

**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:
Julho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
3	Anexo	13
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	13
3.2	Plano de educação permanente	14
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	17
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.5	Absenteísmo Médico	18
3.6	Notificações: Violência	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
8	Extratos Bancários	44
9	Certidões	49
10	Balancete	56
11	Razão	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	82

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 **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.992	53%	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	7.267	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	455			
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	137.866	64	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.162			
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	646	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	73			
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	15.650	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.035			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	38.740	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.009			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	93	2,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.085			
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	23	96%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	162			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	162			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	480	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8			
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	139	17	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	8			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	14	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	14			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	97%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.982	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.992			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

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

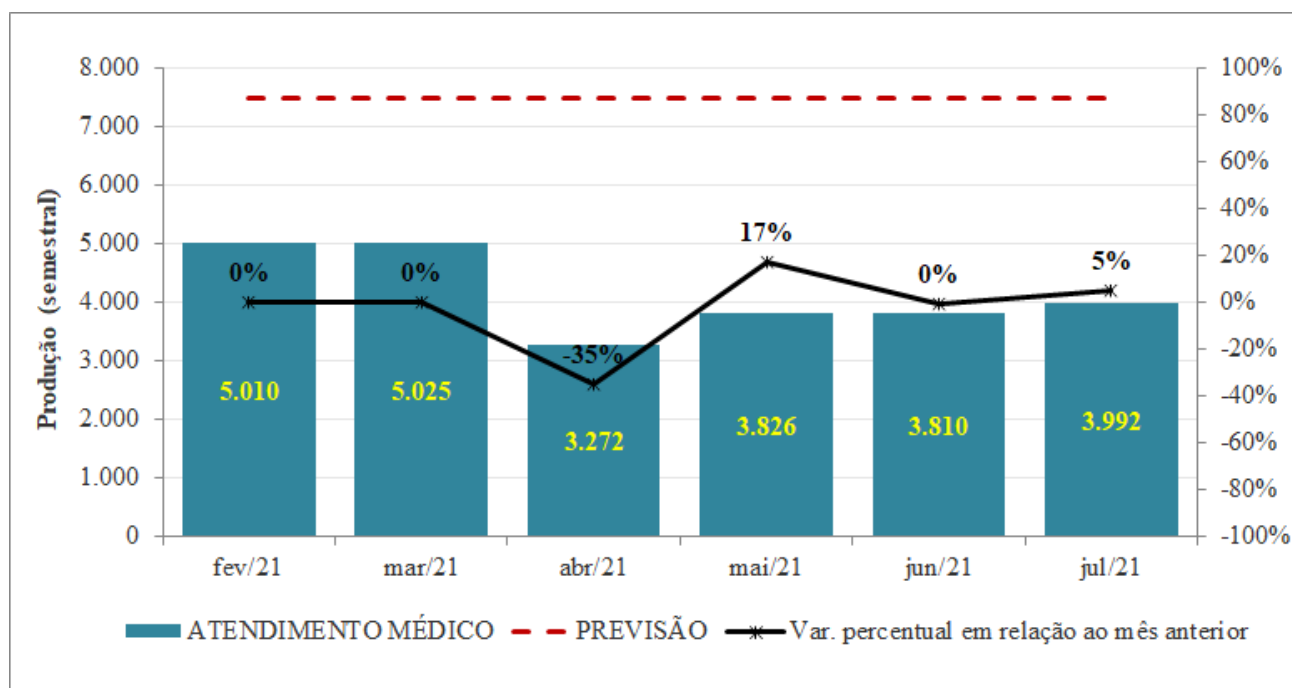
Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 4.445 pacientes, 4.490 registrados e destes 4.009 (89,3%) foram classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico durante 2 períodos noturnos no mês, 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 4.393 atendimentos gerais, dos quais 3.992 (89,3%) foram atendimentos médicos, sendo 2.861 (71,7%) de Clínica Médica e 1.131 (28,3%) de Pediatria. Ainda, 322 (8%) usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 79 (2%) atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 53% da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos teve um acréscimo de 5% em relação ao mês anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior (Julho/2020), o aumento foi de 6%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (55%) 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.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido número de atendimentos abaixo da média do semestre, conforme já é possível observar sutilmente em outras unidades, acredita-se que esse cenário possa melhorar diante do aumento da 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 procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/2021 – UPA 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 **JULHO/2021**, um total de 146 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 92 (63%) pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 41 (44,6%) 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 54 (37%) 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 28 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 05 (18%) estiveram por um tempo \leq 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 23 (82%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 22 (95,6%) 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 **JULHO/2021** ocorreram 12 óbitos na unidade, dentre eles 06 (50%) com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 06 (50%) 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 (**JULHO/2021**), 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (número do BAM 022107020149, 022107110002, 022107180071, 022107220001, 022107240007, 022107280005, 022107310060, 022107300144). Dentre os casos diagnosticados com IAM, 03 apresentaram supra do segmento ST (BAM 022107280005, 022107300144, 022107310060) e foram trombolizados conforme protocolo. Os outros 05 casos não evidenciaram o supradesnivelamento tornando-se inelegíveis para o tratamento trombolítico. Desta forma a unidade alcançou em 100% o indicador referente a aplicação do protocolo de IAM entre casos elegíveis.

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 **JULHO/2021**, 08 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022107060046, 022107130011, 022107180025, 022107180069, 022107210090, 022107240028, 022107260020, 022107300058) 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. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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 08 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 022107050062, 022107060055, 022107200133, 022107210090, 022107260175, 022107270063, 022107270167, 022107300011), que juntos totalizaram 139 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 17 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			3993 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	7267	455	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	137866	2162	63 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	646	73	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15650	1035	15 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	38740	4009	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	41	4108	1.00%	<= 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	114	114	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	18	19	94,74%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	154	3.90%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Bam 22107300144, paciente veio a óbito menor que 24h em Julho, porém o boletim foi encerrado em Agosto, com isso o indicador não está contabilizando o paciente.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	5	154	3.25%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	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 antibioticoterapia na sepse	5	11	358 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	-112 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	14	14	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3982	3993	99.7%	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.
<p>Nota VIVARIO Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</p>						

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:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	05 de julho 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.

1 - Lista de presença digitalizada

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO-SOCORRO

UPA IRAJÁ



CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

JULHO 2021			
DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	MATRICULA
05/07/21	Enf.ª	Roberta de C. M. de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Joselyne de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Luciana de S. Silva	
05/07/21	Téc. Enf.	Barbara de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Priscilla S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Roberta de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Luciana de S. Silva	0270393
05/07/21	Téc. Enf.	Barbara de S. Silva	0144056
05/07/21	Téc. Enf.	Fátima de S. Silva	
05/07/21	Téc. Enf.	Priscilla de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Roberta de S. Silva	
05/07/21	Enf.ª	Roberta de S. Silva	0270393

Valdineia Rodrigues
Fotógrafa
Inscrição em CFTM
020296-01/2019

Dr. Valdir de S. Silva
Coordenador Administrativo
Médico UPA
0201188-01/2019

Valdineia Rodrigues
Fotógrafa
Inscrição em CFTM
020296-01/2019

Registro fotográfico





3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 02/08/2021 referente ao mês de julho de 2021.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de julho.


Joene Castro
Médica
CRM 61266

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 IRAJA
 DATA: 02/08/2021 referente ao mês de julho de 2021

Durante o mês de julho não houve demanda. Ratificando que a uma permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Informo que nesse 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 IRAJA NOMES PARA COMISSÃO DE ÉTICA			
NOME	CATEGORIA	COREN	CPF
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	ENF		
ELISANGELA PENELAS FERNANDES	ENF	543.805	14794138792
WAGNER RODRIGUES MANHAES	TEC	548750	09055696790
BERNARDINO MOTA PEREIRA	TEC	1259168	02104801737
		89.647	884251267 20

Anderson B. David
 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	7267	455	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	137866	2162	63 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	646	73	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15650	1035	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	38740	4009	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3982	3993	99.7%	95%

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	7267	455	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	137866	2162	63 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	646	73	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15650	1035	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	38740	4009	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	3982	3993	99.7%	95%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202107	22107090103	22107090019	OSMI PRIAMOS DO NASCIMENTO	M	5955629	12/07/2021 15:28	09/07/2021 15:05	SIM
202107	22107110055	20802280257	MARCOS ALISON FERNANDES DE MEDEIROS	M	5955629	12/07/2021 15:25	11/07/2021 21:35	SIM
202107	22107130004	22107130001	GABRIELE FERREIRA DE ALMEIDA	F	5955629	13/07/2021 13:14	13/07/2021 00:55	SIM
202107	22107150217	20712050176	MARIANA SOBREIRA MOURAO ARAUJO	F	5955629	19/07/2021 13:49	15/07/2021 20:21	SIM
202107	22107150219	20709060204	BIANCA FERNANDES MESQUITA LOURENCO	F	5955629	19/07/2021 14:03	15/07/2021 20:48	SIM
202107	22107190089	22101050033	MARCELLY CORREA DOS SANTOS	F	5955629	22/07/2021 12:36	19/07/2021 19:21	SIM
202107	22107210007	21501240063	LARISSA PECANHA DE AZEVEDO	F	5955629	22/07/2021 12:38	21/07/2021 03:05	SIM
202107	22107210018	22107210005	ARIEL BRAS GUEDES CRUZ	M	5955629	22/07/2021 12:41	21/07/2021 07:45	SIM
202107	22107210019	22107210006	ROBERTA DA COSTA MATOS	F	5955629	22/07/2021 12:46	21/07/2021 07:50	SIM
202107	22107230044	21311210072	MAIARA MEDEIROS DA SILVA	F	5955629	27/07/2021 13:43	23/07/2021 10:52	SIM
202107	22107270189	22107270057	SINDY DOS SANTOS RODRIGUES	F	5955629	29/07/2021 14:14	27/07/2021 20:30	SIM
202107	22107280140	22107280030	DANIEL GONCALVES DE MORAES	M	5955629	29/07/2021 14:20	28/07/2021 18:33	SIM
202107	22107310084	22107310030	BEATRIZ MOREIRA DE ABREU	F	5955629	01/08/2021 16:47	31/07/2021 13:11	SIM
202107	22107310085	22107310031	ISRAEL SOUZA DE ANDRADE	M	5955629	01/08/2021 16:51	31/07/2021 13:02	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.230.019,73	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.292.344,38	
Receitas Financeiras	2.851,85	
Outras Receitas	358,49	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.295.554,72	
DESPESAS		
Pessoal	648.259,77	
Material de Consumo	151.334,32	
Serviços de Terceiros	339.611,28	
Taxas/Impostos/Contribuições	9.535,21	
Serviços Públicos	1.222,81	
Despesas Bancárias	987,41	
Outras Despesas Operacionais	60.336,31	
Investimentos	5.739,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.217.026,11	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.308.548,34	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.308.548,34	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.308.548,34	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	648.259,77
01.01	SALARIO	478.117,07
01.01.01	FOLHA NORMAL	428.600,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	49.516,28
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.263,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.263,85
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	152.134,98
01.03.01	FGTS	45.457,14
01.03.02	IRRF	10.901,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	88.351,54
01.03.04	RESCISÕES	1.755,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.669,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.743,87
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	11.743,87
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	151.334,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.553,22
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.553,22

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	143.441,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	86.526,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	56.914,58
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.340,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.340,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.611,28
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.057,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.057,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.837,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.840,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.919,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.527,31
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.796,11
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.625,95
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.739,85
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	603,45
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.021,64
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.021,64
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.764,12
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.764,12

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	69.431,42
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	69.431,42
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.541,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.541,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.535,21
04.01	ISS	111,90
04.01.01	ISS	111,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.032,70
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.032,70
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.157,03
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.157,03
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.222,81
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	482,13
05.04.01	TELEFONIA FIXA	482,13
05.05	TELEFONIA CELULAR	740,68
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	740,68
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	987,41
06.01	TARIFAS	987,41
06.01.01	TARIFAS	987,41
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.336,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.047,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.047,80
07.99	OUTRAS	35.288,51
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.288,51
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.739,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	5.739,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.739,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.217.026,11

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			julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho de 2021.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.308.547,34
A3 - TOTAL			2.308.548,34
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.308.548,34

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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-625,72
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		3.679,78
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.679,78
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.296.024,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		538.978,51
Benefícios		111,80
Encargos e Contribuições		36.031,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.765,32
Provisões (13º + Férias)		118.509,91
Outras Despesas de Pessoal		16.975,38
Sub-Total (3)		717.372,30
Materiais de Consumo (4)		243.985,21
Serviços de Terceiros (5)		313.452,13
Serviços Públicos (6)		2.094,79
Tributárias/Financeiras (7)		1.815,34
Outras Despesas Operacionais (8)		20.032,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.298.752,17
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.298.752,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.353,73

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82556		1	Eletrocardiografo EX 03 Emai	09.020.962/0001-87	1	4477	24/06/2021	5 Anos	R\$ 5.739,00	Necessario na Unidade	Upa Irajá
Total					6				R\$ 5.739,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

Medico Clinico	2
Medico Pediatra	1

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA IRAJA / Gestão UPA		Emissão: 29/08/2021 16:57:15	
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2021 Cx: 0 Peri: Folha Mensal		Centro Custo: 13061820		Seq: 1.01.2000.10191999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	5,57	1.184,76	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,75	0003 INSS 149,56
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	0004 IRRF 326,61
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 40,15
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 13%)	1	0	1.966,03	B
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,03	B
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,03	B
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66	B
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	516,32	Liquido 1.449,71
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 1.966,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	1.966,03	Base IRRF 13º 0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR 0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam. 1.966,03
Base FGTS 13º Ant. Ver.1.Am		0,00			NUM. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS 149,57
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		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. (SEFIP)		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 julho/2021

VIVA RIO MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ UPA IRAJA / UPA IRAJA V.12.1.28.235
 00.343.941/0018-76 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061820 Emissao: 29/06/2021 16:57:15
 Seqao: 5.05.6002.10061820

FOLHA ANALITICA									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	151	4233	379.659,59	0003	INSS	146	0	40.512,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	6.062,38	0004	IRRF	87	0	39.950,54
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	3.748,51	0006	VALE TRANSPORTE	46	0	3.172,34
0041	FERIAS NO MES	10	236	25.421,85	0008	FALTAS (DIA)	2	37	5.443,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	64	5.901,51	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	532,25
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	5.567,53	0030	IRRF FERIAS	8	0	3.690,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	236	8.473,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	34.637,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	64	1.967,17	0098	INSS FERIAS	10	0	2.837,94
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	491,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	4.281,29
0097	INSALUBRIDADE	157	0	56.170,24	0163	ATRASO	28	50,81	1.934,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	5.981,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	276	13.215,98
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	865,99	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0	597,85
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	218,54	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	11.134,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	115	4728	19.318,98	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	4.552,53
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	682,20	0614	ART. 480	2	0	6.309,38
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	3,28	205,13					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	6	57	11.175,86					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	7	7.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	5	5.500,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	6.503,89					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0	348,57					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	6	0	2.300,71					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	491,17					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	348,57					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	106	0	38.259,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	60	2.271,72					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	27,21 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0	6.930,36 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	27,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0	5.543,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	321,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	40	7.580,77 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0	122.338,38 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	773,43 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	40	2.526,93 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	484,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0	40.512,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.837,94 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	532,25 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	66,5	597,85 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	31,5	217,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	31,5	217,99 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	46	0	5.543,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	15	6.902,12 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	152	0	422.558,23 B					
9011	RATEIO	159	0	15.900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	41.764,49 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	7	7.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	5	5.500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	153	0	550.532,41 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	153	0	550.532,41 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	153	0	550.532,41 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	2.371,26 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158	0	5.669,46 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	6	2.601,54 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	172.804,65	Liquido		422.558,23		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	20.594,22	Base IRRF		516.537,39		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	560.540,90	Base IRRF 13°		6.407,27		
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GFS	6.407,27	Base IRRF Férias		49.345,26		
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.		561.332,90		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		40,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		44.100,99		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope		560.540,90							
Base INSS 13° - Envelope		6.407,27							
Proventos		595.362,88							
FGTS Dep.		44.843,31							
FGTS 13° Dep.		512,58							
FGTS Dep. (SEFIP)		44.816,08							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		484,59							
FGTS Rescisão (SEFIP)		773,47							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		484,59							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		560.540,90							
Base FGTS 13°		6.407,27							
Base FGTS (SEFIP)		560.200,68							
Base FGTS 13° (SEFIP)		6.057,41							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		10.008,49							
Base FGTS 13° Demitidos		6.407,27							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		9.668,27							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		6.057,41							



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13061820

Emissão: 29/06/2021 16:57:15

Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	152	4.238,97	380.844,35	0003	INSS	147	0,00	40.662,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	6.062,38	0004	IRRF	88	0,00	40.277,15
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	3.748,51	0006	VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.172,34
0041	FERIAS NO MES	10	236,00	25.421,85	0008	FALTAS (DIA)	2	37,00	5.443,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	5.901,51	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	532,25
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	5.567,53	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	3.690,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	236,00	8.473,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	34.637,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	1.967,17	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.837,94
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	491,17	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	4.281,29
0097	INSALUBRIDADE	158	0,00	56.213,99	0163	ATRASO	28	50,81	1.934,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	5.981,24	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	276,00	13.215,98
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	865,99	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	597,85
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	719,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	11.134,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	115	4.728,00	19.318,98	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.592,68
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	682,20	0614	ART. 480	2	0,00	6.309,38
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	3,28	205,13					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	6	57,00	11.175,86					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	7,00	7.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	5,00	5.500,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	6.503,89					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	348,57					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	2.300,71					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	491,17					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	348,57					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	106	0,00	38.259,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	60,00	2.271,72					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	27,21 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	6.930,36 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	27,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	5.543,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	321,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	40,00	7.580,77 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	122.338,38 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	773,43 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	40,00	2.526,93 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	484,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	0,00	40.662,37 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.837,94 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	532,25 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	66,50	597,85 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	31,50	217,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	31,50	217,99 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	46	0,00	5.543,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	15,00	6.902,12 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	153	0,00	424.007,93 B					
9011	RATEIO	160	0,00	15.919,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	41.764,49 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	7,00	7.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	5,00	5.500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	154	0,00	552.498,44 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	154	0,00	552.498,44 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	154	0,00	552.498,44 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	2.371,26 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159	0,00	5.689,12 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	6,00	2.601,54 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	173.320,97	Liquido	424.007,94
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	20.594,22	Base IRRF	518.503,42
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	562.506,93	Base IRRF 13º	6.407,27
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	6.407,27	Base IRRF Férias	49.345,26
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	563.298,93
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	40,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	44.250,56
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	562.506,93				
Base INSS 13º - Envelope	6.407,27				
Proventos	597.328,91				
FGTS Dep.	45.000,55				
FGTS 13º Dep.	512,58				
FGTS Dep. (SEFIP)	44.973,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	484,59				
FGTS Rescisão (SEFIP)	773,47				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	484,59				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	562.506,93				
Base FGTS 13º	6.407,27				
Base FGTS (SEFIP)	562.166,71				
Base FGTS 13º (SEFIP)	6.057,41				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	10.008,49				
Base FGTS 13º Demitidos	6.407,27				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	9.668,27				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	6.057,41				

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 OPERAÇÃO 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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
WORKING PLUS 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 ASSESSORIA 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	R\$ 3.150,00

CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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	R\$ 10.628,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 1.976,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 48.570,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.197,92
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 378.43
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.922,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				jul/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	demanda	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 2.910,78	Competência Junho de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Junho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Junho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Junho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	-	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	DEMANDA	R\$ 2.500,00	Competências Junho e Julho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Junho de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Junho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Junho de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	demanda	R\$ 46.764,12	Periodo de 16/06 a 15/07/2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Junho de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Junho de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 7.000,00	Competência Junho de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	DEMANDA	R\$ 42.685,79	Competência Junho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Junho de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Junho de 2021.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Junho de 2021.



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

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	DEMANDA	R\$ 1.625,95	Competência Junho 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 Junho de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Junho de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Junho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 780,50	Competências Maio e Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Junho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Junho de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Junho de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Junho de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Junho de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Junho de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Junho de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Junho de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Junho 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	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	-	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						jul/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\$ 7.172,43	100,00%	R\$ 7.172,43		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Junho 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 Junho de 2021 (B. Brasil).	
Encargos - FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 1.001,07	100,00%	R\$ 1.001,07		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 , competência Junho de 2021.	
Prestação de serviços - Confeção de Folha de pagamento	R\$ 4.812,99	100,00%	R\$ 4.812,99		Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Junho de 2021.	
Folha de pagamento - 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 Junho de 2021.	
Folha de pagamento - 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 Junho de 2021.	



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

Folha de pagamento - 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 Junho de 2021.
Pessoal - Empréstimos consignados.	R\$ 567,23	100,00%	R\$ 567,23	Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro) da sede da contratada, competência Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 435,60	100,00%	R\$ 435,60	Referente a despesa com Vale Alimentação colaborador Robson Joana Umbelino, competência Julho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40	Despesas com Vale alimentação dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.087,36	100,00%	R\$ 1.087,36	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 Junho de 2021.
Encargos - INSS sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.087,36	100,00%	R\$ 1.087,36	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 Junho de 2021.
Encargos - Pis sobre Folha de Pagamento	R\$ 125,05	100,00%	R\$ 125,05	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 Junho de 2021.
Adiantamento 13º	R\$ 1.179,28	100,00%	R\$ 1.179,28	Referente a despesa de adiantamento de 13º colaborador da Sede da contratada (Antonio Carlos Frota)
Despesas com Uber	R\$ 38,90	100,00%	R\$ 38,90	Referente a pagamento de despesas com Uber, competência Maio de 2021.
Vale Transporte	R\$ 2.990,16	100,00%	R\$ 2.990,16	Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa, Cristinae da Silva Bezerra, Denilson Francisco, Hermes Gabriel, Robson Joana, e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021.



TOTAL	R\$ 25.047,80		R\$ 25.047,80	.	.
-------	---------------	--	---------------	---	---

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/08/2021 - 09h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	1.035.808,01	1.035.808,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				832.722,44
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	735,49		833.457,93
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198169		-165,48	833.292,45
13/07/2021	TRANSF CC PARA CP P J VIVA RIO	814199	101.490,00		934.782,45
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814621		-48.798,62	885.983,93
22/07/2021	TRANSF CC PARA CP P J VIVA RIO	814689	150.000,00		1.035.983,93
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.145,80		1.037.129,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886792		-257,80	1.036.871,93
Total			253.371,29	-49.221,80	1.036.871,93

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814347		-1.755,57	-1.755,57
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	892,44		-863,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187752		-200,79	-1.063,92
Total			892,44	-1.956,36	-1.063,92

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h08

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.273.431,98	1.273.431,98

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				506.516,12
01/07/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5915543		-394.459,00	112.057,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5923352		-36.957,41	75.099,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5915543		-11,05	75.088,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5923352		-11,05	75.077,61
02/07/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	75.058,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-46.300,93	28.757,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-111,90	28.645,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.441,69	13.204,01
05/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9080619	347,66		13.551,67
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9414491	10,83		13.562,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7926675		-1.449,88	12.112,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8708805		-352,50	11.760,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1.250,00	10.510,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7926675		-11,05	10.499,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8708805		-11,05	10.488,02
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	7725203	919.163,36		929.651,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	7725301	373.181,02		1.302.832,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	53.359,25		1.356.191,65
	PGTO. MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.214.272,62	141.919,03
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-3.400,04	138.518,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-5,85	138.513,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-219,42	138.293,72
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	9126412		-323,72	137.970,00
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	9137276		-366,88	137.603,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	9144673		-431,62	137.171,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8776897		-157,28	137.014,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9658562		-5.159,91	131.854,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-131.798,06	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8776897		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126412		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9137276		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9144673		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9658562		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	92.281,13		92.282,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-30.192,98	62.089,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	62.087,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3033717		-7.206,05	54.881,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3043819		-24.753,15	30.128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-30.000,00	128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-104,90	23,10
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h08

Folha 2/4

	TED INTERNET	3033717		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3043819		-11,05	1,00
08/07/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	77.274,05		77.275,05
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACORDO	105		-11.743,87	65.531,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-95,40	65.435,78
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721		-60,95	65.374,83
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-64.891,70	483,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-482,13	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.178,00		2.179,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA VR	106		-435,60	1.743,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-1.742,40	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	74.308,87		74.309,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-88,00	74.221,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	74.219,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-76,32	74.143,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5606769		-149,56	73.994,04
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-45.188,35	28.805,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-28.793,64	12,05
	DOC/TED INTERNET	5606769		-11,05	1,00
13/07/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	112.391,27		112.392,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.901,27	101.491,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814199		-101.490,00	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	62.913,83		62.914,83
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814621	48.798,52		111.713,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	107.431,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	107.429,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-38,16	107.390,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2868459		-717,76	106.673,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9843847		-48.798,52	57.874,68
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-45.188,35	12.686,33
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-2.189,59	10.496,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-4.871,00	5.625,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-154,72	5.471,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-248,69	5.222,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-5.183,61	38,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-15,62	23,10
	DOC/TED INTERNET	2868459		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9843847		-11,05	1,00
15/07/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.929,59		5.930,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.794,51	136,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-135,08	1,00
16/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7210720	152,30		153,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	36.222,86		36.376,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-290,00	36.086,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	36.084,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	36.074,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRACE NUNES DA SILVA	7561610		-121,50	35.953,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRACE NUNES DA SILVA	7574603		-30,80	35.922,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6323522		-11.612,99	24.309,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6333196		-23.228,85	1.080,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7123759		-152,30	928,23



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h08

Folha 3/4

	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-871,98	56,25
	DOC/TED INTERNET	6323522		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6333196		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7123759		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7561610		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7574603		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	19.964,24		19.965,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO CARLOS FROTA	6258309		-1.179,28	18.785,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5561123		-176,84	18.609,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5712206		-38,90	18.570,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8045542		-1.557,53	17.012,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-1.157,03	15.855,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-6.032,70	9.822,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814685		-676,05	9.146,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814866		-9.101,71	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5561123		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5712206		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6258309		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8045542		-11,05	1,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	450,86		451,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2281817		-24,95	426,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2343544		-403,81	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2281817		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2343544		-11,05	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	267.421,77		267.422,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-1.625,95	265.796,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	265.794,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-57,24	265.737,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-114.486,63	151.251,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814689		-150.000,00	1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814527		-1.250,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	27.254,59		27.255,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-7.806,80	19.448,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	19.446,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-95,40	19.351,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-19.350,44	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.055,29		1.056,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8090242		-1.044,24	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8090242		-11,05	1,00
Total			2.174.659,29	-2.681.174,41	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814347	1.755,57		1.767,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201535		-123,71	1.643,91
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.273.431,98	1.273.431,98

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2021	SALDO ANTERIOR				890.781,17
05/07/2021	RENDIMENTOS	502019	1.411,05		892.192,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500452		-317,48	891.874,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.214.272,62		2.106.147,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-53.359,25	2.052.788,11
07/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-92.281,13	1.960.506,98
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-77.274,05	1.883.232,93
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.178,00	1.881.054,93
12/07/2021	RENDIMENTOS	1002019	387,44		1.881.442,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1097380		-87,17	1.881.355,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-74.308,87	1.807.046,33
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-112.391,27	1.694.655,06
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-62.913,83	1.631.741,23
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.929,59	1.625.811,64
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-36.222,86	1.589.588,78
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-19.964,24	1.569.624,54
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-450,86	1.569.173,68
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-267.421,77	1.301.751,91
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-27.254,59	1.274.497,32
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.055,29	1.273.442,03
Total			1.216.071,11	-833.410,25	1.273.442,03

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	-11,05
Total			0,00	-11,05	-11,05

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h34 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 descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

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

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100003/08/21 9:30:13
Pág.- 1
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.150.412,68	4.297.075,49	4.201.383,94	20.246.104,23
11	ATIVO CIRCULANTE	20.150.412,68	4.297.075,49	4.201.383,94	20.246.104,23
1101	DISPONÍVEL	2.230.019,73	4.193.903,13	4.115.374,52	2.308.548,34
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.516,12	2.474.449,68	2.980.964,80	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	506.516,12	2.474.449,68	2.980.964,80	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.723.503,61	1.719.453,45	1.134.409,72	2.308.547,34
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	832.722,44	503.382,34	300.988,42	1.035.116,36
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	890.781,17	1.216.071,11	833.421,30	1.273.430,98
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
13061820.110201.001	Contratos a Receber	117.232,03			117.232,03
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	17.794.671,04			17.794.671,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.489,88	103.172,36	86.009,42	25.652,82
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.489,88	103.172,36	86.009,42	25.652,82
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00			900,00
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário		4.857,56	2.358,56	2.499,00
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	9.389,88	98.314,80	83.650,86	24.053,82
2	PASSIVO	20.154.492,30	2.921.089,50	3.075.269,32	20.308.672,12
21	CIRCULANTE	20.269.797,62	2.346.842,94	2.500.751,56	20.423.706,24
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	63.276,31	68.507,82	13.726,18
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	63.276,31	68.507,82	13.726,18
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	63.276,31	68.507,82	13.726,18
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.812,10	1.496.602,62	1.481.983,28	29.431,44
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.812,10	1.496.602,62	1.481.983,28	29.431,44
13061820.210301.001	Salários a Pagar	63.866,73	1.301.105,90	1.316.102,87	78.863,70
13061820.210301.002	INSS a recolher	49.687,67	90.526,26	87.729,08	46.890,49
13061820.210301.003	FGTS a recolher	140.752,81	46.581,92	123,71	187.211,02
13061820.210301.005	IRRF a recolher	50.822,94	21.802,54	57.354,23	86.374,63
13061820.210301.007	PIS sfolha a recolher	11.897,48	11.589,02	5.794,51	17.691,99
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73	3.263,72	3.263,72	6.074,73
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	69,19	2.244,44	2.244,44	69,19



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 9:30:13
Pág.- 2
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.015	Vale transporte	19.232,43	9.101,71	4.210,81-	24.123,33
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.761,20	5.227,20		16.988,40
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.689,44	5.159,91	5.159,91-	1.689,44
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	15.405,88-	739.092,53	786.232,15-	62.545,50-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	15.405,88-	739.092,53	786.232,15-	62.545,50-
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.943,07	506.612,70	583.374,89-	74.819,12-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.057,73	122.289,00	122.289,00-	1.057,73
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	634,80-	1.865,00	1.865,00-	634,80-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.935,29	4.379,18	5.841,31-	1.473,16
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	7.425,35	7.477,27-	2.285,50-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	12.322,09-	90.376,70	61.453,76-	16.600,85
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.032,70-	6.032,70	3.819,02-	3.819,02-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-	111,90	111,90-	118,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.794.671,04			17.794.671,04
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.794.671,04			17.794.671,04
13061820.210801.002	Contratos	17.794.671,04			17.794.671,04
2109	PROVISÕES	2.493.490,49-	47.871,48	164.028,31-	2.609.647,32-
210901	PROVISÕES	2.493.490,49-	47.871,48	164.028,31-	2.609.647,32-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	272.937,29-	1.824,80	50.783,87-	321.896,36-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	955.806,38-	46.046,68	67.726,04-	977.485,74-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	220.999,74		9.610,73-	230.610,47-
13061820.210901.020	Provisão PIS	24.908,79-		1.292,00-	26.200,79-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	1.018.838,29-		34.615,67-	1.053.453,96-
23	TRANSFERENCIA	4.591,00-	570.326,16	570.597,36-	4.862,20-
2301	TRANSFERENCIA	4.591,00-	570.326,16	570.597,36-	4.862,20-
230101	TRANSFERENCIA	4.591,00-	570.326,16	570.597,36-	4.862,20-
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.591,00-	570.326,16	570.597,36-	4.862,20-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32	3.920,40	3.920,40-	119.896,32
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32	3.920,40	3.920,40-	119.896,32
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32	3.920,40	3.920,40-	119.896,32
13061820.250101.003	Transação Interfiliais		3.920,40	3.920,40-	
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				119.896,32



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 9:30:13
Pág.- 3
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		119.896,32			
3	RECEITAS	7.754.067,68-		1.292.344,38-	9.046.412,06-
31	RECEITAS	7.754.067,68-		1.292.344,38-	9.046.412,06-
3101	RECEITAS	7.754.067,68-		1.292.344,38-	9.046.412,06-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.754.067,68-		1.292.344,38-	9.046.412,06-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	7.754.067,68-		1.292.344,38-	9.046.412,06-
4	CUSTOS	7.754.693,40	1.338.931,11	43.858,72-	9.049.765,79
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.755.925,70	1.337.115,77	40.178,94-	9.052.862,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.755.925,70	1.337.115,77	40.178,94-	9.052.862,53
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.482.390,10	744.278,94	26.906,64-	5.199.762,40
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.414.469,22	420.087,32	24.020,73-	2.810.535,81
13061820.410102.003	Aviso Prévio	59.046,22	9.610,73		68.656,95
13061820.410102.004	Adicional Noturno	100.404,91	17.683,24		118.088,15
13061820.410102.005	Gratificações	318.181,79	52.525,22		370.707,01
13061820.410102.006	Indenizações	6.629,58-		2.845,41-	9.474,99-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	2.728,80	568,50		3.297,30
13061820.410102.009	13º Salário	312.005,05	50.783,87		362.788,92
13061820.410102.010	Férias	416.094,07	67.726,04		483.820,11
13061820.410102.011	FGTS	105.173,71	123,71		105.297,42
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	1.278,70	152,30	40,50-	1.390,50
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	105.613,90	16.975,38		122.589,28
13061820.410102.022	Hora Extra	76.938,65	14.447,45		91.386,10
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	120,71	169,99		290,70
13061820.410102.024	Insalubridade	339.067,08	57.517,52		396.584,60
13061820.410102.031	Provisão FGTS	212.671,14	34.615,67		247.286,81
13061820.410102.032	Provisão PIS	7.937,73	1.292,00		9.229,73
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.070.225,23	317.291,03	3.838,90-	2.383.677,36
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	559.862,72	87.762,41		647.625,13
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	97.028,73	422,80	38,90-	97.412,63
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	268.891,31	46.764,12		315.655,43
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 9:30:13
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	304.879,59	47.197,92		352.077,51
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	15.983,32	2.800,00		18.783,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.220,00	7.000,00		48.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	20.486,25		143.403,75
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.411,40	4.282,28		25.693,68
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	28.260,00			28.260,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50	1.197,50		8.660,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	290,00		2.030,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.170,16		246.191,12
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	49.530,00	11.895,00	3.800,00-	57.625,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,81		20.933,15
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.301,70	1.830,00		15.131,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.043.690,92	244.282,21	297,00-	1.287.676,13
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	487.770,45	68.947,67	297,00-	556.421,12
13061820.410105.002	Medicamentos	536.255,66	166.469,82		702.725,48
13061820.410105.004	Material Odontologico	542,81	830,00		1.372,81
13061820.410105.005	Material de Informática	335,00	151,50		486,50
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.011,90	5.768,80		13.780,70
13061820.410105.007	Material de Escritório	801,30	2.114,42		2.915,72
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



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

R76B09410

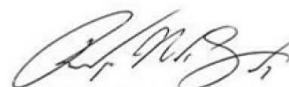
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 9:30:13
Pág.- 5
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		18.497,00			
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00			1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	12.638,46	2.094,79		14.733,25
13061820.410108.001	Correio	64,25			64,25
13061820.410108.002	Telefone	7.342,33	1.222,81		8.565,14
13061820.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	111.702,62	27.160,30	9.136,40-	129.726,52
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	106.701,70	27.160,30	9.136,40-	124.725,60
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	15.335,72	2.008,50		17.344,22
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	15.214,08	2.008,50		17.222,58
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.232,30-	1.815,34	3.679,78-	3.096,74-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.232,30-	1.815,34	3.679,78-	3.096,74-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.335,04	1.815,34		13.150,38
13061820.432001.004	Despesas bancárias	8.507,51	987,41		9.494,92
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.827,53	827,93		3.655,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.567,34-		3.679,78-	16.247,12-
13061820.432002.002	Receitas de operações	12.567,34-		3.679,78-	16.247,12-

Tot.


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



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

22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-0017185.2	371366	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-22860,98	-116111,58	
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015050	372046	Depa's, Banc.	RECURSOS DESP C/MOS DRAKE	0,00	-1250,00	-117361,58
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015051	372046	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-117363,53
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015052	372046	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	-117420,77
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015053	372046	Depa's, Banc.	TRANSF POUPANÁIA	267421,77	0,00	150001,00
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015064	372046	Depa's, Banc.	RECOMPOSIÇÃO PROVISIONAMENTO	0,00	-250000,00	-99999,00
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015100	372099	Depa's, Banc.	RECOMPOSIÇÃO PROVISIONAMENTO	0,00	-1500000,00	-249999,00
22/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015107	372100	Depa's, Banc.		250000,00	0,00	1,00
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172239	371589	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-402,80	-401,80
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172240	371589	ANBIOTON IMPORTADORA LDA		0,00	-1674,00	-2075,80
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172241	371589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS /MAT		0,00	-1237,08	-3312,88
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172242	371589	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1777,80	-5090,68
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172243	371589	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-739,80	-5830,48
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172244	371589	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1780,00	-7670,48
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172245	371589	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-5024,00	-12694,48
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172246	371589	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-144,96	-12839,44
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172247	371589	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-3810,00	-16649,44
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172248	371589	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		0,00	-2700,00	-19349,44
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00172251	371594	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LDA		0,00	-7806,80	-27156,24
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015418	372619	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-27158,19
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015419	372619	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-85,40	-27253,59
23/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015420	372619	Depa's, Banc.	TRANSF POUPANÁIA	27254,59	0,00	1,00
26/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015436	372619	Depa's, Banc.	RECURSOS DESP RPA	0,00	-1044,24	-1044,24
26/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015437	372619	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1054,29
26/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015438	372619	Depa's, Banc.	TRANSF POUPANÁIA	1055,29	0,00	1,00
30/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00001886	372483	Caixa Economica Federal		0,00	-123,71	-122,71
30/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015528	372870	Depa's, Banc.	RECURSOS DESP PAG RESCISÃO	0,00	-1631,86	-1754,57
30/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21015529	372870	TRANSF		1.755,57	0,00	1,00
31/07/2021	V02091966	13061.820.110102.207	Bradesco 75760			SALDOS DE ENCERRAMENTO	506516,12	2474449,68	-2980964,80	1,00
01/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia			SALDOS DE ABERTURA	832722,44	0,00	0,00	832722,44
01/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21013804	369876	Depa's, Banc.	RENDIMENTO	726,49	0,00	833457,93
01/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21013805	369876	Depa's, Banc.	IR	0,00	-165,48	833292,45
13/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21014208	370556	RECURSOS DESP PROVIS MENSAL JUNHO		101439,00	0,00	934.722,45
14/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21014245	370907	Depa's, Banc.	TRANSF	0,00	-48798,52	885.983,93
22/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015064	372046	RECOMPOSIÇÃO PROVISIONAMENTO		250000,00	0,00	1136.983,93
22/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015100	372099	RECOMPOSIÇÃO PROVISIONAMENTO		150000,00	0,00	1.286.983,93
22/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015107	372100	RECOMPOSIÇÃO PROVISIONAMENTO		0,00	-250000,00	1.036.983,93
28/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015211	372870	Depa's, Banc.	RENDIMENTO	1145,80	0,00	1037129,73
28/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015222	372870	Depa's, Banc.	IR	0,00	-257,80	1036871,93
30/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015529	372870	Depa's, Banc.	TRANSF	0,00	-1755,57	1035116,36
30/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015530	372870	Depa's, Banc.	TRANSF POUPANÁIA	11,05	0,00	1035127,41
30/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia	RC-00000-21015531	372870	Depa's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1035116,36
31/07/2021	V02092066	13061.820.110103.271	Bradesco 1001 710-6 PoupanÁia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	832722,44	503382,34	-300988,42	1035116,36
01/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia			SALDOS DE ABERTURA	890781,17	0,00	0,00	890781,17
05/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013796	369876	Depa's, Banc.	RENDIMENTO	1411,05	0,00	892192,22
05/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013797	369876	Depa's, Banc.	IR	0,00	-317,48	891874,74
06/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013724	369813	TRANSF ENTRE CONTAS		1.214.272,62	0,00	2106147,36
06/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013730	369813	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-5339,25	2052788,11
07/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013770	369876	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-92281,19	1960506,98
08/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21013889	370080	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-77274,05	1883232,93
09/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014173	370556	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-2178,00	1.881.054,93
12/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014196	370556	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-74308,87	1.806.746,06
12/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015101	372099	Depa's, Banc.	RENDIMENTO	387,44	0,00	1.807135,50
12/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015102	372099	Depa's, Banc.	IR	0,00	-87,17	1.807048,33
13/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014209	370556	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-112391,27	1.694.658,06
14/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014435	370907	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-62913,83	1.631.744,23
15/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014522	371228	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-5923,59	1.625.811,64
16/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014571	371228	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-96222,86	1.529.588,78
19/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21014785	371580	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-19864,24	1.509.724,54
21/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015026	372046	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-450,36	1.509.274,18
22/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015058	372046	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-267421,77	1.301.751,91
23/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015420	372619	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-27254,59	1.274437,32
26/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015438	372619	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-1055,29	1.273442,03
30/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia	RC-00000-21015530	372870	TRANSF POUPANÁIA		0,00	-11,05	1.273430,98
31/07/2021	V2103979	13061.820.110103.275	Bradesco 75760 PoupanÁia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	890781,17	1.216071,11	-893421,30	1.273430,98
01/07/2021	V2073234	13061.820.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	117232,03	0,00	0,00	117232,03
31/07/2021	V2073234	13061.820.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	117232,03
01/07/2021	V2073236	13061.820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	V2073236	13061.820.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	V2073247	13061.820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	17794671,04	0,00	0,00	17794671,04
31/07/2021	V2073247	13061.820.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17794671,04
01/07/2021	V2073263	13061.820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	V2073263	13061.820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	V2073272	13061.820.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-900,00	0,00	0,00	-900,00



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

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It lists monthly payments for services provided under contract 012/2019 for the month of July 2021.



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

13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010180	370414	3949001	Contrap. por Doc. PS 21010180	0,00	-775,00	12845,80
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010181	370429	10107001	Contrap. por Doc. PS 21010181	0,00	-1306,00	10999,80
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010182	370439	15243001	Contrap. por Doc. PS 21010182	0,00	-2937,07	8002,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010183	370429	21113001	Contrap. por Doc. PS 21010183	0,00	-430,00	7512,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21280817	370405	5404021	Contrap. por Doc. PV 21280817	0,00	-610,00	6902,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281494	370346	20023021	Contrap. por Doc. PV 21281494	0,00	-400,00	6502,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281497	370346	20032021	Contrap. por Doc. PV 21281497	0,00	-3161,00	3341,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281503	370346	20040021	Contrap. por Doc. PV 21281503	0,00	-700,00	2641,73
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281531	370346	983021	Contrap. por Doc. PV 21281531	0,00	-4282,28	-1640,55
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21282888	370396	221058021	Contrap. por Doc. PV 21282888	0,00	-138,08	-1775,63
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21284255	370431	42878021	Contrap. por Doc. PV 21284255	0,00	-871,38	-2647,61
13/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21284268	370431	902021	Contrap. por Doc. PV 21284268	0,00	-230,00	-2397,61
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171571	370490	370541	Contrap. por Doc. PT 171571	6161,00	0,00	-2327,61
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171572	370490	370541	Contrap. por Doc. PT 171572	3161,00	0,00	833,39
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171573	370490	370541	Contrap. por Doc. PT 171573	700,00	0,00	1533,39
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171574	370490	370541	Contrap. por Doc. PT 171574	400,00	0,00	1933,39
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171575	370490	370541	Contrap. por Doc. PT 171575	4282,28	0,00	6215,67
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010193	370501	15288001	Contrap. por Doc. PS 21010193	0,00	-1061,40	5154,27
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010197	370501	21243001	Contrap. por Doc. PS 21010197	0,00	-177,10	4977,17
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010212	370538	21161001	Contrap. por Doc. PS 21010212	0,00	-2705,45	2271,52
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010213	370538	21233001	Contrap. por Doc. PS 21010213	0,00	-217,75	2053,77
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010216	370544	15285001	Contrap. por Doc. PS 21010216	0,00	-1145,00	885,69
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21295018	370604	12147021	Contrap. por Doc. PV 21295018	0,00	-14450,00	-13554,31
14/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21295057	370604	510021	Contrap. por Doc. PV 21295057	0,00	-31234,08	-44788,39
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-0001840	370489	370489	Contrap. por Doc. PN 1840	135,08	0,00	-44053,31
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010308	370636	43245780	Contrap. por Doc. PS 21010308	0,00	-9101,71	-53755,02
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010319	370669	1175001	Contrap. por Doc. PS 21010319	0,00	-367,50	-54122,52
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010341	370682	1327001	Contrap. por Doc. PS 21010341	0,00	-68,20	-54190,72
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010346	370682	1398001	Contrap. por Doc. PS 21010346	0,00	-2362,82	-56553,54
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010349	370682	1362001	Contrap. por Doc. PS 21010349	0,00	-1574,50	-58128,04
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21302592	370670	2390021	Contrap. por Doc. PV 21302592	0,00	-47137,92	-105325,96
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21302592	370670	2390021	Contrap. por Doc. PV 21302592	5399,74	0,00	-99426,22
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21302592	370670	2390021	Contrap. por Doc. PV 21302592	41298,18	0,00	-58128,04
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21305406	370753	2307021	Contrap. por Doc. PV 21305406	0,00	-1830,00	-59358,04
15/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21305421	370753	2760021	Contrap. por Doc. PV 21305421	0,00	-2310,78	-62868,82
16/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171624	370732	370732	Contrap. por Doc. PT 171624	871,98	0,00	-61996,84
16/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171625	370732	370732	Contrap. por Doc. PT 171625	290,00	0,00	-61706,84
16/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010421	370818	2138001	Contrap. por Doc. PS 21010421	0,00	-7047,45	-68754,29
16/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010424	370818	2479001	Contrap. por Doc. PS 21010424	0,00	-4689,40	-69224,09
16/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010448	370865	34210001	Contrap. por Doc. PS 21010448	0,00	-968,05	-70192,14
19/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-0001303	372148	372148	Contrap. por Doc. PN 1303	9101,71	0,00	-61090,43
19/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-0001843	370586	370586	Contrap. por Doc. PN 1843	9101,71	0,00	-51368,72
19/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-0001843	370586	370586	Contrap. por Doc. PN 1843	0,00	-9101,71	-61090,43
19/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010508	371041	1565001	Contrap. por Doc. PS 21010508	0,00	-1612,00	-62702,43
19/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21347075	371042	2646021	Contrap. por Doc. PV 21347075	0,00	-345,00	-63047,43
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010609	371243	21303001	Contrap. por Doc. PS 21010609	0,00	-799,80	-63847,23
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010614	371243	21346001	Contrap. por Doc. PS 21010614	0,00	-1780,00	-65627,23
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010627	371283	2218001	Contrap. por Doc. PS 21010627	0,00	-47,20	-65674,43
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010629	371283	6594001	Contrap. por Doc. PS 21010629	0,00	-721,00	-66395,43
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21356645	371155	343001	Contrap. por Doc. PV 21356645	0,00	-22860,98	-89264,41
20/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21357335	371125	2390021	Contrap. por Doc. PV 21357335	0,00	-44880,50	-134136,91
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171783	371194	371194	Contrap. por Doc. PT 171783	2910,78	0,00	-131226,19
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171789	371194	371194	Contrap. por Doc. PT 171789	3124,08	0,00	-9992,05
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171790	371194	371194	Contrap. por Doc. PT 171790	14450,00	0,00	-8542,05
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171791	371197	371197	Contrap. por Doc. PT 171791	0,00	-204,05	-8746,10
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171802	371218	371218	Contrap. por Doc. PT 171802	1890,00	0,00	-83916,10
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171802	371218	371218	Contrap. por Doc. PT 171802	0,00	-4512,13	-88428,23
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171851	371366	371366	Contrap. por Doc. PT 171851	47197,92	0,00	-41230,31
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171852	371366	371366	Contrap. por Doc. PT 171852	345,00	0,00	-40885,31
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010724	371569	2286098	Contrap. por Doc. PS 21010724	22860,98	0,00	-18024,39
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21305406	370753	680001	Contrap. por Doc. PV 21305406	0,00	-662,00	-18686,39
22/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21357335	371205	2390021	Contrap. por Doc. PV 21357335	0,00	85,10	-18601,29
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172239	371589	371205	Contrap. por Doc. PV 21357335	2194,71	0,00	-16406,52
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172240	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172239	402,80	0,00	-16003,72
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172241	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172241	1674,00	0,00	-14329,72
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172242	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172242	1237,08	0,00	-13092,64
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172243	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172243	1777,80	0,00	-11314,84
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172243	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172243	799,80	0,00	-10515,04
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172244	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172244	1780,00	0,00	-8735,04
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172245	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172245	5024,00	0,00	-3711,04
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172246	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172246	144,96	0,00	-3566,08
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172247	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172247	3810,00	0,00	243,92
23/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00172248	371589	371589	Contrap. por Doc. PT 172248			



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

29/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011143	372569	996738			0,00	-2613,60	-7006,82
29/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011144	372569	996767			0,00	4,86	-71041,32
29/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011169	372594	80001			0,00	-53,00	-71103,92
29/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011202	372638	16337001			0,00	-1096,20	-72197,12
29/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011206	372638	35486001			0,00	-1747,00	-73944,12
30/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011303	372713	182001			0,00	-875,00	-74819,12
31/07/2021	02073421	13061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						1943,07	50661,70	-583374,89
01/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo						1057,73	0,00	1057,73
06/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21009351	363070	RPA 07.07.21 BB IRAIA			0,00	-2072,77	-1015,04
06/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21009351	363070	RPA 07.07.21 BB IRAIA	06/07/2021	RPA A PAGAR	2072,77	0,00	1057,73
06/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21009352	363070	RPA 07.07.21 ITAU IRAIA			0,00	-7206,05	-6346,32
06/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21009352	363070	RPA 07.07.21 ITAU IRAIA	06/07/2021	RPA A PAGAR	7206,05	0,00	1057,73
06/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21009353	363070	RPA 07.07.21 OB IRAIA	06/07/2021	RPA A PAGAR	22680,38	0,00	23738,11
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00001801	369126				2072,77	0,00	25810,88
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00001801	369126				0,00	-2072,77	23738,11
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00001802	369126				7206,05	0,00	30944,16
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00001802	369126				0,00	-7206,05	23738,11
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00006061	372143				2072,77	0,00	25810,88
07/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00013333	372143				7206,05	0,00	39016,93
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21010277	370628	RPA 16.07.21 BB IRAIA			0,00	-2458,33	30559,60
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21010277	370628	RPA 16.07.21 BB IRAIA	15/07/2021	RPA A PAGAR	2458,33	0,00	39016,93
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21010278	370628	RPA 16.07.21 ITAU IRAIA			11612,99	0,00	21403,94
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21010278	370628	RPA 16.07.21 ITAU IRAIA	15/07/2021	RPA A PAGAR	11612,99	0,00	39016,93
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21010279	370628	RPA 16.07.21 OB IRAIA			0,00	-20770,52	12246,41
15/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21010279	370628	RPA 16.07.21 OB IRAIA	15/07/2021	RPA A PAGAR	20770,52	0,00	39016,93
16/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00006022	370666				2458,33	0,00	35475,26
16/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00006023	370666				20770,52	0,00	56245,78
16/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00013224	370666				11612,99	0,00	67858,77
22/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21010759	371726	RPA 26.07.21 BB IRAIA			0,00	-176,81	67861,96
22/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21010759	371726	RPA 26.07.21 BB IRAIA	22/07/2021	RPA A PAGAR	176,81	0,00	67858,77
22/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21010760	371726	RPA 26.07.21 OB IRAIA			0,00	-867,43	66991,34
22/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21010760	371726	RPA 26.07.21 OB IRAIA	22/07/2021	RPA A PAGAR	867,43	0,00	67858,77
26/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00006025	371808				176,81	0,00	68035,58
26/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00006025	371808				867,43	0,00	68903,01
31/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo	JE-10000-21015614	373032				0,00	-67845,28	1057,73
31/07/2021	02073422	13061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo						1057,73	122289,00	-122289,00
01/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ							0,00	-634,80
02/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168985	368715	14306021			0,00	-307,29	-942,09
06/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198452	368854	3545021			0,00	-75,00	-1017,09
08/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21227822	363563	297621			0,00	-33,20	-1050,29
09/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21039355	366405	1983021			0,00	-33,57	-1083,86
15/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21302592	370670	2330021			0,00	-707,97	-1791,83
15/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21302592	370670	2330021			707,97	0,00	-1083,86
20/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001844	370715				1157,03	0,00	73,17
20/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21357335	371205	233021			0,00	-707,97	-634,80
31/07/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ						-634,80	1865,00	-1865,00
01/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo						2935,29	0,00	2935,29
01/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-10000-21039673	363527	IRRF 06/2021 IRAIA			0,00	-2189,59	745,70
01/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	PS-10000-21009373	363527	IRRF 06/2021 IRAIA	01/07/2021	IRRF A PAGAR PF	21895,9	0,00	2358,29
14/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	AE-00000-00001818	363519				21895,9	0,00	5124,88
31/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	JE-10000-21015614	373032				0,00	-3651,72	1473,16
31/07/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo						2935,29	43791,8	-5841,31
01/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ						-2233,58	0,00	-2233,58
02/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168985	368715	14306021			0,00	-676,05	-2909,63
15/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302592	370670	2330021			0,00	-5191,77	-8101,40
15/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302592	370670	2330021			5191,77	0,00	-2909,63
20/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811				676,05	0,00	-2233,58
20/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006023	370811				1557,53	0,00	-676,05
20/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21357335	371205	233021			0,00	-1609,45	-2285,50
31/07/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ						-2233,58	7425,35	-7477,27
01/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						-12322,09	0,00	-12322,09
01/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009705	363527	INSS AUT 06/2021 IRAIA			0,00	-45188,35	-57510,44
01/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009705	363527	INSS AUT 06/2021 IRAIA	01/07/2021	INSS TERCEIROS	45188,35	0,00	-12322,09
14/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001819	363590				45188,35	0,00	32866,26
31/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21015614	373032				0,00	-16205,41	16600,85
31/07/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						-12322,09	90376,70	-61453,76
01/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ						-6032,70	0,00	-6032,70
06/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168985	368715	14306021			0,00	-952,61	-6985,31
06/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168987	368715	22617021			0,00	-199,72	-7185,03
08/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198452	368854	3545021			0,00	-232,50	-7417,53
12/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21227822	363563	297621			0,00	-154,38	-7571,91
20/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001845	370737				6032,70	0,00	-1599,21
22/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21305406	370753	2307021			0,00	-85,10	-1624,31
22/07/2021	02073427	13061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21357335							



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

01/07/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001788	365816			SALDOS DE ABERTURA	-118.80	0.00	0.00	-118.80
05/07/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					Contrab. por Doc. PN 1788	111.90	0.00	0.00	-6.90
09/07/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21039355	366305	1983021		Contrab. por Doc. PV 21039355	0.00	0.00	-111.90	-118.80
31/07/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-118.80	111.90	-111.90	-118.80
01/07/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-17794671.04	0.00	0.00	-17794671.04
31/07/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17794671.04
01/07/2021	02073454	13061.820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02073454	13061.820.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisão de 13ª salário					SALDOS DE ABERTURA	-272937.29	0.00	0.00	-272937.29
31/07/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015583	373023			FORAG REF. JULHO 2021	1834.80	1834.80	0.00	-271112.49
31/07/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-1008.45	-272120.94
31/07/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	49775.42	-321.896.36	-321.896.36
31/07/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisão de 13ª salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-272937.29	1834.80	-50783.87	-321.896.36
01/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-955806.38	0.00	0.00	-955806.38
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015583	373023			FORAG REF. JULHO 2021	46046.68	46046.68	0.00	-909759.70
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-1008.45	-910768.15
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-49775.42	-960543.57
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-386.49	-960890.00
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-16605.74	-977485.74
31/07/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-955806.38	46046.68	-67726.04	-977485.74
01/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-220999.74	0.00	0.00	-220999.74
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-100.81	-221100.55
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-4975.75	-226076.30
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-50.83	-226127.13
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-2508.78	-228635.91
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-16.82	-228652.73
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-830.29	-229483.02
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-22.39	-229505.41
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-1105.06	-230610.47
31/07/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-220999.74	0.00	-9610.79	-230610.47
01/07/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-24908.79	0.00	0.00	-24908.79
31/07/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-25.66	-24934.45
31/07/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-1266.94	-26200.79
31/07/2021	02073977	13061.820.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24908.79	0.00	-1292.00	-26200.79
01/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-1018838.29	0.00	0.00	-1018838.29
31/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-484.07	-1019322.36
31/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-23899.16	-1043215.52
31/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-203.31	-1043418.83
31/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00	0.00	-10035.13	-1053453.96
31/07/2021	02073979	13061.820.210901.090	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1018838.29	0.00	-34615.67	-1053453.96
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA	-4591.00	0.00	0.00	-4591.00
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21038960	368398	1070001	02/06/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	144.96	144.96	0.00	-4446.04
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21039047	369499	113001	29/06/2021	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	7500.00	7500.00	0.00	-3053.96
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010690	368200			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	0.00	-144.56	-2909.00
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010694	368347			TOP BEST TECNOLOGIA	0.00	0.00	-3800.00	-891.00
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010696	368349			TOP BEST TECNOLOGIA	3800.00	0.00	0.00	-2909.00
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010697	368350			TOP BEST TECNOLOGIA	0.00	0.00	-3800.00	-891.00
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010729	368386			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0.00	0.00	-10628.70	-11519.70
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010810	368443			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	0.00	0.00	-7500.00	-19019.70
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010890	369454			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	0.00	-2909.14	-42922.84
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010846	368454			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	0.00	0.00	-4812.99	-47776.83
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21158203	368367	369021	01/07/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	3800.00	0.00	0.00	-43956.83
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159750	369406	203021	01/07/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0.00	0.00	0.00	-33907.13
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159870	368461	270021	01/07/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	4812.99	0.00	0.00	-28494.14
01/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159877	368461	339001	01/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	0.00	0.00	-4591.00
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009100	368562	1462001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0.00	0.00	-4188.20
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009103	368562	2079001	21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	0.00	0.00	-3791.80
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009110	368562	34631001	18/06/2021	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	0.00	0.00	-5028.88
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009113	368562	34793001	25/06/2021	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	0.00	-11670.88
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009114	368562	582001	25/06/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.011.1	0.00	0.00	-14224.10
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009116	368562	6667001	22/06/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	0.00	0.00	-14312.10
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009144	36861.2	7974001	02/06/2021	CFI CANAAS DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1	0.00	0.00	-22119.90
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009179	368645	9238001	21/06/2021	SHANMIAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	0.00	-22256.90
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010917	368551			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	0.00	-6399.00
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010917	368551			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	0.00	0.00	-15616.90
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010918	368547			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	0.00	-375.00
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010918	368547			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	0.00	-640.00
02/07/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21010918	368547			BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	0.00	0.00	-40.20



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

02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	0,00	-39,20	14307,62
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	0,00	-2,70	14304,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0,00	-27,50	14277,42
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.165.1	0,00	53,80	14234,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	0,00	-40,00	14194,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-26,00	14158,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0,00	-11,00	14147,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-37,80	14109,42
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	0,00	-7,40	14102,02
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	0,00	-30,80	14071,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0,00	-12,00	14059,22
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-207,50	13851,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0,00	-12,00	13839,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-70,00	13769,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	0,00	-75,00	13694,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0,00	-8,50	13686,42
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	0,00	-6,50	13679,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0,00	-22,00	13657,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0,00	-18,00	13639,92
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0,00	-7,75	13632,17
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	0,00	-45,00	13587,17
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	0,00	-50,00	13537,17
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	0,00	-34,60	13502,57
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0,00	-7,00	13505,57
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-17,80	13522,77
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-14,80	13507,97
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0,00	-13,00	13494,97
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	0,00	-13,00	13481,97
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1	0,00	-27,36	13454,61
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0,00	-87,00	13367,61
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-92,00	12447,61
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	0,00	-50,00	12397,61
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-29,00	12368,61
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0,00	-37,60	12331,01
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0,00	-17,98	12313,03
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0,00	-14,60	12298,43
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0,00	-7,92	12290,51
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0,00	-7,92	12282,59
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0,00	-7,92	12274,67
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0,00	-7,92	12266,75
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-32,00	12234,75
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0,00	-18,40	12216,35
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	0,00	-9,50	12212,85
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-67,20	12145,65
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-168,00	11977,65
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.323.1	0,00	-138,25	11839,40
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	0,00	-8,80	11830,60
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010924	968551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	0,00	-4,00	11826,60
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010926	968551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0,00	-402,80	11423,80
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010927	968551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	0,00	-42,00	11381,80
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010927	968551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.30.022.1	0,00	-21,50	11360,30
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010927	968551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.022.1	0,00	-21,50	11338,80
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010930	968551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	0,00	-7930,00	3365,80
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	0,00	-187,20	3168,60
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1	0,00	-283,50	2885,10
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1	0,00	-894,00	2001,10
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.096.0	0,00	-2340,00	-338,90
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1	0,00	-52,90	-391,80
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1	0,00	-95,52	-487,32
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1	0,00	-52,80	-540,12
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.17.007.1	0,00	-41,58	-581,70
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.03.003.1	0,00	-390,00	-971,70
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1	0,00	-807,50	-1779,20
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	0,00	-396,00	-2175,20
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1	0,00	-297,00	-2472,20
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1	0,00	-702,00	-3174,20
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1	0,00	-226,80	-3401,00
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21010959	968547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1	0,00	-1050,00	-4451,00
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011025	968617	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0,00	-56,00	-4507,00
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011025	968617	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0,00	-84,00	-4591,00
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011026	968692	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-2046,25	-25377,25
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011088	968692	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	-27877,25
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011104	968692	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-4295,00	-32172,25
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21168977	1075021	01/07/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/3001081	2800,00	0,00	-2972,25
02/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21168865	968715	02/07/2021 SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/2001292	2046,25	0,00	-886,00



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

05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011220	968809	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.026.3	0,00	-297,00	21016,08
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011220	968809	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.010.3	0,00	-698,00	20310,08
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011220	968809	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.022.3	0,00	-372,50	19345,58
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011220	968809	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.028.3	0,00	-897,00	19048,58
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011220	968809	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.027.3	0,00	-2583,00	16465,58
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011247	968920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBUCOS	0,00	-462,13	15383,45
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011259	968928	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1.200,00	14783,45
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011298	968934	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	9783,45
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011314	968934	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	6633,45
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011323	968934	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-36.170,16	-28536,71
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011336	968950	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2021,64	-30558,35
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	0,00	-115,20	-30673,55
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	0,00	-26,20	-30701,75
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0,00	-171,60	-30873,35
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	0,00	-1957,50	-50830,85
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.009.1	0,00	-1371,00	-52201,85
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.014.1	0,00	-32,40	-52234,25
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	0,00	-2486,00	-54720,25
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0,00	-159,36	-54879,61
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	0,00	-9,34	-54889,95
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	0,00	-170,60	-55059,55
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.012.1	0,00	-26,64	-55116,19
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.001.1	0,00	-391,00	-55476,23
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	0,00	-5,88	-55482,11
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.002.1	0,00	-2131,50	-57613,61
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0,00	-48,00	-57661,61
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	0,00	-10,20	-57671,81
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.04.002.1	0,00	-39,80	-57711,61
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.700.4	0,00	-2385,00	-60096,61
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	0,00	-8,10	-60704,71
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.03.002.1	0,00	-9,60	-60714,31
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.009.1	0,00	-16,20	-60730,51
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.009.1	0,00	-9,15	-60739,67
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	0,00	-14,30	-60749,97
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011359	968969	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	0,00	-1,36	-60751,33
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21196886	968893	26/2021 02/07/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	-51614,93
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21197475	968922	8715750221 14/06/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	4821,13	0,00	-51132,80
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21198425	968934	2130221 01/07/2021 INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	31500,00	0,00	-47382,80
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21198452	968934	35450221 01/07/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	50000,00	0,00	-42382,80
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21198460	968934	390221 01/07/2021 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2021,64	0,00	-40361,16
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21198468	968934	502890221 02/07/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-5791,00
05/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21198478	968934	77030221 02/07/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200,00	0,00	-4591,00
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009368	969131	10093001 15/06/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.001.1	3801,00	0,00	-781,00
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009376	969131	19454001 15/06/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	5034,00	0,00	4243,00
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009383	969131	21054001 16/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.027.1	1777,80	0,00	6020,80
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009477	969222	20001 17/06/2021 SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1	2700,00	0,00	8720,80
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009486	969242	2148001 01/07/2021 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.002.1	396,00	0,00	9116,80
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009489	969242	2730001 30/06/2021 BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	3118,40	0,00	12236,20
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009494	969242	34934001 02/07/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	710,40	0,00	12946,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-144,00	12801,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	0,00	-180,00	12621,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-1754,00	10867,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-600,00	10267,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0,00	-42,00	10225,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	0,00	-296,00	9919,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-48,00	9871,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	0,00	-385,00	9486,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0,00	-770,00	8716,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0,00	-770,00	7946,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011421	969093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.099.1	0,00	-25,00	7921,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.001.1	0,00	-171,00	7750,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.004.1	0,00	-285,00	7465,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.006.1	0,00	-570,00	6895,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.007.1	0,00	-1710,00	5185,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.063.1	0,00	-90,00	5095,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011436	969093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.22.005.1	0,00	-984,00	4111,60
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-244,50	3867,10
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0,00	-69,00	3798,10
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-393,20	3404,90
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.001.1	0,00	-830,00	2574,90
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	0,00	-24,75	2550,15
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-180,00	2370,15
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	969093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.027.1	0,00	-7,90	2362,25
06/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	0V-10000-21011443	96909					



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

07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011594	969276		FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANTENIMENTO	0,00	-7687,50	-10004,50	
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011757	969417		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-10753,00	
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011766	969417		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1197,50	-11352,50	
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011790	969451		ANIBOTON IMPRACADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-1674,00	-13628,50	
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21217129	969286	125021	01/07/2021	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/20011137	7687,50	0,00	-5937,00
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21220528	969460	13990021	01/07/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-5788,50
07/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21220536	969460	3277021	01/07/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011140L	1197,50	0,00	-4591,00
08/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011837	969560		ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3320,00	-7911,00	
08/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21011864	969563		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7000,00	-14911,00	
08/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21227822	969563	297621	02/07/2021	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3920,00	0,00	-11591,00
08/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21231511	969667	805779021	05/07/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7000,00	0,00	-4591,00
12/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21009988	970066	1506001	25/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	4800,88	0,00	209,88
12/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012068	970048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.001.1	0,00	-86,00	123,88	
12/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012068	970048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	0,00	-435,00	-4231,12	
12/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012068	970048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.001.1	0,00	-839,88	-4591,00	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010175	970414	160001	23/06/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	26400,00	0,00	21809,00
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010180	970414	3949001	25/06/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	775,00	0,00	2284,00
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010181	970429	10107001	21/06/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.003.1	1906,00	0,00	24490,00
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010182	970429	15243001	22/06/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	2937,07	0,00	27427,07
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010183	970429	21113001	18/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	27917,07
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012128	970299		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-610,00	-2707,07	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012142	970917		TEC MED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANTENIMENTO	0,00	-230,28	230,28	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012149	970326		WORKING PLUS COMERCIO E SERV	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,00	-22634,79	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012150	970326		WORKING PLUS COMERCIO E SERV	SERV_LOC_BENS	0,00	-3161,00	-19465,79	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012152	970326		WORKING PLUS COMERCIO E SERV	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-18763,79	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012208	970367		VIVO SA	SERV_PUBlicos	0,00	-136,08	-18628,71	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012262	970404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	0,00	-775,00	-1783,71	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012264	970413		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	0,00	-2640,00	-15213,71	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012264	970413		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	0,00	-11880,00	-9393,71	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012264	970413		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	0,00	-11880,00	-8946,29	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012265	970413		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.02.012.1	0,00	-1711,00	-10257,29	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012265	970413		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.17.003.1	0,00	-195,00	-10465,29	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012265	970413		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-430,00	-10942,29	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-22,50	-10964,79	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-325,00	-11289,79	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	0,00	-16,75	-11306,54	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-9,00	-11315,54	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.003.1	0,00	-11,00	-11326,54	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.010.1	0,00	-11,50	-11338,04	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0,00	-289,52	-11627,56	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-64,80	-11692,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.045.2	0,00	-403,60	-12096,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.002.2	0,00	-276,00	-12368,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.23.151.1	0,00	-660,00	-13028,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-399,00	-1367,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012268	970413		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-512,00	-13879,36	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012278	970423		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-871,98	-14751,34	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012288	970426		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO E	0,00	-290,00	-15041,34	
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21280817	970305	5404021	09/07/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/2001116L	610,00	0,00	-14431,34
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21281494	970346	20029021	09/07/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	/2001116L	400,00	0,00	-14031,34
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21281497	970346	20032021	09/07/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	/2001116L	3161,00	0,00	-10870,34
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21281503	970346	20040021	09/07/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	/2001116L	700,00	0,00	-10173,34
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21281531	970346	983021	02/07/2021	TEC MED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-5888,06
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21282888	970396	221058021	01/07/2021	VIVO SA	/80000624	135,08	0,00	-5752,98
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21284255	970431	42878021	09/07/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/80001089	871,98	0,00	-4881,00
13/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21284268	970431	902021	10/07/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	20,00	0,00	-4591,00
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010193	970501	15288001	05/07/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	1061,40	0,00	-3529,60
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010197	970501	21243001	06/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	177,10	0,00	-3825,50
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010121	970538	21161001	23/06/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	2705,65	0,00	-646,85
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010121	970538	21297001	06/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	217,75	0,00	-429,10
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010121	970544	15285001	05/07/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1158,08	0,00	728,98
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012303	970491		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.001.1	0,00	-73,60	655,38	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012303	970491		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-1038,50	551,88	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012306	970491		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	0,00	-36,00	515,88	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21012306	970491		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	0,00	-10,80	505,08	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.00										



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

14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2317	370593		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0,00	-9,70	-3227,62	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2317	370593		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0,00	-94,50	-3262,12	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2317	370593		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0,00	-138,00	-3400,12	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2317	370593		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0,00	-69,00	-3469,12	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2317	370593		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	0,00	-17,25	-3486,37	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2319	370590		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0,00	-207,00	-3693,37	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2319	370590		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-10,75	-3704,12	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2326	370543		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0,00	-1158,08	-4862,20	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2381	370577		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-81.234,08	-36096,28	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2412	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	-14450,00	-50546,28	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2129501.8	370604	1214.7021	02/07/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	14450,00	0,00	-36096,28	
14/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2129509.7	370604	513021	02/07/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	31.296,08	0,00	-4862,20	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010319	370669	1376001	16/12/2019	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	387550	0,00	-4494,70	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010341	370682	1322001	13/02/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.4.3.022.1	68,20	0,00	-44.265,50
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010346	370682	1398001	18/02/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.04.1	2362,82	0,00	-2063,68
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010349	370682	1882001	12/03/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.005.1	1574,50	0,00	-489,18
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2511	370653		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-47687,10	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2514	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	02.07.005.1	0,00	-231,10	-47918,20	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2514	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.4.3.022.1	0,00	-136,40	-48054,60	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2521	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.4.3.022.1	0,00	-68,20	-48122,80	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2542	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.005.1	0,00	-268,50	-48391,30	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2542	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.039.1	0,00	-21,75	-48509,10	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2542	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	0,00	-486,80	-49105,90	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2542	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	0,00	-383,70	-49489,60	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2542	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	0,00	-207,70	-49697,30	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	0,00	-780,80	-50458,10	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.04.1	0,00	-1085,00	-51543,10	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.032.1	0,00	-61,70	-51604,80	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.014.1	0,00	-82,60	-51687,40	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.029.1	0,00	-130,68	-51818,08	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.029.1	0,00	-149,04	-51967,12	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2554	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	0,00	-93,00	-52060,12	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2618	370731		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2910,78	-54970,90	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2631	370734		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-1830,00	-56800,90	
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2130259.2	370670	2380021	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	120011381	47197,92	0,00	-9602,98
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2130259.2	370670	2380021	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	120011381	0,00	-47197,92	-56800,90
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2130540.6	370753	2307021	08/07/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	120011313	1830,00	0,00	-54970,90
15/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2130542.1	370753	2760021	08/07/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	120012338	2390,78	0,00	-52060,12
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010421	370818	2138001	30/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	7047,45	0,00	-45012,67
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010424	370818	2479001	30/06/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.4.3.003.1	469,80	0,00	-44542,87
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010448	370865	3421.0001	04/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	966,05	0,00	-43574,82
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2733	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	0,00	-319,00	-44793,82	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2733	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	0,00	-3747,00	-50520,82	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2733	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.000.1	0,00	-101,45	-50622,27	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2739	370797		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.4.3.003.1	0,00	-469,80	-51092,07	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2771	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-299,80	-51391,87	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2771	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-12,25	-51404,12	
16/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2771	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-656,00	-52060,12	
19/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010506	371041	1565001	06/07/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1612,00	0,00	-50448,12
19/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2876	371017		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0,00	-1612,00	-52060,12	
19/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2876	371020		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-945,00	-52405,12	
19/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2134970.5	371042	264.6021	14/07/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	120011381	395,00	0,00	-52060,12
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010609	371243	21303001	12/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3	799,80	0,00	-51260,32
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010614	371243	21346001	19/07/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	-49480,32
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010627	371283	2218001	15/07/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47,20	0,00	-49439,12
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010629	371283	6894001	14/07/2021	LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	08.01.007.2	721,00	0,00	-48712,12
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2974	371151		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-22860,98	-71579,10	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2974	371224		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3	0,00	-396,00	-71969,10	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2974	371224		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.222.3	0,00	-403,80	-72372,90	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.2976	371227		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	0,00	-1780,00	-74152,90	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3009	371278		LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	08.01.009.2	0,00	-348,00	-74500,90	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3009	371278		LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	08.01.007.2	0,00	-373,00	-74873,90	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3010	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	0,00	-47,20	-74921,10	
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2135664.5	371155	34.3001	16/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	120011241	22880,98	0,00	-52060,12
20/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-2135733.5	371205	233021	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-4862,20
22/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010724	371569	680001	01/07/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	662,00	0,00	-4200,20
22/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3139	371549		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0,00	-552,00	-4752,20	
22/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3139	371549		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	0,00	-42,00	-4794,20	
22/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3139	371549		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.003.1	0,00	-56,00	-4850,20	
22/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-2101.3139	371549		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.151.3	0,00	-12,00	-4862,20	
26/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21010949								



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

28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011056	372506	35484001	23/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	11935.25	0.00	56226.24
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011059	372506	7768001	15/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	70323.24
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013546	372402			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-1531.20	63123.04
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013546	372402			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0.00	-52.50	69369.54
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	-0.00	-7.20	69362.34
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0.00	-46.80	69315.54
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	0.00	-99.50	69216.04
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	0.00	-11997.00	57219.04
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0.00	-29.90	57189.14
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.001.1	0.00	-102.00	57087.14
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.009.1	0.00	-307.50	56779.64
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.05.002.1	0.00	-58.35	56721.29
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	0.00	-26952.50	29738.79
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.009.1	0.00	-254.00	29474.79
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1	0.00	-42.00	29432.79
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	0.00	-2.88	29429.91
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0.00	-330.00	29099.91
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013588	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0.00	-5138.00	23801.91
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013589	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0.00	-1162.00	22739.91
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013590	372493			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	0.00	-14697.00	8042.91
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013591	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.009.1	0.00	-685.86	7357.05
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013591	372493			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	0.00	-29.00	7079.05
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-2600.00	4473.05
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-3390.00	1083.05
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-5004.00	-392.95
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	0.00	-94.50	-4015.45
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-697.25	-4712.70
28/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013593	372493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.001.1	0.00	-1439.50	-4862.20
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011169	372584	80001	01/12/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	59.00	0.00	-4803.20
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011202	372638	16397001	23/07/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	1096.20	0.00	-3707.00
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011206	372638	35484001	23/07/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.009.1	1747.00	0.00	-1360.00
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013631	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	0.00	-2.50	-1362.50
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013631	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	0.00	-7.50	-1370.00
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013631	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	0.00	-9.50	-1379.50
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013631	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	0.00	-36.00	-2015.50
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013631	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	0.00	-3.50	-2019.00
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013816	372626			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	0.00	-126.00	-2145.00
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013816	372626			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0.00	-970.20	-3115.20
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013820	372626			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.15.002.1	0.00	-1545.00	-4660.20
29/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013820	372626			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.009.1	0.00	-202.00	-4862.20
30/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21011309	372713	182001	09/07/2021	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	875.00	0.00	-3967.20
31/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21013862	372688			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	0.00	-835.00	-4862.20
31/07/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-451.00	570326.16	-570597.36
01/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
08/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-10000-21009797	369644	976694		Contrap. par Doc. PS 21009797		0.00	-436.60	-436.60
08/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-10000-21009798	369644	976695		Contrap. par Doc. PS 21009798		0.00	-1742.40	-2178.00
09/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-00000-00001629	372144			Contrap. par Doc. PN 1690		1742.40	0.00	-436.60
09/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-00000-00001829	369711			Contrap. par Doc. PN 1829		436.60	0.00	0.00
09/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-00000-00001830	369711			Contrap. par Doc. PN 1830		1742.40	0.00	1742.40
09/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais	AE-00000-00001830	369711			Contrap. par Doc. PN 1830		0.00	-1742.40	0.00
31/07/2021	02074111	13061.820.2501.01.009	TransaSaÁe Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	3920.40	-3920.40
01/07/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	TransaSaÁe Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		119896.32	0.00	119896.32
31/07/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	TransaSaÁe Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	119896.32
01/07/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de SaÁde					SALDOS DE ABERTURA		-754067.68	0.00	-754067.68
30/07/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de SaÁde	Ri-10000-21000187	356114		30/07/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JULHO/21	0.00	-1292344.38	-3046412.06
31/07/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de SaÁde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-754067.68	0.00	-1292344.38
01/07/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	SalÁrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2414469.22	0.00	2414469.22
31/07/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	SalÁrios e Ordenados	JE-10000-21015589	373023			FORAG REF. JULHO 2021		0.00	-24020.73	2390448.49
31/07/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	SalÁrios e Ordenados	JE-10000-21015589	373023			FORAG REF. JULHO 2021		420087.32	0.00	2810535.81
31/07/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	SalÁrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2414469.22	420087.32	-24020.73
01/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio					SALDOS DE ABERTURA		59046.22	0.00	59046.22
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		100.81	0.00	59147.03
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		4975.75	0.00	64122.78
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		50.83	0.00	64173.61
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		25067.78	0.00	66682.39
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		16.82	0.00	66699.21
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21015615	373036			PROVISÁo MENSAL 07/21		830.29	0.00	67529.50
31/07/2021	02074282	13061.820.4101.02.009	Aviso PrÁe@vio	JE-10000-21								



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/07/2021	02074286	Gratificação	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		52525.22	0.00	370707.01
31/07/2021	02074286	Gratificação	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ENCERRAMENTO	318181.79	52525.22	0.00	370707.01
01/07/2021	02074288	Indenização	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	-6629.58	0.00	0.00	-6629.58
31/07/2021	02074288	Indenização	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		-2845.41	-2845.41	-9474.99
31/07/2021	02074288	Indenização	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6629.58	0.00	-2845.41	-9474.99
01/07/2021	02074290	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	2728.80	0.00	0.00	2728.80
31/07/2021	02074290	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		568.50	0.00	3297.30
31/07/2021	02074290	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2728.80	568.50	0.00	3297.30
01/07/2021	02074294	13At Saário	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	312005.05	0.00	0.00	312005.05
31/07/2021	02074294	13At Saário	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		1008.45	0.00	313013.50
31/07/2021	02074294	13At Saário	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		4975.42	0.00	362788.92
31/07/2021	02074294	13At Saário	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ENCERRAMENTO	312005.05	50783.87	0.00	362788.92
01/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	416094.07	0.00	0.00	416094.07
31/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		1008.45	0.00	417102.52
31/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		4975.42	0.00	466877.94
31/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		396.43	0.00	467214.37
31/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		16605.74	0.00	489820.11
31/07/2021	02074296	Férias	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ENCERRAMENTO	416094.07	67726.04	0.00	489820.11
01/07/2021	02074298	FGTS	PS-10000-210111037	372471	SALDOS DE ABERTURA	105173.71	0.00	0.00	105173.71
28/07/2021	02074298	FGTS	PS-10000-210111037	372471	Caixa Economica Federal		123.71	0.00	105297.42
31/07/2021	02074298	FGTS	PS-10000-210111037	372471	SALDOS DE ENCERRAMENTO	105173.71	123.71	0.00	105297.42
01/07/2021	02074299	PIS	JE-10000-210102012		SALDOS DE ABERTURA	17288.00	0.00	0.00	17288.00
31/07/2021	02074299	PIS	JE-10000-210102012		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17288.00
01/07/2021	02074300	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	1278.70	0.00	0.00	1278.70
31/07/2021	02074300	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		-40.50	0.00	1238.20
31/07/2021	02074300	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		152.30	0.00	1390.50
31/07/2021	02074300	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1278.70	152.30	-40.50	1390.50
01/07/2021	02074307	Acordos Judiciais	PS-10000-21009558	369923	SALDOS DE ABERTURA	105613.90	0.00	0.00	105613.90
07/07/2021	02074307	Acordos Judiciais	PS-10000-21009558	369923	ACORDO JUDICIAL		11749.87	0.00	117367.77
09/07/2021	02074307	Acordos Judiciais	PS-10000-21009815	369696	ACORDO JUDICIAL		5231.51	0.00	122589.28
31/07/2021	02074307	Acordos Judiciais	PS-10000-210102020		SALDOS DE ENCERRAMENTO	105613.90	16975.38	0.00	122589.28
01/07/2021	02074309	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	76938.65	0.00	0.00	76938.65
31/07/2021	02074309	Hora Extra	JE-10000-210102022		FOPAG REF. JULHO 2021		14447.45	0.00	91386.10
31/07/2021	02074309	Hora Extra	JE-10000-210102022		SALDOS DE ENCERRAMENTO	76938.65	14447.45	0.00	91386.10
01/07/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	120.71	0.00	0.00	120.71
31/07/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-210102023		FOPAG REF. JULHO 2021		169.99	0.00	290.70
31/07/2021	02074310	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-210102023		SALDOS DE ENCERRAMENTO	120.71	169.99	0.00	290.70
01/07/2021	02074311	Insalubridade	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	399067.08	0.00	0.00	399067.08
31/07/2021	02074311	Insalubridade	JE-10000-210102024		FOPAG REF. JULHO 2021		57517.52	0.00	396584.60
31/07/2021	02074311	Insalubridade	JE-10000-210102024		SALDOS DE ENCERRAMENTO	399067.08	57517.52	0.00	396584.60
01/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	212671.14	0.00	0.00	212671.14
31/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		484.07	0.00	213155.21
31/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		23899.16	0.00	237046.37
31/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		203.91	0.00	237251.68
31/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		10035.13	0.00	247286.81
31/07/2021	02074323	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ENCERRAMENTO	212671.14	34615.67	0.00	247286.81
01/07/2021	02074325	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	7937.73	0.00	0.00	7937.73
31/07/2021	02074325	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		25.06	0.00	7963.99
31/07/2021	02074325	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃO MENSAL 07/21		1266.34	0.00	9229.73
31/07/2021	02074325	Provisão PIS	JE-10000-210102032		SALDOS DE ENCERRAMENTO	7937.73	1292.00	0.00	9229.73
01/07/2021	02074462	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	373032	SALDOS DE ABERTURA	59862.72	0.00	0.00	59862.72
31/07/2021	02074462	Serviços Prestados - PF	JE-10000-210104001		RPA REF. 07/2021		87762.41	0.00	647625.13
31/07/2021	02074462	Serviços Prestados - PF	JE-10000-210104001		SALDOS DE ENCERRAMENTO	59862.72	87762.41	0.00	647625.13
01/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21012878	371020	SALDOS DE ABERTURA	97028.73	0.00	0.00	97028.73
19/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013196	371762	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		945.00	0.00	97373.73
22/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013199	371763	BANCO ITALICARD SA		38.90	0.00	97412.63
22/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013200	371764	BANCO ITALICARD SA		38.90	0.00	97373.73
22/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013200	371764	SALDOS DE ENCERRAMENTO	97028.73	422.80	-38.90	97412.63
31/07/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21013200	371764	SALDOS DE ENCERRAMENTO	97028.73	422.80	-38.90	97412.63
01/07/2021	02074470	PJ - Advogados	JE-10000-210104006		SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02074470	PJ - Advogados	JE-10000-210104006		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010690	368494	SALDOS DE ABERTURA	268891.31	0.00	0.00	268891.31
01/07/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010690	368494	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		23903.14	0.00	292794.45
20/07/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012352	371151	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		22860.98	0.00	315654.93



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

Período	Objeto	Projeto	Atividade	Valor Contratado	Valor Executado	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto
31/07/2021	02074472	13061.820.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/07/2021	02074474	13061.820.4.101.04.008	PJ - Corporate Software						
31/07/2021	02074474	13061.820.4.101.04.008	PJ - Corporate Software						
01/07/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						
15/07/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012491	370653				
31/07/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/07/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais						
31/07/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais						
01/07/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia						
02/07/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21011098	368692				
31/07/2021	02074484	13061.820.4.101.04.013	PJ - Lavanderia						
01/07/2021	02074486	13061.820.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						
31/07/2021	02074486	13061.820.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/07/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						
08/07/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21011864	369053				
31/07/2021	02074488	13061.820.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/07/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância						
02/07/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21011068	368692				
31/07/2021	02074490	13061.820.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância						
01/07/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
13/07/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21012142	370317				
31/07/2021	02074496	13061.820.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						
01/07/2021	02074500	13061.820.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial						
31/07/2021	02074500	13061.820.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial						
01/07/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy						
07/07/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21011766	369417				
31/07/2021	02074502	13061.820.4.101.04.022	PJ - Motoboy						
01/07/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico						
13/07/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21012288	370426				
31/07/2021	02074504	13061.820.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico						
01/07/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria						
14/07/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21012361	370577				
31/07/2021	02074506	13061.820.4.101.04.024	PJ - Portaria						
01/07/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
05/07/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21011298	368934				
31/07/2021	02074585	13061.820.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico						
01/07/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação						
06/07/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21011323	368934				
31/07/2021	02074589	13061.820.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação						
01/07/2021	02074597	13061.820.4.101.04.031	PJ - Serviços de Transporte						
31/07/2021	02074597	13061.820.4.101.04.031	PJ - Serviços de Transporte						
01/07/2021	02074599	13061.820.4.101.04.032	PJ - Vigilância						
31/07/2021	02074599	13061.820.4.101.04.032	PJ - Vigilância						
01/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X						
01/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21010694	368947				
01/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21010696	368949				
01/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21010697	368860				
02/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21011104	368692				
31/07/2021	02074601	13061.820.4.101.04.033	PJ - Raio - X						
01/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos						
12/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012058	369991				
12/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012059	369991				
12/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012060	369991				
15/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012616	370731				
31/07/2021	02074611	13061.820.4.101.04.040	PJ - Locação de Veículos						
01/07/2021	02074612	13061.820.4.101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica						
31/07/2021	02074612	13061.820.4.101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica						
01/07/2021	02074613	13061.820.4.101.04.042	PJ - Serviços Médicos						
31/07/2021	02074613	13061.820.4.101.04.042	PJ - Serviços Médicos						
01/07/2021	02074623	13061.820.4.101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos						



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

15/07/2021	02074623	13061.820.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	0V-10000-21012631	370784	ROCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	1890.00	0.00	15131.70
31/07/2021	02074623	13061.820.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1890.00	0.00	15131.70
01/07/2021	02074625	13061.820.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	63772.20
01/07/2021	02074625	13061.820.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0V-10000-21010729	368386	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	74400.90
31/07/2021	02074625	13061.820.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10628.70	0.00	74400.90
01/07/2021	02074631	13061.820.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		7524.48	0.00	7524.48
31/07/2021	02074631	13061.820.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7524.48
01/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		487770.45	0.00	487770.45
01/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010690	363290	FRANIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1	144.96	0.00	487935.41
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	187.20	0.00	488210.61
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1	283.50	0.00	488396.11
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1	884.00	0.00	489270.11
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.06.1	2940.00	0.00	491610.11
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1	52.90	0.00	491663.01
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1	95.52	0.00	491755.9
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1	52.80	0.00	491811.39
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.17.007.1	41.58	0.00	491852.91
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1	390.00	0.00	492242.91
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1	673.50	0.00	493090.41
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	396.00	0.00	493446.41
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.23.008.1	297.00	0.00	493743.41
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1	702.00	0.00	494445.41
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1	226.80	0.00	494672.21
02/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21010959	368547	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1	1050.00	0.00	495722.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	144.00	0.00	495866.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	180.00	0.00	496046.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1764.00	0.00	497810.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	600.00	0.00	498410.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	42.80	0.00	498455.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	296.00	0.00	498748.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	46.00	0.00	498796.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	385.00	0.00	499181.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	770.00	0.00	499591.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	770.00	0.00	500721.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011421	363093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.093.1	25.00	0.00	500746.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	171.00	0.00	500917.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	285.00	0.00	501202.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	570.00	0.00	501772.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	1710.00	0.00	503462.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	90.00	0.00	503572.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011436	363093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	984.00	0.00	504556.21
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	244.50	0.00	504800.71
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	69.00	0.00	504869.71
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	393.20	0.00	505262.91
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	24.75	0.00	505287.66
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	180.00	0.00	505467.66
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.027.1	7.90	0.00	505475.56
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011449	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	26.85	0.00	505504.01
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011521	363192	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1	2700.00	0.00	508200.01
06/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21011574	363224	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	710.40	0.00	508914.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012262	370404	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	775.00	0.00	509689.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012264	370413	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.202.1	2640.00	0.00	512329.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012264	370413	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.093.1	11880.00	0.00	524209.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012264	370413	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.204.1	11880.00	0.00	536089.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012265	370413	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1711.00	0.00	537800.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012265	370413	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.093.1	135.00	0.00	537995.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012266	370413	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490.00	0.00	538485.41
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	22.50	0.00	538507.91
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	829.00	0.00	538885.91
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	16.75	0.00	538849.66
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	9.00	0.00	538858.66
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.093.1	11.00	0.00	538869.66
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	538881.16
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	289.52	0.00	539170.68
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	64.80	0.00	539236.48
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.046.2	400.00	0.00	539636.48
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.002.2	276.00	0.00	539911.48
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	660.00	0.00	540571.48
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268	370413	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	399.00	0.00	540910.48
13/07/2021	02074635	13061.820.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	0V-10000-21012268						



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

14/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2306	370491	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	224.40	0.00	600559.00	
16/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2739	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	3139.00	0.00	603756.00	
16/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2739	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	3747.00	0.00	607756.00	
16/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2739	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	101.45	0.00	607606.45	
16/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.275.3	370632	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.003.1	17290.00	0.00	624.836.45	
16/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2771	370583	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	12.25	0.00	624.908.70	
19/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.2876	371017	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1612.000	0.00	62620.70	
20/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3010	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47.20	0.00	626567.90	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3546	372402	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	52.50	0.00	626620.40	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.1.2.002.1	7.20	0.00	626627.60	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	46.80	0.00	626674.40	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	39.50	0.00	626773.90	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	11997.00	0.00	626773.90	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29.90	0.00	638800.80	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.39.001.1	102.00	0.00	638902.80	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	307.50	0.00	639210.30	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	58.35	0.00	639269.65	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	26992.50	0.00	666261.15	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	254.00	0.00	666515.15	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1	42.00	0.00	666557.15	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	2.88	0.00	666560.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	330.00	0.00	666603.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3588	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	51388.00	0.00	672086.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3589	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	1162.00	0.00	675250.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3590	372493	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697.00	0.00	687947.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2600.00	0.00	690347.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	3390.00	0.00	693937.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	5004.00	0.00	698941.03	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	94.50	0.00	699035.53	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	697.25	0.00	699732.78	
28/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3593	372493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.001.1	149.50	0.00	699862.28	
29/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3816	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	126.00	0.00	700308.28	
29/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3816	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	970.20	0.00	700978.48	
29/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3820	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	1545.00	0.00	702523.48	
29/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos	0V-10000-2101.3820	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1	202.00	0.00	702725.48	
31/07/2021	02074637	13061.820.4.101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		536255.66	166469.82	0.00	702725.48
01/07/2021	02074639	13061.820.4.101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02074639	13061.820.4.101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02074640	13061.820.4.101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		542.81	0.00	0.00	542.81
06/07/2021	02074640	13061.820.4.101.05.004	Material Odontológico	0V-10000-2101.144.9	363093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.001.1	830.00	0.00	1372.81	
31/07/2021	02074640	13061.820.4.101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		542.81	830.00	0.00	1372.81
01/07/2021	02074642	13061.820.4.101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		336.00	0.00	0.00	336.00
02/07/2021	02074642	13061.820.4.101.05.005	Material de Informática	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	70.00	0.00	405.00	
02/07/2021	02074642	13061.820.4.101.05.005	Material de Informática	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	75.00	0.00	480.00	
02/07/2021	02074642	13061.820.4.101.05.005	Material de Informática	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	6.50	0.00	486.50	
31/07/2021	02074642	13061.820.4.101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		336.00	151.50	0.00	486.50
01/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		8011.90	0.00	0.00	8011.90
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	39.20	0.00	8051.10	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	207.50	0.00	8258.60	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	13.00	0.00	8271.60	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	13.00	0.00	8284.60	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14.60	0.00	8299.20	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1025	368617	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	56.00	0.00	8355.20	
02/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1025	368617	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	8439.20	
05/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1220	368909	ROSA S AD ABRAHAO ME	18.02.026.3	297.00	0.00	8736.20	
05/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1220	368909	ROSA S AD ABRAHAO ME	18.02.010.3	698.00	0.00	9434.20	
05/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1220	368909	ROSA S AD ABRAHAO ME	18.02.022.3	372.50	0.00	9806.70	
05/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1220	368909	ROSA S AD ABRAHAO ME	18.02.028.3	697.00	0.00	10373.70	
05/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.1220	368909	ROSA S AD ABRAHAO ME	18.02.027.3	2983.00	0.00	13286.70	
20/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.2974	371224	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.112.3	396.00	0.00	13682.70	
22/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.3139	371549	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	42.00	0.00	13724.70	
22/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-2101.3139	371549	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	56.00	0.00	13780.70	
31/07/2021	02074644	13061.820.4.101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8011.90	5788.80	0.00	13780.70
01/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		801.30	0.00	0.00	801.30
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	8.90	0.00	809.60	
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	22.50	0.00	832.10	
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2.20	0.00	834.30	
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	2.70	0.00	837.00	
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	27.50	0.00	864.50	
02/07/2021	02074645	13061.820.4.101.05.007	Material de Escritório	0V-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.165.1	53.00	0.00	917.50</	



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

02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	12,00	0,00	1082,50	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	12,00	0,00	1094,50	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	9,50	0,00	1103,00	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	22,00	0,00	1125,00	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	16,00	0,00	1143,00	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	7,75	0,00	1150,75	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	45,00	0,00	1136,75	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	5,00	0,00	1200,75	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	34,60	0,00	1236,35	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,00	0,00	1242,35	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	17,80	0,00	1260,15	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	14,80	0,00	1274,95	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1	27,36	0,00	1302,31	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	87,00	0,00	1389,31	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	930,00	0,00	2309,31	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	50,00	0,00	2359,31	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	2388,31	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	37,60	0,00	2425,91	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	17,98	0,00	2443,89	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	7,92	0,00	2451,81	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	7,92	0,00	2459,73	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	7,92	0,00	2467,65	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	7,92	0,00	2475,57	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	32,00	0,00	2507,57	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	18,40	0,00	2525,97	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	3,50	0,00	2529,47	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	67,20	0,00	2596,67	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168,00	0,00	2764,67	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.323.1	138,25	0,00	2902,92	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	8,80	0,00	2911,72	
02/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-2101.0924	368551	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	4,00	0,00	2915,72	
31/07/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		801,30	2114,42	0,00	2915,72
01/07/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9035,80	0,00	0,00	9035,80
31/07/2021	02074649	13061.820.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9035,80
01/07/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/07/2021	02074651	13061.820.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/07/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		4,35	0,00	0,00	4,35
31/07/2021	02074673	13061.820.4101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4,35
01/07/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074761	13061.820.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		18497,00	0,00	0,00	18497,00
31/07/2021	02074771	13061.820.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	18497,00
01/07/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450,00	0,00	0,00	1450,00
31/07/2021	02074773	13061.820.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1450,00
01/07/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		64,25	0,00	0,00	64,25
31/07/2021	02074776	13061.820.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	64,25
01/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		7942,33	0,00	0,00	7942,33
05/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-2101.1247	368820	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	4821,3	0,00	0,00	7824,46
13/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-2101.2171	370341	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	24,95	0,00	0,00	7849,41
13/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-2101.2177	370341	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	403,81	0,00	0,00	8253,22
13/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-2101.2179	370341	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	176,84	0,00	0,00	8430,06
13/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone	OV-10000-2101.2208	370367	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	135,08	0,00	0,00	8565,14
31/07/2021	02074777	13061.820.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7942,33	1.222,81	0,00	8565,14
01/07/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5231,88	0,00	0,00	5231,88
13/07/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet	OV-10000-2101.2278	370423	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	6103,86
31/07/2021	02074778	13061.820.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5231,88	871,98	0,00	6103,86
01/07/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		3613,04	0,00	0,00	3613,04
31/07/2021	02074784	13061.820.4101.09.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3613,04
01/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		106701,70	0,00	0,00	106701,70
05/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2101.1161	368852	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	0,00	115838,10
05/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2101.1163	368856	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40	0,00	106701,70
05/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2101.1165	368857	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	0,00	115838,10
05/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2101.1259	368928	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	0,00	117038,10
07/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-2101.1594	369276	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	0,00	124725,60
31/07/2021	02074786	13061.820.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		106701,70	27160,30	-9136,40	124725,60
01/07/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		844,43	0,00	0,00	844,43
31/07/2021	02074788	13061.820.4101.09.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	844,43
01/07/2021	02074790	13061.820.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		543,45	0,00	0,00	543,45



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

31/07/2021	02074790	13061.820.4.101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	543,45
01/07/2021	02074812	13061.820.4.101.10.008	Loca				SALDOS DE ABERTURA	15214,08	0,00	0,00	15214,08
07/07/2021	02074812	13061.820.4.101.10.008	Loca	CV-10000-21011757	369417		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	15362,58
13/07/2021	02074812	13061.820.4.101.10.008	Loca	CV-10000-21012128	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	15972,58
19/07/2021	02074812	13061.820.4.101.10.008	Loca	CV-10000-21012926	371066		CMOS DRAKE DO NORDESTE SA		1250,00	0,00	17222,58
31/07/2021	02074812	13061.820.4.101.10.008	Loca				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15214,08	2008,50	0,00	17222,58
01/07/2021	02074814	13061.820.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074814	13061.820.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074818	13061.820.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
31/07/2021	02074818	13061.820.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,02
01/07/2021	02074832	13061.820.4.101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	121,66	0,00	0,00	121,66
31/07/2021	02074832	13061.820.4.101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	121,66
01/07/2021	02074834	13061.820.4.101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074834	13061.820.4.101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074842	13061.820.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074842	13061.820.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074928	13061.820.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074928	13061.820.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074931	13061.820.4.101.11.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074931	13061.820.4.101.11.004	Limpeza e Conserva				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02074935	13061.820.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02074935	13061.820.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZA				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc				SALDOS DE ABERTURA	8507,51	0,00	0,00	8507,51
01/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013667	369813		TARIFA		22,10	0,00	8529,61
02/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013683	369813		TARIFA		19,08	0,00	8548,69
05/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013700	369813		TARIFA		22,10	0,00	8570,79
06/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013727	369813		TARIFA		5,85	0,00	8576,64
06/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013728	369813		TARIFA		219,42	0,00	8796,06
06/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013729	369813		TARIFA		55,25	0,00	8851,31
07/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013769	369876		TARIFA		1,95	0,00	8853,26
07/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013771	369876		TARIFA		22,10	0,00	8875,36
08/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013857	370080		TARIFA		55,40	0,00	8930,76
08/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21013858	370080		TARIFA		60,95	0,00	9031,71
12/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014193	370556		TARIFA		1,95	0,00	9033,66
12/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014194	370556		TARIFA		76,32	0,00	9109,98
12/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014195	370556		TARIFA		11,05	0,00	9121,03
14/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014432	370907		TARIFA		1,95	0,00	9122,98
14/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014433	370907		TARIFA		38,16	0,00	9161,14
14/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014434	370907		TARIFA		22,10	0,00	9183,24
16/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014565	371228		TARIFA		55,25	0,00	9238,49
16/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014567	371228		TARIFA		1,95	0,00	9240,44
16/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014569	371228		TARIFA		95,4	0,00	9249,98
19/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21014784	371530		TARIFA		44,20	0,00	9294,18
21/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015025	372046		TARIFA		22,10	0,00	9316,28
22/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015051	372046		TARIFA		1,95	0,00	9318,23
22/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015052	372046		TARIFA		57,24	0,00	9375,47
23/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015418	372619		TARIFA		1,95	0,00	9377,42
23/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015419	372619		TARIFA		95,40	0,00	9472,82
26/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015437	372619		TARIFA		11,05	0,00	9483,87
30/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc	RC-00000-21015531	372870		TARIFA		11,05	0,00	9494,92
31/07/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas banc				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8507,51	987,41	0,00	9494,92
01/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ABERTURA	2827,53	0,00	0,00	2827,53
01/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21013805	369876		IR		165,48	0,00	2993,01
05/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21013797	369876		IR		317,48	0,00	3310,49
12/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21015102	372099		IR		87,17	0,00	3397,66
28/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera	RC-00000-21015522	372870		IR		257,80	0,00	3655,46
31/07/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2827,53	827,93	0,00	3655,46
01/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera				SALDOS DE ABERTURA	-12567,34	0,00	0,00	-12567,34
01/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21013804	369876		RENDIMENTO		0,00	-735,89	-13303,23
05/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21013796	369876		RENDIMENTO		0,00	-1411,05	-14713,88
12/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21015101	372099		RENDIMENTO		0,00	-387,44	-15101,32
28/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera	RC-00000-21015521	372870		RENDIMENTO		0,00	-1145,80	-16247,12
31/07/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12567,34	0,00	-3679,78	-16247,12



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNEDORES
PERÍODO JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCRConta	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		1.943,07	0,00	0,00	1.943,07
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1070001		Contrap. por Doc. PS 21000980		0,00	-144,96	0,00	1.798,11
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494	1133001		Contrap. por Doc. PS 21003047		0,00	-7.500,00	0,00	-5.701,89
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	388021		Contrap. por Doc. PV 21158203		0,00	-3.800,00	0,00	-9.501,89
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	203021		Contrap. por Doc. PV 21158750		0,00	-10.626,70	0,00	-20.130,59
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	270021		Contrap. por Doc. PV 21159870		0,00	-4.812,99	0,00	-24.943,58
01/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809	333001		Contrap. por Doc. PV 21159877		0,00	-23.903,14	0,00	-48.846,72
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073945			Contrap. por Doc. PT 170470		10.626,70	0,00	0,00	-38.219,02
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170491		4.812,99	0,00	0,00	-33.406,03
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1462001		Contrap. por Doc. PS 21008100		0,00	-402,80	0,00	-33.808,83
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2079001		Contrap. por Doc. PS 21008103		0,00	-7.960,00	0,00	-41.768,83
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34631001		Contrap. por Doc. PS 21008110		0,00	-1.237,08	0,00	-43.005,91
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34763001		Contrap. por Doc. PS 21008113		0,00	-8.647,00	0,00	-51.652,91
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	582001		Contrap. por Doc. PS 21008114		0,00	-2.553,22	0,00	-54.206,13
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076094	6567001		Contrap. por Doc. PS 21008116		0,00	-58,00	0,00	-54.264,13
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7074001		Contrap. por Doc. PS 21008144		0,00	-7.806,80	0,00	-62.070,93
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1036345	3228001		Contrap. por Doc. PS 21008173		0,00	-140,00	0,00	-62.210,93
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1083502	1075021		Contrap. por Doc. PV 21168877		0,00	-2.900,00	0,00	-65.110,93
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14906021		Contrap. por Doc. PV 21168965		0,00	-20.466,25	0,00	-85.577,18
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14906021		Contrap. por Doc. PV 21168985		983,34	0,00	0,00	-82.593,84
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1032608	22617021		Contrap. por Doc. PV 21168987		0,00	-4.295,00	0,00	-86.888,84
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1032344	6244001		Contrap. por Doc. PS 21008246		0,00	-4.947,50	0,00	-91.836,34
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	14143001		Contrap. por Doc. PS 21008280		0,00	-30.192,98	0,00	-122.029,32
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	262021		Contrap. por Doc. PV 21196386		0,00	-8.136,40	0,00	-130.165,72
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1089981	671675021		Contrap. por Doc. PV 21197745		0,00	-482,13	0,00	-130.647,85
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	213021		Contrap. por Doc. PV 21198425		0,00	-3.150,00	0,00	-133.797,85
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1089989	3545021		Contrap. por Doc. PV 21198452		0,00	-5.000,00	0,00	-138.797,85
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1089989	3545021		Contrap. por Doc. PV 21198452		75,00	0,00	0,00	-138.722,85
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	392021		Contrap. por Doc. PV 21198460		0,00	-2.021,64	0,00	-140.744,49
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50289021		Contrap. por Doc. PV 21198468		0,00	-36.170,16	0,00	-176.914,65
02/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7703021		Contrap. por Doc. PV 21198478		0,00	-1.200,00	0,00	-178.114,65
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170230		572,96	0,00	0,00	-177.541,69
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170231		1.268,82	0,00	0,00	-176.272,87
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170222		723,87	0,00	0,00	-175.549,00
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170233		239,68	0,00	0,00	-175.788,68
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170234		2.872,19	0,00	0,00	-172.916,87
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170235		1.056,00	0,00	0,00	-171.860,87
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1080697			Contrap. por Doc. PT 170236		469,80	0,00	0,00	-171.391,07
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170237		1.930,72	0,00	0,00	-169.460,35
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300			Contrap. por Doc. PT 170238		1.575,00	0,00	0,00	-167.885,35
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1088633			Contrap. por Doc. PT 170239		8.539,90	0,00	0,00	-159.345,45
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 170240		435,50	0,00	0,00	-158.909,95
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1044938			Contrap. por Doc. PT 170241		11.100,00	0,00	0,00	-147.809,95
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170242		670,50	0,00	0,00	-146.139,45
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170243		7.088,00	0,00	0,00	-139.051,45
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1005693			Contrap. por Doc. PT 170244		263,00	0,00	0,00	-138.788,45
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 170464		3.800,00	0,00	0,00	-135.988,45
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170537		4.388,02	0,00	0,00	-130.600,43
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809			Contrap. por Doc. PT 170538		23.903,14	0,00	0,00	-106.697,29
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 170539		20.400,00	0,00	0,00	-86.297,29
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170540		337,04	0,00	0,00	-86.060,25
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170571		9.136,40	0,00	0,00	-77.203,85
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 170576		1.480,00	0,00	0,00	-75.723,85
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494			Contrap. por Doc. PT 170577		7.500,00	0,00	0,00	-68.223,85
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1083502			Contrap. por Doc. PT 170578		2.800,00	0,00	0,00	-65.423,85
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 170588		0,00	-199,72	0,00	-65.623,57
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 170588		4.295,00	0,00	0,00	-61.328,57
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PT 170592		0,00	-1.935,95	0,00	-63.264,52
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PT 170592		20.466,25	0,00	0,00	-42.798,27
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1088633	10093001		Contrap. por Doc. PS 21008388		0,00	-3.810,00	0,00	-46.608,27
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18454001		Contrap. por Doc. PS 21008376		0,00	-5.024,00	0,00	-51.632,27
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21054001		Contrap. por Doc. PS 21008383		0,00	-1.777,80	0,00	-53.410,07
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1078325	20001		Contrap. por Doc. PS 21009477		0,00	-2.700,00	0,00	-56.110,07
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2148001		Contrap. por Doc. PS 21009488		0,00	-386,00	0,00	-56.496,07
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1058985	2730001		Contrap. por Doc. PS 21009489		0,00	-3.116,40	0,00	-59.612,47
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	3434001		Contrap. por Doc. PS 21009494		0,00	-710,40	0,00	-60.322,87
06/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	01/20/19	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14906021		Contrap. por Doc. PV 21168985		952,81	0,00	0,00	-59.370



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

07/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3277021	Contrap. por Doc. PV 21220536	0,00	-1.197,50	-38.679,34
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1817	482,13	0,00	-39.197,21
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1023244		Contrap. por Doc. PT 170861	4.847,50	0,00	-34.348,71
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 170803	1.200,00	0,00	-33.148,71
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 170804	3.150,00	0,00	-29.998,71
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 170805	2.021,84	0,00	-27.978,07
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 170806	35.170,16	0,00	7.182,09
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 170972	182,92	0,00	7.385,01
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059503		Contrap. por Doc. PT 170973	190,48	0,00	7.575,49
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003044		Contrap. por Doc. PT 170974	5.739,00	0,00	13.314,49
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 171010	7.687,50	0,00	21.001,99
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 171019	0,00	-307,50	20.694,49
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 171010	5.000,00	0,00	25.694,49
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989	3545021	Contrap. por Doc. PV 21198452	232,50	0,00	25.926,99
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1088393	297621	Contrap. por Doc. PV 21227822	0,00	-3.320,00	22.606,99
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1088393	297621	Contrap. por Doc. PV 21227822	33,20	0,00	22.640,19
08/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605779021	Contrap. por Doc. PV 21231151	0,00	-7.000,00	15.640,19
09/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008755	1983021	Contrap. por Doc. PV 21039355	145,47	0,00	15.785,66
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171288	6.642,00	0,00	22.427,66
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 171289	7.980,00	0,00	30.407,66
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 171290	148,50	0,00	30.556,16
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 171291	1.197,50	0,00	31.753,66
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445		Contrap. por Doc. PT 171292	140,00	0,00	31.893,66
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 171293	2.553,22	0,00	34.446,88
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 171294	88,00	0,00	34.534,88
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 171382	0,00	-187,58	34.347,30
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 171382	3.320,00	0,00	37.667,30
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 171383	7.000,00	0,00	44.667,30
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1506001	Contrap. por Doc. PS 21009998	0,00	-4.800,88	39.866,42
12/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	297621	Contrap. por Doc. PV 21227822	154,38	0,00	40.020,80
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	160001	Contrap. por Doc. PS 21010175	0,00	-26.400,00	13.620,80
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3349001	Contrap. por Doc. PS 21010180	0,00	-775,00	12.845,80
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10107001	Contrap. por Doc. PS 21010181	0,00	-1.906,00	10.939,80
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15243001	Contrap. por Doc. PS 21010182	0,00	-2.937,07	8.002,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21113001	Contrap. por Doc. PS 21010183	0,00	-490,00	7.512,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5404021	Contrap. por Doc. PV 21280817	0,00	-610,00	6.902,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20029021	Contrap. por Doc. PV 21281494	0,00	-400,00	6.502,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20032021	Contrap. por Doc. PV 21281497	0,00	-3.161,00	3.341,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20040021	Contrap. por Doc. PV 21281503	0,00	-700,00	2.641,73
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	983021	Contrap. por Doc. PV 21281531	0,00	-4.282,28	-1.640,55
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	221058021	Contrap. por Doc. PV 21282888	0,00	-135,08	-1.775,63
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42878021	Contrap. por Doc. PV 21284255	0,00	-871,98	-2.647,61
13/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	902021	Contrap. por Doc. PV 21284268	0,00	-290,00	-2.937,61
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 171571	610,00	0,00	-2.327,61
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171572	3.161,00	0,00	833,39
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171573	700,00	0,00	1.533,39
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171574	400,00	0,00	1.933,39
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 171575	4.282,28	0,00	6.215,67
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15288001	Contrap. por Doc. PS 21010193	0,00	-1.061,40	5.154,27
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21243001	Contrap. por Doc. PS 21010197	0,00	-177,10	4.977,17
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21161001	Contrap. por Doc. PS 21010212	0,00	-2.705,65	2.271,52
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21237001	Contrap. por Doc. PS 21010213	0,00	-217,75	2.053,77
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15285001	Contrap. por Doc. PS 21010216	0,00	-1.158,08	895,69
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005880	12147021	Contrap. por Doc. PV 21295018	0,00	-14.450,00	-13.554,31
14/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	510021	Contrap. por Doc. PV 21295057	0,00	-31.234,08	-44.788,39
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1840	155,08	0,00	-44.633,31
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49245790	Contrap. por Doc. PS 21010308	0,00	-9.101,71	-53.755,02
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1175001		Contrap. por Doc. PS 21010319	0,00	-567,50	-54.122,52
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060687		Contrap. por Doc. PS 21010341	0,00	-68,20	-54.190,72
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060687	1327001	Contrap. por Doc. PS 21010346	0,00	-2.382,82	-56.553,54
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060687	1336001	Contrap. por Doc. PS 21010349	0,00	-1.574,50	-58.128,04
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2330021	Contrap. por Doc. PV 21302592	0,00	-47.197,92	-105.325,96
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2330021	Contrap. por Doc. PV 21302592	5.899,74	0,00	-99.426,22
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2330021	Contrap. por Doc. PV 21302592	41.298,18	0,00	-58.128,04
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008755	2307021	Contrap. por Doc. PV 21305408	0,00	-1.830,00	-59.958,04
15/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2760021	Contrap. por Doc. PV 21305421	0,00	-2.910,79	-62.868,82
16/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 171624	871,98	0,00	-61.996,84
16/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 171625	290,00	0,00	-61.706,84
16/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2138001	Contrap. por Doc. PS 21010421	0,00	-7.047,45	-68.754,29
16/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060687	2479001	Contrap. por Doc. PS 21010424	0,00	-489,80	-69.244,09
16/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34210001	Contrap. por Doc. PS 21010448	0,00	-988,05	-70.192,14
19/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1303	9.101,71	0,00	-61.090,43
19/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1843	9.101,71	0,00	-51.988,72
19/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1843	0,00	-9.101,71	-61.090,43
19/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1565001	Contrap. por Doc. PS 21010508	0,00	-1.612,00	-62.702,43
19/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2846021	Contrap. por Doc. PV 21347075	0,00	-345,00	-63.047,43



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

2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21303001	Contrap. por Doc. PS 21010609	0,00	-799,80	-63.847,23
2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21346001	Contrap. por Doc. PS 21010614	0,00	-1.780,00	-65.627,23
2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	22180001	Contrap. por Doc. PS 21010627	0,00	-47,20	-65.674,43
2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045821	65940001	Contrap. por Doc. PS 21010629	0,00	-721,00	-66.395,43
2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	343001	Contrap. por Doc. PV 21358645	0,00	-22.860,98	-89.256,41
2007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1048144	233021	Contrap. por Doc. PV 21357335	0,00	-44.880,50	-134.136,91
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059804		Contrap. por Doc. PT 171789	2.910,78	0,00	-131.226,13
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171790	31.234,08	0,00	-99.892,05
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1056960		Contrap. por Doc. PT 171790	14.450,00	0,00	-85.542,05
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171791	0,00	-204,05	-85.746,10
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171791	1.830,00	0,00	-83.916,10
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171802	0,00	-4.512,13	-88.428,23
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171802	47.187,92	0,00	-41.230,31
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 171851	345,00	0,00	-40.885,31
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 171852	22.860,98	0,00	-18.024,33
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	880001	Contrap. por Doc. PS 21010724	0,00	-682,00	-18.686,33
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2307021	Contrap. por Doc. PV 21305408	85,10	0,00	-18.601,23
2207/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	233021	Contrap. por Doc. PV 21357335	2.194,71	0,00	-16.406,52
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172239	402,80	0,00	-16.003,72
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 172240	1.674,00	0,00	-14.329,72
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 172241	1.237,08	0,00	-13.092,64
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172242	1.777,80	0,00	-11.314,84
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172243	799,80	0,00	-10.515,04
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172244	1.780,00	0,00	-8.735,04
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 172245	5.024,00	0,00	-3.711,04
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172246	144,86	0,00	-3.566,08
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172247	3.810,00	0,00	-2.943,92
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078325		Contrap. por Doc. PT 172248	2.700,00	0,00	2.943,92
2307/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172252	7.806,80	0,00	10.750,72
2607/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10188001	Contrap. por Doc. PS 21010943	0,00	-297,00	10.453,72
2707/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21372001	Contrap. por Doc. PS 21010979	0,00	-2.661,00	7.792,72
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35292001	Contrap. por Doc. PS 21011009	0,00	-1.563,70	6.239,02
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	14990001	Contrap. por Doc. PS 21011050	0,00	-969,86	5.269,16
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	15410001	Contrap. por Doc. PS 21011052	0,00	-46.629,83	-41.360,47
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35494001	Contrap. por Doc. PS 21011056	0,00	-11.935,25	-53.295,72
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	77880001	Contrap. por Doc. PS 21011059	0,00	-14.693,00	-67.982,72
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996738	Contrap. por Doc. PS 21011143	0,00	-2.613,60	-70.606,32
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996767	Contrap. por Doc. PS 21011144	0,00	-435,60	-71.101,92
2807/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	800001	Contrap. por Doc. PS 21011168	0,00	-59,00	-71.100,82
2907/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16337001	Contrap. por Doc. PS 21011202	0,00	-1.096,20	-72.197,12
2907/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078210	35486001	Contrap. por Doc. PS 21011206	0,00	-1.747,00	-73.944,12
3007/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	1820001	Contrap. por Doc. PS 21011303	0,00	-875,00	-74.819,12
31/07/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.943,07	506.612,70	-583.374,89
01/07/2021	13061895	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13061895	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00

