2021	TICKET SERVIçOS S A	948081	1623,60	0,00	30796,65
30/06/2021	02073414	13061.820.210301.016	Vale					SALDOS DE ENCERRAMENTO		28759,25	20394,00	30796,65
01/06/2021	02073417	13061.820.210301.019	Empã	PS-10000-21007911	366446	CONSIG FLH 05/2021 ITAU	01/06/2021	SALDOS DE ABERTURA	CONSIG FLH 05/2021 ITAU	-3324,76	0,00	-3324,76
01/06/2021	02073417	13061.820.210301.019	Empã	JE-10000-21013910	368738			BANCO ITAU		5159,91	0,00	1635,15
30/06/2021	02073417	13061.820.210301.019	Empã					FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	5159,91	-3324,76
30/06/2021	02073417	13061.820.210301.019	Empã					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3324,76	5159,91	-3324,76
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006815	364007	32809001		SALDOS DE ABERTURA		-140066,33	0,00	-140066,33
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006815	364171	15154001		Contrap. por Dec. PS 21006815		0,00	-25261,60	-165417,93
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006860	364171	33459001		Contrap. por Dec. PS 21006860		0,00	-6017,60	-171436,53
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006869	364197	998001		Contrap. por Dec. PS 21006869		0,00	-2780,00	-174215,53
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006871	364197	32300001		Contrap. por Dec. PS 21006871		0,00	-1264,00	-178479,53
01/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21937798	363912	185021		Contrap. por Dec. PV 21937798		0,00	-5198,33	-180672,86
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006919	364462	113001		Contrap. por Dec. PS 21006919		0,00	-10629,70	-191301,56
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006925	364462	1519001		Contrap. por Dec. PS 21006925		0,00	-2438,05	-193739,61
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006932	364462	15196001		Contrap. por Dec. PS 21006932		0,00	-1398,00	-195077,61
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006932	364462	20879001		Contrap. por Dec. PS 21006932		0,00	-3588,00	-198615,61
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006938	364462	3295001		Contrap. por Dec. PS 21006938		0,00	-614,50	-199230,11
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006942	364462	6489001		Contrap. por Dec. PS 21006942		0,00	-702,00	-199932,11
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006942	364462	6489001		Contrap. por Dec. PS 21006942		0,00	-1056,00	-200988,11
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006945	364462	7001		Contrap. por Dec. PS 21006945		0,00	-875,00	-201863,11
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21006953	364464	4428001		Contrap. por Dec. PS 21006953		0,00	-2094,22	-203957,33
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945038	364255	307645021		Contrap. por Dec. PV 21945038		0,00	-470,81	-204426,14
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945052	364255	7597021		Contrap. por Dec. PV 21945052		0,00	-1200,00	-205628,14
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945117	364256	812001		Contrap. por Dec. PV 21945117		0,00	-2562,96	-231454,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945520	364304	387021		Contrap. por Dec. PV 21945520		0,00	-3900,00	-235254,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945975	364304	14815021		Contrap. por Dec. PV 21945975		0,00	-20486,25	-255740,35
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945975	364304	14815021		Contrap. por Dec. PV 21945975		2560,78	0,00	-25179,57
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21945975	364304	14815021		Contrap. por Dec. PV 21945975		17925,47	0,00	-256254,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21946431	364374	1046021		Contrap. por Dec. PV 21946431		0,00	-2800,00	-238054,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21946438	364374	22515021		Contrap. por Dec. PV 21946438		0,00	-4235,00	-242349,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21947412	364460	3508021		Contrap. por Dec. PV 21947412		0,00	-5000,00	-247349,10
02/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-10000-21947412	364460	3508021		Contrap. por Dec. PV 21947412		75,00	0,00	-247274,10
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-00000-00168243	363886			Contrap. por Dec. PT 168243		364,50	0,00	-246919,60
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-00000-00168324	363874			Contrap. por Dec. PT 168324		2914,74	0,00	-244104,86
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-00000-00168325	363574			Contrap. por Dec. PT 168325		0,00	-4,40	-244109,26
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Servã	AE-00000-00168325	363574			Contrap				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168425	364057				Contrap. por Dec. PT 168425	8415.00	0.00	-140912.61
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168426	364057				Contrap. por Dec. PT 168426	2880.00	0.00	-137432.61
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168427	364057				Contrap. por Dec. PT 168427	5206.36	0.00	-132266.26
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168428	364057				Contrap. por Dec. PT 168428	16235.00	0.00	-130203.75
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168429	364057				Contrap. por Dec. PT 168429	8515.00	0.00	-122087.75
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168430	364057				Contrap. por Dec. PT 168430	4734.00	0.00	-121.614.36
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168431	364057				Contrap. por Dec. PT 168431	18159.00	0.00	-103456.36
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168432	364057				Contrap. por Dec. PT 168432	1675.80	0.00	-101780.55
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168433	364057				Contrap. por Dec. PT 168433	1556.00	0.00	-100224.55
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168434	364057				Contrap. por Dec. PT 168434	17171.3	0.00	-98507.42
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168466	364125				Contrap. por Dec. PT 168466	10628.70	0.00	-87878.72
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168498	363393				Contrap. por Dec. PT 168498	3800.00	0.00	-84078.72
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930619	363772	60321			Contrap. por Dec. PV 21930619	2134.71	0.00	-81868.01
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930362	364558	244000			Contrap. por Dec. PV 21930362	0.00	0.00	-91000.41
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21951271	364663	2882021			Contrap. por Dec. PV 21951271	0.00	-8132.42	-94152.83
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21951271	364663	2882021			Contrap. por Dec. PV 21951271	31.32	0.00	-94121.51
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961271	364663	2882021			Contrap. por Dec. PV 21961271	3101.10	0.00	-91020.41
04/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21961727	364676	11974021			Contrap. por Dec. PV 21961727	0.00	-14450.00	-106470.41
07/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168629	364640				Contrap. por Dec. PT 168629	9136.40	0.00	-96394.01
07/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930924	364798	1481521			Contrap. por Dec. PV 21930924	0.00	-19502.91	-115836.92
07/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21931361	364522	7502000			Contrap. por Dec. PV 21931361	0.00	-4500.00	-120356.92
07/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21931830	364660	196021			Contrap. por Dec. PV 21931830	0.00	-3150.00	-136150.00
07/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21982292	364902	288221			Contrap. por Dec. PV 21982292	0.00	-3286.80	-126779.78
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001696	364581				Contrap. por Dec. PM 1696	470.81	0.00	-126302.91
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168566	364574				Contrap. por Dec. PT 168566	1200.00	0.00	-125102.91
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168567	364574				Contrap. por Dec. PT 168567	2528.96	0.00	-99276.95
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168568	364574				Contrap. por Dec. PT 168568	2800.00	0.00	-96476.95
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168639	364816				Contrap. por Dec. PT 168639	14450.00	0.00	-80206.95
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168646	364789				Contrap. por Dec. PT 168646	0.00	-307.90	-82394.45
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168646	364789				Contrap. por Dec. PT 168646	5000.00	0.00	-77394.45
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168647	364789				Contrap. por Dec. PT 168647	0.00	-1356.96	-79270.40
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168648	364789				Contrap. por Dec. PT 168648	20486.25	0.00	-58794.15
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168648	364789				Contrap. por Dec. PT 168648	0.00	-189.72	-58983.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168648	364789				Contrap. por Dec. PT 168648	4295.00	0.00	-54688.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168648	364881				Contrap. por Dec. PT 168654	4500.00	0.00	-50188.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00168670	364912				Contrap. por Dec. PT 168670	3150.00	0.00	-47038.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007270	365115	34250001			Contrap. por Dec. PS 21007270	0.00	-3753.00	-50791.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007284	365169	1076001			Contrap. por Dec. PS 21007284	0.00	-146.00	-50937.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007284	365169	1076001			Contrap. por Dec. PS 21007284	146.00	0.00	-50791.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007291	365169	1357001			Contrap. por Dec. PS 21007291	0.00	-278.00	-51069.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007298	365169	2139001			Contrap. por Dec. PS 21007298	0.00	-179.00	-51246.87
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21948438	364974	2251021			Contrap. por Dec. PV 21948438	139.72	0.00	-51445.15
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21947412	364460	3508021			Contrap. por Dec. PV 21947412	232.50	0.00	-50816.65
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930924	364788	1481521			Contrap. por Dec. PV 21930924	952.61	0.00	-49864.04
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21981333	364987	18021			Contrap. por Dec. PV 21981333	0.00	-2014.98	-51878.62
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930408	365176	110021			Contrap. por Dec. PV 21930408	0.00	-7687.90	-59566.12
08/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21930430	365176	5026021			Contrap. por Dec. PV 21930430	0.00	-36170.16	-94736.28
09/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2195817	365257	13757021			Contrap. por Dec. PV 2195817	0.00	-148.90	-94884.78
09/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-2195837	365257	39535021			Contrap. por Dec. PV 2195837	0.00	-186.08	-95019.86
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169131	365266				Contrap. por Dec. PT 169131	2780.00	0.00	-92239.86
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169132	365266				Contrap. por Dec. PT 169132	5199.39	0.00	-87045.93
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169133	365266				Contrap. por Dec. PT 169133	385.76	0.00	-86680.77
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169134	365266				Contrap. por Dec. PT 169134	3538.00	0.00	-83142.77
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169135	365266				Contrap. por Dec. PT 169135	6017.60	0.00	-77125.17
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169136	365266				Contrap. por Dec. PT 169136	1913.00	0.00	-75206.07
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169137	365266				Contrap. por Dec. PT 169137	1264.00	0.00	-73942.07
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169138	365266				Contrap. por Dec. PT 169138	2094.22	0.00	-71847.85
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169139	365266				Contrap. por Dec. PT 169139	2014.58	0.00	-69833.27
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169140	365266				Contrap. por Dec. PT 169140	2438.05	0.00	-67956.22
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169141	365266				Contrap. por Dec. PT 169141	11829.98	0.00	-55569.24
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169142	365266				Contrap. por Dec. PT 169142	1056.00	0.00	-54519.24
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169190	365393				Contrap. por Dec. PT 169190	7887.90	0.00	-48329.74
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169191	365393				Contrap. por Dec. PT 169191	35170.16	0.00	-11855.58
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00169192	365393				Contrap. por Dec. PT 169192	148.90	0.00	-11507.08
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007504	365672	1800001			Contrap. por Dec. PS 21007504	0.00	-16170.00	-27677.08
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007506	365672	2079601			Contrap. por Dec. PS 21007506	0.00	-1754.00	-29431.08
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007512	365672	33989001			Contrap. por Dec. PS 21007512	0.00	-1251.00	-30682.08
10/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007517	365672	780001			Contrap. por Dec. PS 21007517	0.00	-3200.00	-33882.08
11/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21007604	365867	352001			Contrap. por Dec. PS 21007604	0.00	-1600.00	-36482.08
11/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010216	365906	1419021			Contrap. por Dec. PV 21010216	0.00	-47197.92	-82680.00
11/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010216	365906	1419021						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169341	365827		Contrap. por Dec. PT 169341	702,00	0,00	-124.134,90
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169406	365594		Contrap. por Dec. PT 169406	29222,57	0,00	-121.212,38
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169407	365594		Contrap. por Dec. PT 169407	871,95	0,00	-120.340,35
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169408	365570		Contrap. por Dec. PT 169408	0,00	-4460,21	-120.800,56
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169408	365670		Contrap. por Dec. PT 169408	47197,92	0,00	-77.602,64
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169418	365595		Contrap. por Dec. PT 169418	16000,00	0,00	-76002,64
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169421	365595		Contrap. por Dec. PT 169421	0,00	-187,58	-76190,22
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169421	365595		Contrap. por Dec. PT 169421	38200,00	0,00	-72870,22
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007855	366135	15120001	Contrap. por Dec. PS 21007855	0,00	-1575,00	-74445,22
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007672	366166	17667001	Contrap. por Dec. PS 21007672	0,00	-1058,00	-75039,22
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007678	366166	20622001	Contrap. por Dec. PS 21007678	0,00	-1268,82	-76772,04
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010216	364905	1419201	Contrap. por Dec. PV 21010216	2194,71	0,00	-74577,33
14/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21982292	364902	288221	Contrap. por Dec. PV 21982292	154,36	0,00	-74423,95
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001727	365494		Contrap. por Dec. PN 1727	135,08	0,00	-74287,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21038441	366247	851021	Contrap. por Dec. PV 21038441	0,00	-290,00	-74577,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039355	366303	1983021	Contrap. por Dec. PV 21039355	0,00	-2238,00	-76815,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039823	366324	5226021	Contrap. por Dec. PV 21039823	0,00	-610,00	-77425,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040299	366351	19753021	Contrap. por Dec. PV 21040299	0,00	-400,00	-77825,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040302	366351	19756021	Contrap. por Dec. PV 21040302	0,00	-3161,00	-80986,87
15/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040308	366351	19764021	Contrap. por Dec. PV 21040308	0,00	-700,00	-81686,87
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169486	366130		Contrap. por Dec. PT 169486	4282,28	0,00	-77404,59
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169487	366130		Contrap. por Dec. PT 169487	91238,09	0,00	-64170,51
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169488	366130		Contrap. por Dec. PT 169488	68700,00	0,00	-39300,51
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169489	366130		Contrap. por Dec. PT 169489	119750,00	0,00	-38103,01
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169546	366327		Contrap. por Dec. PT 169546	290,00	0,00	-37813,01
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169564	366332		Contrap. por Dec. PT 169564	0,00	-249,54	-38602,55
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169564	366332		Contrap. por Dec. PT 169564	22380,00	0,00	-38824,55
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007871	366422	6175808	Contrap. por Dec. PS 21007871	0,00	-28,35	-38852,90
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007883	366422	48720700	Contrap. por Dec. PS 21007883	0,00	-5907,51	-41760,41
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007934	366435	1076001	Contrap. por Dec. PS 21007934	0,00	-141,80	-41902,21
16/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039355	366505	1983021	Contrap. por Dec. PV 21039355	104,07	0,00	-41796,14
17/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21054049	366566	324001	Contrap. por Dec. PV 21054049	0,00	-24538,26	-65326,43
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001749	366411		Contrap. por Dec. PN 1749	28,35	0,00	-65298,05
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001749	366411		Contrap. por Dec. PN 1749	59307,51	0,00	-60390,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169585	366559		Contrap. por Dec. PT 169585	278,00	0,00	-60112,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169589	366559		Contrap. por Dec. PT 169589	179,00	0,00	-59993,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169660	366559		Contrap. por Dec. PT 169660	610,00	0,00	-59323,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169661	366559		Contrap. por Dec. PT 169661	3161,00	0,00	-56162,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169662	366559		Contrap. por Dec. PT 169662	400,00	0,00	-55762,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169663	366559		Contrap. por Dec. PT 169663	700,00	0,00	-55062,54
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169664	366559		Contrap. por Dec. PT 169664	0,00	-4,20	-55066,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169664	366559		Contrap. por Dec. PT 169664	146,00	0,00	-54320,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169741	366717		Contrap. por Dec. PT 169741	1251,00	0,00	-53669,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169742	366717		Contrap. por Dec. PT 169742	3753,00	0,00	-49916,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169743	366717		Contrap. por Dec. PT 169743	1754,00	0,00	-48162,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169744	366717		Contrap. por Dec. PT 169744	16170,00	0,00	-31992,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169745	366717		Contrap. por Dec. PT 169745	3200,00	0,00	-28792,74
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169773	366860		Contrap. por Dec. PT 169773	24528,26	0,00	-4264,48
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008135	366854	9984001	Contrap. por Dec. PS 21008135	0,00	-8599,90	-12804,38
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008142	366867	18008001	Contrap. por Dec. PS 21008142	0,00	-723,87	-13526,25
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008153	366860	18007001	Contrap. por Dec. PS 21008153	0,00	-2872,19	-16400,44
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008157	366875	16785001	Contrap. por Dec. PS 21008157	0,00	-269,00	-16564,44
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008158	366905	2357001	Contrap. por Dec. PS 21008158	0,00	-469,80	-17133,24
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008163	366917	15188001	Contrap. por Dec. PS 21008163	0,00	-7088,00	-24221,24
18/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008178	366917	82846001	Contrap. por Dec. PS 21008178	0,00	-11100,00	-35321,24
21/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008231	367058	325001	Contrap. por Dec. PS 21008231	0,00	-1990,72	-37251,96
21/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008235	367095	15373001	Contrap. por Dec. PS 21008235	0,00	-670,50	-37322,46
22/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21089643	367217	2609001	Contrap. por Dec. PV 21089643	0,00	-485,50	-38357,96
24/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008526	367562	18465001	Contrap. por Dec. PS 21008526	0,00	-289,66	-38597,62
24/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008534	367562	94551001	Contrap. por Dec. PS 21008534	0,00	-572,96	-39170,58
28/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008803	367896	4477001	Contrap. por Dec. PS 21008803	0,00	-5789,00	-44305,58
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008794	368346	2194001	Contrap. por Dec. PS 21008794	0,00	-182,82	-45103,40
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008796	368046	2156001	Contrap. por Dec. PS 21008796	0,00	-190,48	-45292,98
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008785	368072	2021001	Contrap. por Dec. PS 21008785	0,00	-20400,00	-66692,98
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008762	368072	20739001	Contrap. por Dec. PS 21008762	0,00	-4388,02	-70081,00
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008767	368072	34449001	Contrap. por Dec. PS 21008767	0,00	-3451,20	-73532,20
29/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008789	368077	7813001	Contrap. por Dec. PS 21008789	0,00	-337,04	-73869,24
30/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21149796	368190	7442000	Contrap. por Dec. PV 21149796	0,00	-1480,00	-75349,24
30/06/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-140066,93	542512,95	-477795,86
01/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos				SALDOS DE ABERTURA	245196,40	0,00	245196,40
08/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-0005930	365211		Contrap. por Dec. PN 5930	16977,41	0,00	262173,81
08/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-00000-00012845	365211		Contrap. por Dec. PN 12845	41221,13	0,00	266295,94
08/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	AE-10000-21007139	364831	RPA.08.06.21.BB IRAIA	Contrap. por Dec. PS 21007139	0,00	-16377,41	249818,53
08/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - aut.ª nomos	PS-10000-21007139	364831	RPA.08.06.21.BB IRAIA		16977,41	0,00	266295,94
08/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	S							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

17/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-0006359	366540								21094.25	0.00	287390.19	
17/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012994	366640								5560.92	0.00	252891.11	
21/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21008213	367044	RPA 22.06.21 CB IRAIA							0.00	0.00	1380.04	
21/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21008213	367044	RPA A PAGAR	21/06/2021	RPA A PAGAR			RPA 22.06.21 CB IRAIA		1380.04	0.00	292891.11	
21/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21008214	367055	RPA 22.06.21 ITAU IRAIA							0.00	-176.81	292714.30	
21/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21008214	367055	RPA 22.06.21 ITAU IRAIA	21/06/2021	RPA A PAGAR			RPA 22.06.21 ITAU IRAIA		176.81	0.00	292891.11	
22/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-0005967	367098								1980.04	0.00	294871.15	
22/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-21013025	367098								176.81	0.00	296047.96	
30/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21013345	368799								0.00	-47514.06	247533.90	
30/06/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos										245196.40	99703.12	-97365.62	247533.90
01/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ										-112346	0.00	-112346	
02/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21945975	364324		14815021						0.00	-307.29	-1430.75	
02/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21945975	364324		14815021						307.29	0.00	-112346	
02/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21947412	364460		3508021						0.00	-75.00	-119846	
04/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21961271	364663		2882021						0.00	-31.32	-1229.78	
04/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21961271	364663		2882021						31.32	0.00	-119846	
07/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21980924	364788		1481521						0.00	-307.29	-1505.75	
07/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21982292	364902		288221						0.00	-33.20	-1536.95	
11/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21010216	365906		1419021						0.00	-707.97	-2246.92	
11/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21831323	362062		1596021						0.00	-29.66	-2276.58	
18/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001758	366599								1153.12	0.00	-112346	
30/06/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ										-112346	1491.73	-1491.73	-112346
01/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos										9921.54	0.00	9921.54	
01/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	AE-10000-21007353	365250	IRRF AUT 05/2021 IRAIA							0.00	-4420.71	5500.83	
01/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	PS-10000-21007353	365250	IRRF A PAGAR PF	01/06/2021	IRRF A PAGAR PF			IRRF AUT 05/2021		4420.71	0.00	9921.54	
14/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	AE-00000-00001723	365272								4420.71	0.00	14342.25	
30/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	JE-10000-21013345	368799								0.00	-2189.59	12152.66	
30/06/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos										9921.54	8841.42	-6610.30	12152.66
01/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ										-223358	0.00	-223358	
02/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21945975	364324		14815021						0.00	-22534.9	-4487.07	
02/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21945975	364324		14815021						22534.9	0.00	-223358	
07/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21980924	364788		1481521						0.00	-676.05	-2309.63	
11/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21010216	365906		1419021						0.00	-1557.53	-4467.16	
16/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000697	366317								676.05	0.00	-3791.11	
16/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000698	366318								1557.53	0.00	-223358	
30/06/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ										-223358	4487.07	-4487.07	-223358
01/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF										5790356	0.00	5790356	
01/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21007109	364768	INSS AUT 05/2021 IRAIA							0.00	-13015.84	44887.72	
01/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21007109	364768	INSS AUT 05/2021 IRAIA	01/06/2021	INSS TERCEIROS			INSS AUT 05/2021		13015.84	0.00	5790356	
11/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001704	364824								13015.84	0.00	70191.90	
30/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21013345	368799								0.00	-12308.99	58010.41	
30/06/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF										5790356	26031.68	-25924.83	58010.41
01/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ										-3817.12	0.00	-3817.12	
04/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21930619	363772		60321						0.00	-2194.71	-6011.83	
08/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21946438	364374		22515021						0.00	-199.72	-6211.55	
08/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947412	364460		3508021						0.00	-232.50	-6444.05	
08/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21980924	364788		1481521						0.00	-82.61	-7386.66	
14/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21010216	365906		1419021						0.00	-2194.71	-9591.37	
14/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21982292	364902		288221						0.00	-154.38	-9745.75	
16/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21003755	366305		1983021						0.00	-104.07	-9849.82	
17/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001826	366522								4049.62	0.00	-5800.20	
30/06/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ										-3817.12	4049.62	-6032.70	-5800.20
01/06/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhe										0.00	0.00	0.00	
04/06/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhe	AE-00000-00001692	364357								98.85	0.00	98.85	
11/06/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhe	AE-10000-21831323	362062		1596021						0.00	0.00	98.85	
30/06/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalhe										0.00	98.85	98.85	0.00
01/06/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos										-1652513256	0.00	0.00	-1652513256
30/06/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos										0.00	0.00	-1652513256	
01/06/2021	02073454	13061.820.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar										-16674998.37	0.00	0.00	-16674998.37
30/06/2021	02073454	13061.820.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar										0.00	0.00	-16674998.37	
01/06/2021	02073965	13061.820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Ã SalÃrio										-222672.62	0.00	0.00	-222672.62
30/06/2021	02073965	13061.820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Ã salÃrio	JE-10000-21013310	366798								6407.27	0.00	-21626.35	
30/06/2021	02073965	13061.820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Ã salÃrio	JE-10000-21013346	368801								0.00	-1008.45	-217273.80	
30/06/2021	02073965	13061.820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Ã salÃrio	JE-10000-21013346	368801								0.00	-49775.42	-257049.22	
30/06/2021	02073965	13061.820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Ã salÃrio										-222672.62	6407.27	-50783.87	-257049.22
01/06/2021	02073967	13061.820.210901.002	ProvisÃ£o de FÃrias										-288264.17	0.00	0.00	-288264.17
30/06/2021	02073967	13061.820.210901.002	ProvisÃ£o de FÃrias	JE-10000-21013310	368798											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-288264.17	50967.32	-67726.04	-305022.89
01/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-182050.28	0.00	0.00	-182050.28
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-111.94.80		-193185.08
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-100.81		-193285.89
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-4975.75		-198261.64
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-50.83		-198312.47
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-2508.78		-200821.25
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-16.82		-200838.07
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-830.29		-201668.36
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-22.39		-201690.75
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-1105.06		-202795.81
30/06/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-182050.28	0.00	-20745.53	-202795.81
01/06/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		-21760.81	0.00	0.00	-21760.81
30/06/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-25.56		-21786.47
30/06/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-1266.94		-23052.81
30/06/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21760.81	0.00	-1292.00	-23052.81
01/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-583026.20	0.00	0.00	-583026.20
30/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-484.07		-583510.27
30/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-2939.81		-613493.43
30/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-203.31		-607606.74
30/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013946	368801		PRCVISOES FOLHA 06.2021		0.00	-10035.13		-617641.87
30/06/2021	02073979	13061.820.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-583026.20	0.00	-94615.67	-617641.87
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária				SALDOS DE ABERTURA		-36121.98	0.00	0.00	-36121.98
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006815	364007	32809001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1		25.355.95	0.00	-10766.03
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006850	364171	15154001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	10/05/2021	6017.60	0.00	-4748.43
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006860	364171	39459001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	07/05/2021	2780.00	0.00	-1968.43
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006869	364171	9998001	GAMA MED I S COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	14/05/2021	1284.00	0.00	-704.43
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006871	364197	92900001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	20/04/2021	5139.93	0.00	4488.90
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008345	363884		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	-6139.80
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008350	363892		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_SAIQX_ULTRASSOM		0.00	-9900.00	-9939.80
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008423	364135		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.82.001.1	0.00	-2780.00	-12719.80	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-88.00	-12757.80	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-188.00	-12945.80	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-94.00	-13039.80	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0.00	-31.50	-13071.30	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-42.90	-13114.20	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-81.00	-13135.20	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.008.1	0.00	-1766.20	-14941.20	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-70.20	-15011.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.026.1	0.00	-76.00	-15097.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-660.00	-15747.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-364.00	-16111.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-96.00	-16207.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1575.00	-17822.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-155.00	-17937.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008430	364135		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-800.00	-18737.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008476	364135		GAMA MED I S COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0.00	-1284.00	-20001.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	0.00	-198.00	-20193.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	0.00	-425.00	-20524.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.005.1	0.00	-312.00	-20936.40	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0.00	-7.35	-20943.75	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-2796.75	-23741.75	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0.00	-299.90	-23981.65	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-1047.00	-25028.65	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	-22.50	-25051.15	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	0.00	-115.90	-25166.65	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-1.80	-25168.45	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-16.80	-25185.25	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	OW-10000-21008500	364195		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	0.00	-9.48	-25194.73	
01/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PW-10000-21937798	363912	185021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/90007815	01/05/2021	10628.70	0.00	-14565.03
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006919	364462	119001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.668.1	24/05/2021	2438.05	0.00	-12127.98
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006925	364462	15194001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	25/05/2021	1388.00	0.00	-10789.98
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006926	364462	15196001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	25/05/2021	3598.00	0.00	-7251.98
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006932	364462	20879001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	26/05/2021	614.50	0.00	-6637.48
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006938	364462	3235001	FL INDUSTRIA E COM DE PROD. D	02.08.008.1	19/05/2021	702.00	0.00	-5935.48
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006942	364462	64899001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	21/05/2021	1056.00	0.00	-4879.48
02/06/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006945	364462	7001	SPECT					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008728	964456	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.000.1	0.00	-24.00	-62012.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008728	964456	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.000.1	0.00	-1052.00	-69444.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008728	964456	FL INDUSTRIA E COM DE PROCD. D	02.05.003.1	0.00	-702.00	-63766.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0.00	-26.00	-63772.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	0.00	-13.80	-63786.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-830.00	-64.616.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0.00	-335.00	-64351.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	-21.00	-64.972.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0.00	-11.00	-64.983.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-736.00	-65.719.08
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	0.00	-14.25	-65.733.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.023.1	0.00	-64.00	-65.797.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-73.00	-65.870.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-146.00	-65.016.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008730	964456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-188.00	-66.184.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008731	964456	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1	0.00	-875.00	-67.059.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008732	964456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-282.00	-67.341.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008732	964456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-1066.00	-68.397.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008733	964456	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-470.00	-68.867.33
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008733	964456	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0.00	-144.50	-69.011.83
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008734	964456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-95.90	-72.549.83
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008735	964456	MAL PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.11.007.3	0.00	-2094.22	-74.644.03
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945038	964255	307645021 15/05/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/3000624	470.81	0.00	-74.175.24
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945052	964255	7537021 01/06/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200.00	0.00	-72.973.24
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945117	964296	8120001 01/06/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	/20011241	25829.96	0.00	-47.147.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945220	964296	387021 01/06/2021 TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800.00	0.00	-43.947.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945975	964324	14815021 02/06/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486.25	0.00	-22.861.03
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21945975	964324	14815021 02/06/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0.00	-20486.25	-43.947.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21946431	964374	1046021 01/06/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	2800.00	0.00	-40.547.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21946438	964374	22515021 01/06/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20012127	4235.00	0.00	-36.252.28
02/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21947412	964460	3508021 02/06/2021 ECO ENIP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000.00	0.00	-31.252.28
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008786	964658	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-40.389.68
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008806	964658	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3132.42	-43.521.10
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008817	964665	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LIPA	0.00	-14450.00	-57.971.10
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21960962	964598	244000 01/06/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-48.834.70
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21961271	964663	2882021 01/06/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3132.42	0.00	-45.702.28
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21961271	964663	2882021 01/06/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	0.00	-3132.42	-48.834.70
04/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21961727	964676	11974021 04/06/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	14450.00	0.00	-34.384.70
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008843	964791	OW-10000-21008843 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4500.00	-38.884.70
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008857	964837	OW-10000-21008857 INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-42.034.70
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008870	964866	OW-10000-21008870 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3132.42	0.00	-36.902.28
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008871	964871	OW-10000-21008871 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4732.00	-43.330.00
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21930254	964788	1481521 02/06/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20486.25	0.00	-21.736.03	
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21931381	964822	7502000 24/05/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	4500.00	0.00	-17.236.03
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21931630	964960	198021 01/06/2021 INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150.00	0.00	-14.066.03
07/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21962229	964902	288221 01/06/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320.00	0.00	-10.766.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007270	965115	34250001 04/06/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	3753.00	0.00	-7013.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007284	965169	1076001 02/06/2021 EFKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	146.00	0.00	-6.867.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007284	965169	1076001 02/06/2021 EFKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	0.00	-146.00	-7013.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007291	965169	1357001 02/06/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	278.00	0.00	-6.735.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007298	965169	2139001 01/06/2021 ALP PHARMA PRODUÇOS HOSPITALAR	01.24.001.1	179.00	0.00	-6.956.03
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008936	965061	OW-10000-21008936 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2014.58	-85.70.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008997	965108	OW-10000-21008997 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-3753.00	-12.323.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008999	965108	OW-10000-21008999 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	0.00	-119.00	-12.442.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21008999	965108	OW-10000-21008999 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	0.00	-159.00	-12.601.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009018	965108	OW-10000-21009018 EFKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	0.00	-146.00	-12.747.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009021	965108	OW-10000-21009021 ALP PHARMA PRODUÇOS HOSPITALAR	01.24.001.1	0.00	-179.00	-12.926.61
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009026	965123	OW-10000-21009026 FRIOGERA INSTALATAÇÕES E SERVIC	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-7687.50	-20.614.11
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009060	965163	OW-10000-21009060 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-36.170.16	-55.784.27
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21998139	964987	18021 01/06/2021 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2014.58	0.00	-57.699.69
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21998408	965176	110021 01/06/2021 FRIOGERA INSTALATAÇÕES E SERVIC	/20011137	7687.50	0.00	-46.082.19
08/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21990430	965176	50269021 04/06/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011136	36170.16	0.00	-10.912.03
09/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009084	965216	OW-10000-21009084 VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-136.08	-11.047.11
09/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21009097	965225	OW-10000-21009097 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-11.195.61
09/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21958117	965257	13757021 01/06/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-11.047.11
09/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21958937	965257	95353021 01/06/2021 VIVO SA	/3000624	136.08	0.00	-10.9





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009957	965899		EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	0,00	-1600,00	-61904,50
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009970	965890		TECNOVIED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4.282,28	-66186,78
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009989	965895		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	31.294,00	97433,86
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009991	965890		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-6970,00	-104.230,86
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009400	965898		SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1197,50	-105488,36
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21010216	965906	141,9021	LABORATORIO BLEISSUNG ANALISES	/20011381		47197,92	58290,44
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21010219	965906	2744,021	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011239		2922,27	55367,87
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21010686	965892	4271,9021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001089		871,98	54436,89
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21011153	965871	9620,21	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137		4.282,28	50213,61
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21011607	965899	4900,21	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381		31.294,08	-18975,53
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011610	965899	605,757021	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011268		6970,00	-12109,53
11/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21012066	965905	9244,021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401		1197,50	-10312,09
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007655	966135	15123,0001	ENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		1975,00	0,00
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007672	966166	17667,0001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		1058,00	0,00
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007678	966166	20622,0001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		1.268,82	0,00
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009472	966128		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1575,00	-8935,21
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009479	966128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0,00	-185,00	-8770,21
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009479	966128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.009.1	0,00	-555,00	-9325,21
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009479	966128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-90,00	-9415,21
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009479	966128		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0,00	-228,00	-9643,21
14/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009496	966155		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-1.268,82	-10912,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009547	966295		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	02.02.009.1	0,00	-230,00	-11.202,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009559	966295		RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARI	SERV_COLETA_RES	0,00	-2298,00	-13440,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009587	966315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-14050,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009601	966396		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-14450,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009602	966396		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-816,00	-17611,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009603	966396		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-18311,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21009844	966247	851,021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145		230,00	-18021,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21009855	966305	1.9830,21	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARI	/2001131.9		2238,00	-15.793,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21009823	966324	5.226,021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161		610,00	-15173,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21040299	966581	1975,9021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		400,00	-14.773,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21040307	966581	1975,9021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		3161,00	-11.612,09
15/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21040308	966581	19764,021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		700,00	-10912,09
16/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21007943	966515	10760,01	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1		146,00	-10766,09
17/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009791	966557		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24528,26	-36.294,29
17/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009818	967893		SD PAZMED COM&RCIO LOC E MANUT	08.02.006.3		5400,00	-2988,29
17/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21050433	966666	324,001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		24528,26	-5.866,03
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008135	966854	9984,0001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.007.1		859,90	3173,87
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008142	966867	18008,0001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1		723,87	3697,74
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008153	966880	18007,0001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1		2872,19	6769,93
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008157	966905	16736,001	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1		269,00	7032,93
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008159	966905	2375,001	DR COMERCIO DE DESCARTAVELES LT	01.43.003.1		469,80	7502,93
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008169	966917	15188,0001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1		768,00	14590,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21008178	966917	82846,0001	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		11100,00	25.690,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.004.1	0,00	-171,00	2519,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.006.1	0,00	-1368,00	2451,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.007.1	0,00	-1140,00	23011,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.22.014.1	0,00	-38,00	22973,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.037.1	0,00	-3920,00	19053,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.13.025.1	0,00	-81,00	19045,63
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.010.1	0,00	-424,80	18620,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009883	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.036.1	0,00	-1470,00	17150,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.004.1	0,00	0,00	17321,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.006.1	0,00	1.968,00	18689,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.007.1	0,00	1140,00	19829,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.22.014.1	0,00	38,00	19867,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.037.1	0,00	3920,00	23787,83
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.010.1	0,00	424,80	24121,63
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.036.1	0,00	1470,00	25.692,63
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009884	966941		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.13.025.1	0,00	81,00	25.690,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.004.1	0,00	-171,00	2519,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.006.1	0,00	-1368,00	2451,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.007.1	0,00	-1140,00	23011,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.22.014.1	0,00	-38,00	22973,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.037.1	0,00	-3920,00	19053,73
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.02.010.1	0,00	-424,80	18629,93
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885	967877		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVI	02.06.036.1	0,00	-1470,00	17158,93
18/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21009885							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	516.00	0.00	-2240.59
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	103.50	0.00	-2137.09
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	166.00	0.00	-1371.09
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	59.40	0.00	-1311.69
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	744.00	0.00	-1167.69
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	81.12	0.00	-1086.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0585	968258				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.065.1	34.50	0.00	-1025.20
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1	250.00	0.00	-802.07
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	17.90	0.00	-784.17
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	53.70	0.00	-730.47
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	17.90	0.00	-712.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	53.70	0.00	-658.87
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968061				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	17.90	0.00	-640.97
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0.00	-215.60	-855.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	0.00	-248.00	-1104.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-894.00	-1398.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	0.00	-166.00	-2164.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-96.00	-2260.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-530.00	-2790.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-516.00	-3065.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-1039.50	-3410.07
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	0.00	-59.40	-3469.47
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-744.00	-4213.47
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.065.1	0.00	-94.50	-4247.97
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1	0.00	-250.00	-4497.97
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-17.90	-4515.87
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-53.70	-4569.57
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-17.90	-4587.47
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-53.70	-4641.17
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-17.90	-4659.07
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-81.12	-4740.19
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.011.1	0.00	-164.40	-4756.59
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0.00	-9.80	-4766.39
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	0.00	-13.60	-4779.99
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.003.1	0.00	-34.50	-4814.49
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	0.00	-34.50	-4848.99
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0587	968060				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.010.1	0.00	-180.00	-5028.99
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968060				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.005.1	0.00	-71.64	-5100.63
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968060				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.005.1	0.00	-10.40	-5111.03
29/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0586	968060				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	01.27.002.1	0.00	-255.00	-5366.03
30/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-2101.0636	968180				BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0.00	-1480.00	-6846.03
30/06/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21149796	968190	7442000	13/05/2021		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1480.00	0.00	-5366.03
01/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36121.98	486151.77	-455395.82
10/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais	AE-0000-00001721	965235				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais	AE-0000-00001722	965235				Contrap. por Dec. PN 1721		415.80	0.00	415.80
10/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais	AE-0000-00001723	965222	948160			Contrap. por Dec. PN 1722		1623.60	0.00	2039.40
10/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais	AE-1000-21007323	965222	948061			Contrap. por Dec. PS 21007323		0.00	-415.80	1623.60
10/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais	AE-1000-21007324	965222	948061			Contrap. por Dec. PS 21007324		0.00	-1623.60	0.00
30/06/2021	02074111	13061.820.2501.01.003	Transações Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2039.40	-2039.40
01/06/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/06/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transações Interfiliais Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/06/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA		-20948607.65	0.00	-20848607.65
30/06/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21000186	356114		30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUNHO/21		0.00	-1292344.38	-22140352.03
30/06/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20948607.65	0.00	-22140352.03
01/06/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		7031782.89	0.00	7031782.89
30/06/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-2101.3910	968738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-2062257	7011160.32
30/06/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-2101.3910	968738				FOPAG REF. JUNHO 2021		414306.74	0.00	7425467.06
30/06/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		414306.74	-2062257	7425467.06
01/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ABERTURA		161871.94	0.00	161871.94
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		100.81	0.00	161972.75
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		4975.75	0.00	166948.50
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		50.89	0.00	166999.33
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		2508.78	0.00	169508.11
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		16.82	0.00	169524.93
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		880.29	0.00	170355.22
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		22.39	0.00	170377.61
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-2101.3946	968801				PROVISÕES FOLHA 06.2021		1105.06	0.00	171482.67
30/06/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		161871.94	9610.73	171482.67
01/06/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		301745.24	0.00	301745.24
30/06/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-2101.3910	968738				FOPAG REF. JUNHO 2021		19318.98	0.00	321064.22
30/06/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		301745.24	19318.98	321064.22
01/06/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratificações						SALDOS DE ABERTURA		986543.14	0.00	986543.14
30/06/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratificações	JE-10000-2101.3910	968738				FOPAG REF. JUNHO 2021		47536.30	0.00	1034079.44
30/06/2021	02074286	13061.820.4101.02.											



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/06/2021	02074288	Indenizações						
30/06/2021	02074288	Indenizações						
30/06/2021	02074288	Indenizações						
01/06/2021	02074290	Ajuda de Custo						
30/06/2021	02074290	Ajuda de Custo						
30/06/2021	02074290	Ajuda de Custo						
01/06/2021	02074294	13ª Salário						
30/06/2021	02074294	13ª Salário						
30/06/2021	02074294	13ª Salário						
01/06/2021	02074296	Férias						
30/06/2021	02074296	Férias						
30/06/2021	02074296	Férias						
30/06/2021	02074296	Férias						
30/06/2021	02074296	Férias						
30/06/2021	02074296	Férias						
01/06/2021	02074298	FGTS						
14/06/2021	02074298	FGTS						
30/06/2021	02074298	FGTS						
01/06/2021	02074299	PIS						
30/06/2021	02074299	PIS						
01/06/2021	02074300	Vale Transporte						
30/06/2021	02074300	Vale Transporte						
01/06/2021	02074307	Acordos Judiciais						
08/06/2021	02074307	Acordos Judiciais						
08/06/2021	02074307	Acordos Judiciais						
15/06/2021	02074307	Acordos Judiciais						
30/06/2021	02074307	Acordos Judiciais						
01/06/2021	02074309	Hora Extra						
30/06/2021	02074309	Hora Extra						
30/06/2021	02074309	Hora Extra						
01/06/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado						
30/06/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado						
30/06/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado						
01/06/2021	02074311	Insalubridade						
30/06/2021	02074311	Insalubridade						
30/06/2021	02074311	Insalubridade						
01/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
30/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
30/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
30/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
30/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
30/06/2021	02074323	Provisões FGTS						
01/06/2021	02074325	Provisões PIS						
30/06/2021	02074325	Provisões PIS						
30/06/2021	02074325	Provisões PIS						
30/06/2021	02074325	Provisões PIS						
01/06/2021	02074462	Serviços Prestados - PF						
30/06/2021	02074462	Serviços Prestados - PF						
30/06/2021	02074462	Serviços Prestados - PF						
01/06/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ						
22/06/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ						
30/06/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ						
01/06/2021	02074470	PJ - Advogados						
30/06/2021	02074470	PJ - Advogados						
01/06/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar						
02/06/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar						
17/06/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar						
30/06/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/06/2021	02074474	PJ - Corporate Software						
30/06/2021	02074474	PJ - Corporate Software						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

Data	Processo	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/06/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						777877,65
11/06/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						825076,57
30/06/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	0V-10000-21009937	365796				825076,57
01/06/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais						196850,00
30/06/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais						196850,00
01/06/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia						35324,98
02/06/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia						38124,98
30/06/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia	0V-10000-21008660	364353				38124,98
01/06/2021	02074486	13061.820.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						37932,00
30/06/2021	02074486	13061.820.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						37932,00
01/06/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						72233,22
11/06/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						79103,22
30/06/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	0V-10000-21009991	365890				79103,22
01/06/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia						346326,90
02/06/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia						366813,15
30/06/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	0V-10000-21008597	364313				366813,15
01/06/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dicos						17129,12
11/06/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dicos						21411,40
30/06/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dicos	0V-10000-21009370	365840				21411,40
01/06/2021	02074500	13061.820.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial						67326,67
07/06/2021	02074500	13061.820.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial						71826,67
30/06/2021	02074500	13061.820.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial	0V-10000-21008843	364791				71826,67
01/06/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy						20635,00
11/06/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy						21832,50
30/06/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy	0V-10000-21009400	365898				21832,50
01/06/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico						2740,00
15/06/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico						3090,00
30/06/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	0V-10000-21009547	366231				3090,00
01/06/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria						382096,91
11/06/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria						413390,99
30/06/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria	0V-10000-21009983	365885				413390,99
01/06/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico						91000,00
02/06/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico						96000,00
30/06/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico	0V-10000-21008709	364405				96000,00
01/06/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						430248,23
08/06/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						465418,39
30/06/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	0V-10000-21009060	365163				465418,39
01/06/2021	02074597	13061.820.4.101.04.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte						9600,00
30/06/2021	02074597	13061.820.4.101.04.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte						9600,00
01/06/2021	02074599	13061.820.4.101.04.032	PJ - VigilÃncia						2400,00
30/06/2021	02074599	13061.820.4.101.04.032	PJ - VigilÃncia						2400,00
01/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X						97913,80
01/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X						101713,80
02/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X						97913,80
02/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X						101713,80
02/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X						106006,80
30/06/2021	02074601	13061.820.4.101.04.039	PJ - Raio - X	0V-10000-21008673	364353				106006,80
01/06/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos						67202,68
11/06/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos						70125,25
30/06/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	0V-10000-21009331	365796				70125,25
01/06/2021	02074612	13061.820.4.101.04.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica						3239,53
30/06/2021	02074612	13061.820.4.101.04.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica						3239,53
01/06/2021	02074613	13061.820.4.101.04.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@dicos						947280,84
30/06/2021	02074613	13061.820.4.101.04.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@dicos						947280,84
01/06/2021	02074623	13061.820.4.101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos						45139,70
15/06/2021	02074623	13061.820.4.101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos						47377,70
30/06/2021	02074623	13061.820.4.101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos	0V-10000-21009558	366255				47377,70
01/06/2021	02074625	13061.820.4.101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica						230985,45
01/06/2021	02074625	13061.820.4.101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica						241614,15
30/06/2021	02074625	13061.820.4.101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica	0V-10000-21008345	363884				241614,15







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	516,00	0,00	1073985,22	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	103,50	0,00	1073998,72	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	59,40	0,00	1074012,12	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	744,00	0,00	1074020,12	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	34,50	0,00	1074036,62	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	250,00	0,00	1075066,62	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	17,90	0,00	1075104,52	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	53,70	0,00	1075158,22	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	17,90	0,00	1075176,12	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	53,70	0,00	1075229,82	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	17,90	0,00	1075247,72	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	61,12	0,00	1075308,82	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.017.1	16,40	0,00	1075345,24	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	9,80	0,00	1075355,04	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	13,60	0,00	1075368,64	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	34,50	0,00	1075409,14	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	34,50	0,00	1075437,64	
29/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-2101.0587	368060	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.010.1	180,00	0,00	1075617,64	
30/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	JE-10000-2101.0312	368777	Redassif compras de materiais		31,50	0,00	1075649,14	
30/06/2021	V.02074635	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		974.985,43	120.699,17	-194.294,46	1075.649,14
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1173067,62	0,00	0,00	1173067,62
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.003.1	198,00	0,00	1173265,62	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	425,00	0,00	1173690,62	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.006.1	312,00	0,00	1174002,62	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	7,35	0,00	1174009,97	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2798,00	0,00	1176807,97	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239,90	0,00	1177047,87	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1047,00	0,00	1178094,87	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	22,50	0,00	1178117,37	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	115,50	0,00	1178232,87	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	1,80	0,00	1178234,67	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	16,80	0,00	1178251,47	
01/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9500	364195	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	9,48	0,00	1178260,95	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9597	365108	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	373,00	0,00	1182013,95	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9599	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	119,00	0,00	1182132,95	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9599	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	159,00	0,00	1182291,95	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9018	365108	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	146,00	0,00	1182437,95	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9018	365108	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discount-Default	0,00	-4,20	1182433,75	
08/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9021	365108	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	179,00	0,00	1182612,75	
10/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9256	365598	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	1.251,00	0,00	1183863,75	
10/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9275	365598	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	16.170,00	0,00	1200033,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	4080,00	0,00	1204113,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	290,00	0,00	1204403,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	1782,00	0,00	1206185,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	436,00	0,00	1206621,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	362,00	0,00	1206983,75	
18/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9968	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	148,00	0,00	1207121,75	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9989	367024	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	12,00	0,00	1207133,75	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9989	367024	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	150,92	0,00	1207284,67	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9989	367024	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	1760,00	0,00	1209044,67	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2100.9989	367024	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	7,80	0,00	1209052,47	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0023	367082	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	216,00	0,00	1209268,47	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0023	367082	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	408,00	0,00	1209676,47	
21/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0023	367082	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.001.1	46,50	0,00	1209722,97	
24/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0921	367541	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	47,96	0,00	1209770,93	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0551	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	159,00	0,00	1209929,93	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0551	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	15,92	0,00	1209945,85	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0551	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	18,00	0,00	1209963,85	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0565	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	103,48	0,00	1210067,33	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0565	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	87,00	0,00	1210154,33	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0577	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1483,00	0,00	1211637,33	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0577	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1971,20	0,00	1213608,53	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0582	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	20400,00	0,00	1234008,53	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0596	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.005.1	71,64	0,00	1234077,17	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0596	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.005.1	10,40	0,00	1234087,57	
29/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-2101.0596	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.27.002.1	255,00	0,00	1234342,57	
30/06/2021	V.02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1173067,62	61.279,15	-4,20	1234342,57
01/06/2021	V.02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		11573,70	0,00	0,00	11573,70
30/06/2021	V.02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	11573,70
01/06/2021	V.02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		796,25	0,00	0,00	796,25
30/06/2021	V.02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	796,25
01/06/2021	V.02074642	13061.820.4101.05.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	V.02074642	13061.820.4101.05.005	Material de InformÃtica	OV-10000-2100.8730	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	335,00	0,00	335,00	335,00
30/06/2021	V.02074642	13061.820.4101.05.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	335,00	0,00	335,00
01/06/2021	V.02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		245			





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

02/06/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008790	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.008.1	64,00	0,00	25456,62
11/06/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009357	365889	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.064.78.3	1900,00	0,00	27056,62
30/06/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24562,62	2494,00	27056,62
01/06/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		15649,52	0,00	15649,52
30/06/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	15649,52
01/06/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		150393,42	0,00	150393,42
30/06/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	150393,42
01/06/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
30/06/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/06/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		2,79	0,00	2,79
30/06/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013321	368777	Redassif compras de materiais		0,00	-4,35	-1,56
30/06/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2,79	0,00	-1,56
01/06/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
30/06/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/06/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		31242,00	0,00	31242,00
30/06/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	31242,00
01/06/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5856,00	0,00	5856,00
30/06/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5856,00
01/06/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		74,55	0,00	74,55
30/06/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	74,55
01/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		19428,09	0,00	19428,09
02/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21008544	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	470,91	0,00	19896,30
08/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009002	365119	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	26,50	0,00	19925,40
08/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009004	365119	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	180,44	0,00	20105,84
08/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009006	365119	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	412,91	0,00	20518,15
09/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009064	365216	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	135,08	0,00	20653,23
30/06/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19428,09	1225,14	20653,23
01/06/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		14823,66	0,00	14823,66
11/06/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet	OV-10000-21009946	365817	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	15635,64
30/06/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14823,66	871,98	15635,64
01/06/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguel			SALDOS DE ABERTURA		8434,30	0,00	8434,30
30/06/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguel			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8434,30
01/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		135662,80	0,00	135662,80
02/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008537	364236	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	136862,80
04/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008786	364585	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	205998,20
08/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009026	365123	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	213686,70
30/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21010636	368180	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUT_PREDIAL	1480,00	0,00	215166,70
30/06/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		135662,80	19509,90	215166,70
01/06/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		3471,63	0,00	3471,63
30/06/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3471,63
01/06/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		1304,81	0,00	1304,81
30/06/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1304,81
01/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		60222,90	0,00	60222,90
09/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009097	365225	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	60371,40
15/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009551	366294	CMOS DIRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	913,08	0,00	60684,48
15/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009587	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	61294,48
28/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21010481	367880	CMOS DIRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1250,00	0,00	62544,48
30/06/2021	02074812	13061.820.4101.10.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		60222,90	2321,58	62544,48
01/06/2021	02074814	13061.820.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42,78	0,00	42,78
30/06/2021	02074814	13061.820.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	42,78
01/06/2021	02074818	13061.820.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0,06	0,00	-0,06
30/06/2021	02074818	13061.820.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-0,06
01/06/2021	02074832	13061.820.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		121,66	0,00	121,66
30/06/2021	02074832	13061.820.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	121,66
01/06/2021	02074834	13061.820.4101.10.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		56,02	0,00	56,02
30/06/2021	02074834	13061.820.4101.10.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	56,02
01/06/2021	02074842	13061.820.4101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		5172,60	0,00	5172,60
30/06/2021	02074842	13061.820.4101.10.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5172,60
01/06/2021	02074928	13061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2886,69	0,00	2886,69
30/06/2021	02074928	13061.820.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2886,69





## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-140.066,33	0,00	0,00	-140.066,33
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32809001		Contrap. por Doc. PS 21006815		0,00	-25.351,60	-165.417,93
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15154001		Contrap. por Doc. PS 21006850		0,00	-6.017,60	-171.435,53
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33459001		Contrap. por Doc. PS 21006860		0,00	-2.780,00	-174.215,53
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9998001		Contrap. por Doc. PS 21006869		0,00	-1.264,00	-175.479,53
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32900001		Contrap. por Doc. PS 21006871		0,00	-5.193,33	-180.672,86
01/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	185021		Contrap. por Doc. PV 21937798		0,00	-10.628,70	-191.301,56
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	119001		Contrap. por Doc. PS 21006919		0,00	-2.438,05	-193.739,61
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15194001		Contrap. por Doc. PS 21006925		0,00	-1.338,00	-195.077,61
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15196001		Contrap. por Doc. PS 21006926		0,00	-3.538,00	-198.615,61
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20879001		Contrap. por Doc. PS 21006932		0,00	-614,50	-199.230,11
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3295001		Contrap. por Doc. PS 21006938		0,00	-702,00	-199.932,11
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6489001		Contrap. por Doc. PS 21006942		0,00	-1.056,00	-200.988,11
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	7001		Contrap. por Doc. PS 21006945		0,00	-875,00	-201.863,11
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4428001		Contrap. por Doc. PS 21006953		0,00	-2.094,22	-203.957,33
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	307645021		Contrap. por Doc. PV 21945038		0,00	-470,81	-204.428,14
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7537021		Contrap. por Doc. PV 21945052		0,00	-1.200,00	-205.628,14
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	312001		Contrap. por Doc. PV 21945517		0,00	-25.825,96	-231.454,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	387021		Contrap. por Doc. PV 21945520		0,00	-3.800,00	-235.254,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14815021		Contrap. por Doc. PV 21945975		0,00	-20.486,25	-255.740,35
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14815021		Contrap. por Doc. PV 21945975		2.560,78	0,00	-253.179,57
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14815021		Contrap. por Doc. PV 21945975		17.925,47	0,00	-235.254,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1046021		Contrap. por Doc. PV 21946431		0,00	-2.800,00	-238.054,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22515021		Contrap. por Doc. PV 21946438		0,00	-4.295,00	-242.349,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3508021		Contrap. por Doc. PV 21947412		0,00	-5.000,00	-247.349,10
02/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3508021		Contrap. por Doc. PV 21947412		75,00	0,00	-247.274,10
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 168243		354,50	0,00	-246.919,60
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044			Contrap. por Doc. PT 168324		2.814,74	0,00	-244.104,86
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168325		0,00	-4,40	-244.109,26
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168325		277,54	0,00	-243.831,72
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168326		15.772,45	0,00	-228.059,27
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168327		10.170,35	0,00	-217.888,92
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168356		0,00	-4.460,21	-222.349,13
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168356		47.197,92	0,00	-175.151,21
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168422		825,00	0,00	-174.326,21
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168423		0,00	-4,35	-174.330,56
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168423		25.355,95	0,00	-148.974,61
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168424		247,00	0,00	-148.727,61
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168425		8.415,00	0,00	-140.312,61
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168426		2.880,00	0,00	-137.432,61
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 168427		5.206,36	0,00	-132.226,25
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 168428		1.623,50	0,00	-130.602,75
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168429		8.515,00	0,00	-122.087,75
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168430		473,40	0,00	-121.614,35
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168431		18.158,00	0,00	-103.456,35
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168432		1.675,80	0,00	-101.780,55
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168433		1.556,00	0,00	-100.224,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168434	1.717,13	0,00	-98.507,42
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 168466	10.628,70	0,00	-87.878,72
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		Contrap. por Doc. PT 168498	3.800,00	0,00	-84.078,72
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	60321	Contrap. por Doc. PV 21930619	2.194,71	0,00	-81.884,01
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	244000	Contrap. por Doc. PV 21960362	0,00	-9.136,40	-91.020,41
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2882021	Contrap. por Doc. PV 21961271	0,00	-3.132,42	-94.152,83
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2882021	Contrap. por Doc. PV 21961271	31,32	0,00	-94.121,51
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2882021	Contrap. por Doc. PV 21961271	3.101,10	0,00	-91.020,41
04/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11974021	Contrap. por Doc. PV 21961727	0,00	-14.450,00	-105.470,41
07/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168629	9.136,40	0,00	-96.334,01
07/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481521	Contrap. por Doc. PV 21980924	0,00	-19.502,91	-115.836,92
07/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7502000	Contrap. por Doc. PV 21981381	0,00	-4.500,00	-120.336,92
07/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	198021	Contrap. por Doc. PV 21981830	0,00	-3.150,00	-123.486,92
07/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288221	Contrap. por Doc. PV 21982292	0,00	-3.286,80	-126.773,72
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1696	470,81	0,00	-126.302,91
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 168566	1.200,00	0,00	-125.102,91
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168567	25.825,96	0,00	-99.276,95
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 168568	2.800,00	0,00	-96.476,95
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168639	14.450,00	0,00	-82.026,95
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168646	0,00	-307,50	-82.334,45
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168646	5.000,00	0,00	-77.334,45
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168647	0,00	-1.935,95	-79.270,40
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168647	20.486,25	0,00	-58.784,15
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168648	0,00	-199,72	-58.983,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168648	4.295,00	0,00	-54.688,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 168654	4.500,00	0,00	-50.188,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 168670	3.150,00	0,00	-47.038,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34250001	Contrap. por Doc. PS 21007270	0,00	-3.753,00	-50.791,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1076001	Contrap. por Doc. PS 21007284	0,00	-146,00	-50.937,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1076001	Contrap. por Doc. PS 21007284	146,00	0,00	-50.791,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1357001	Contrap. por Doc. PS 21007291	0,00	-278,00	-51.069,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2139001	Contrap. por Doc. PS 21007298	0,00	-179,00	-51.248,87
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22515021	Contrap. por Doc. PV 21946438	199,72	0,00	-51.049,15
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3508021	Contrap. por Doc. PV 21947412	232,50	0,00	-50.816,65
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481521	Contrap. por Doc. PV 21980924	952,61	0,00	-49.864,04
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	18021	Contrap. por Doc. PV 21988133	0,00	-2.014,58	-51.878,62
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	110021	Contrap. por Doc. PV 21990408	0,00	-7.687,50	-59.566,12
08/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50269021	Contrap. por Doc. PV 21990430	0,00	-35.170,16	-94.736,28
09/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13757021	Contrap. por Doc. PV 21995817	0,00	-148,50	-94.884,78
09/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	935353021	Contrap. por Doc. PV 21995837	0,00	-135,08	-95.019,86
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169131	2.780,00	0,00	-92.239,86
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169132	5.193,33	0,00	-87.046,53
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 169133	365,76	0,00	-86.680,77
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169134	3.538,00	0,00	-83.142,77
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169135	6.017,60	0,00	-77.125,17
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169136	1.919,10	0,00	-75.206,07
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169137	1.264,00	0,00	-73.942,07
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044		Contrap. por Doc. PT 169138	2.094,22	0,00	-71.847,85
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 169139	2.014,58	0,00	-69.833,27
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169140	2.438,05	0,00	-67.395,22
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 169141	11.825,98	0,00	-55.569,24



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 169142	1.056,00	0,00	-54.513,24
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169190	7.687,50	0,00	-46.825,74
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169191	35.170,16	0,00	-11.655,58
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169192	148,50	0,00	-11.507,08
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1800001	Contrap. por Doc. PS 21007504	0,00	-16.170,00	-27.677,08
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20796001	Contrap. por Doc. PS 21007506	0,00	-1.754,00	-29.431,08
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33989001	Contrap. por Doc. PS 21007512	0,00	-1.251,00	-30.682,08
10/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7880001	Contrap. por Doc. PS 21007517	0,00	-3.200,00	-33.882,08
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	952001	Contrap. por Doc. PS 21007604	0,00	-1.600,00	-35.482,08
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1419021	Contrap. por Doc. PV 21010216	0,00	-47.197,92	-82.680,00
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1419021	Contrap. por Doc. PV 21010216	2.265,50	0,00	-80.414,50
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2744021	Contrap. por Doc. PV 21010219	0,00	-2.922,57	-83.337,07
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42719021	Contrap. por Doc. PV 21010686	0,00	-871,98	-84.209,05
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	962021	Contrap. por Doc. PV 21011153	0,00	-4.282,28	-88.491,33
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	490021	Contrap. por Doc. PV 21011607	0,00	-31.234,08	-119.725,41
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605757021	Contrap. por Doc. PV 21011610	0,00	-6.870,00	-126.595,41
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3244021	Contrap. por Doc. PV 21012066	0,00	-1.197,50	-127.792,91
11/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1536021	Contrap. por Doc. PV 21831323	128,51	0,00	-127.864,40
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169338	614,50	0,00	-127.049,90
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169339	1.338,00	0,00	-125.711,90
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169340	875,00	0,00	-124.836,90
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 169341	702,00	0,00	-124.134,90
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169406	2.922,57	0,00	-121.212,33
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169407	871,98	0,00	-120.340,35
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169408	0,00	-4.460,21	-124.800,56
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169408	47.197,92	0,00	-77.602,64
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169418	1.600,00	0,00	-76.002,64
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 169421	0,00	-187,58	-76.190,22
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 169421	3.320,00	0,00	-72.870,22
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15120001	Contrap. por Doc. PS 21007655	0,00	-1.575,00	-74.445,22
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17667001	Contrap. por Doc. PS 21007672	0,00	-1.058,00	-75.503,22
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20622001	Contrap. por Doc. PS 21007678	0,00	-1.268,82	-76.772,04
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1419021	Contrap. por Doc. PV 21010216	2.194,71	0,00	-74.577,33
14/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288221	Contrap. por Doc. PV 21982292	154,38	0,00	-74.422,95
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1727	135,08	0,00	-74.287,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	851021	Contrap. por Doc. PV 21038441	0,00	-290,00	-74.577,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1983021	Contrap. por Doc. PV 21039355	0,00	-2.238,00	-76.815,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5226021	Contrap. por Doc. PV 21039823	0,00	-610,00	-77.425,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19753021	Contrap. por Doc. PV 21040299	0,00	-400,00	-77.825,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19756021	Contrap. por Doc. PV 21040302	0,00	-3.161,00	-80.986,87
15/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19764021	Contrap. por Doc. PV 21040308	0,00	-700,00	-81.686,87
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169486	4.282,28	0,00	-77.404,59
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169487	31.234,08	0,00	-46.170,51
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 169488	6.870,00	0,00	-39.300,51
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169489	1.197,50	0,00	-38.103,01
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169546	290,00	0,00	-37.813,01
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169564	0,00	-249,54	-38.062,55
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169564	2.238,00	0,00	-35.824,55
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6175808	Contrap. por Doc. PS 21007871	0,00	-28,35	-35.852,90
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48720780	Contrap. por Doc. PS 21007883	0,00	-5.907,51	-41.760,41
16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1076001	Contrap. por Doc. PS 21007943	0,00	-141,80	-41.902,21



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de junho/2021

16/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1983021	Contrap. por Doc. PV 21039355	104,07	0,00	-41.798,14
17/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	324001	Contrap. por Doc. PV 21054043	0,00	-24.528,26	-66.326,40
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1748	28,35	0,00	-66.298,05
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1749	5.907,51	0,00	-60.390,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169658	278,00	0,00	-60.112,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169659	179,00	0,00	-59.933,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169660	610,00	0,00	-59.323,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169661	3.161,00	0,00	-56.162,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169662	400,00	0,00	-55.762,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169663	700,00	0,00	-55.062,54
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169664	0,00	-4,20	-55.066,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169664	146,00	0,00	-54.920,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169741	1.251,00	0,00	-53.669,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169742	3.753,00	0,00	-49.916,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169743	1.754,00	0,00	-48.162,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169744	16.170,00	0,00	-31.992,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169745	3.200,00	0,00	-28.792,74
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169773	24.528,26	0,00	-4.264,48
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9984001	Contrap. por Doc. PS 21008135	0,00	-8.539,90	-12.804,38
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18008001	Contrap. por Doc. PS 21008142	0,00	-723,87	-13.528,25
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18007001	Contrap. por Doc. PS 21008153	0,00	-2.872,19	-16.400,44
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16795001	Contrap. por Doc. PS 21008157	0,00	-263,00	-16.663,44
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2375001	Contrap. por Doc. PS 21008158	0,00	-469,80	-17.133,24
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15188001	Contrap. por Doc. PS 21008163	0,00	-7.088,00	-24.221,24
18/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82846001	Contrap. por Doc. PS 21008178	0,00	-11.100,00	-35.321,24
21/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	925001	Contrap. por Doc. PS 21008231	0,00	-1.930,72	-37.251,96
21/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15373001	Contrap. por Doc. PS 21008235	0,00	-670,50	-37.922,46
22/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2609021	Contrap. por Doc. PV 21089643	0,00	-435,50	-38.357,96
24/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18465001	Contrap. por Doc. PS 21008526	0,00	-239,66	-38.597,62
24/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34551001	Contrap. por Doc. PS 21008534	0,00	-572,96	-39.170,58
28/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4477001	Contrap. por Doc. PS 21008603	0,00	-5.739,00	-44.909,58
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2134001	Contrap. por Doc. PS 21008734	0,00	-192,92	-45.102,50
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2156001	Contrap. por Doc. PS 21008736	0,00	-190,48	-45.292,98
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2021001	Contrap. por Doc. PS 21008758	0,00	-20.400,00	-65.692,98
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20733001	Contrap. por Doc. PS 21008762	0,00	-4.388,02	-70.081,00
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34449001	Contrap. por Doc. PS 21008767	0,00	-3.451,20	-73.532,20
29/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7813001	Contrap. por Doc. PS 21008789	0,00	-337,04	-73.869,24
30/06/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7442000	Contrap. por Doc. PV 21149796	0,00	-1.480,00	-75.349,24
30/06/2021	13061820	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-140.066,33	542.512,95	-477.795,86