

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
3.4	Absenteísmo Médico	13
3.5	Plano de Educação Permanente	13
3.6	Notificação: Violências	17
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	20
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	21
5.3	Conciliação Bancária	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
6	Relatório Administrativo	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	30
7	Serviços de Terceiros contratados	33
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	39
9	Extratos Bancários	41
10	Certidões	46
11	Balancete	53
12	Razão	58
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	74

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **JUNHO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUÁ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, JUNHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	7.506	60%	12.500	-	
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	17.626	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	961			
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	281.403	67	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.193			
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	948	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	122			
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	24.961	18	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.403			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	91.503	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.804			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	421	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.927			
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	144	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	144			
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	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	252			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	18	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	252			
11	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepsse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepsse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	58	29	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	308	24	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	13			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	35	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	35			
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	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.434	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.506			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no periodo		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

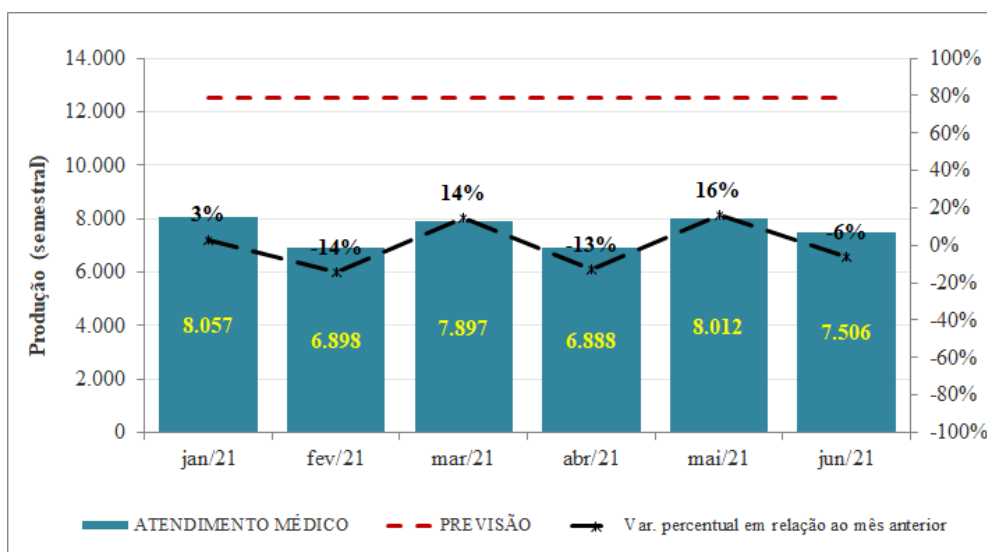
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.644 pacientes dos quais 8.597 foram registrados e destes 7.805 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.154 atendimentos gerais, dos quais 7.506 foram atendimentos médicos (5.961 de Clínica Médica e 1.545 de Pediatria) e 648 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta.

No mês de JUNHO/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um queda de 6% em relação à Maio/2021, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 104%; Ou seja, o número de atendimentos na competência vigente é muito superior do total realizado pela unidade no início pandemia. E quando comparado com o mesmo período do ano anterior, Junho/2020, o aumento foi de 92%.

A oscilação do quantitativo de atendimentos pode estar relacionada às frequentes mudanças nos protocolos de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Sabe-se que um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, evitam ir às unidades de saúde para buscar atendimento principalmente durante os períodos pandêmicos de maior restrição de circulação de pessoas. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

No mês analisado, JUN/21, 17 indicadores dos 18 avaliados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com 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

Na competência analisada, um total de 237 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica, 226 na amarela adulto e 11 na sala amarela pediátrica. Destes 237, 156 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 63 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 81 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 30 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 01 foi regulado e transferido. Os outros 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

No que se refere ao registro de óbitos no mês de JUNHO/2021, houve um total de 30 óbitos, dos quais 03 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 18 usuários chegaram na unidade apresentando gravidade do quadro, e evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 09 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardava a liberação de leitos hospitalares, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no mês vigente (JUNHO/2021) um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 05 não apresentaram supra do segmento ST o que os exclui imediatamente para trombólise (número dos BAM 162106130208, 162106240099, 162106260121, 162106270124, 162106030046).

Portanto, na primeira etapa de análise do indicador foram identificados 05 pacientes diagnosticados com IAM com supra de ST (BAM 162106020261, 162106040119, 162106060112, 162106060276, 162106100026, sendo todos elegíveis para trombólise. Sendo assim, todos os 05 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST receberam o medicamento trombolítico, seguindo corretamente o protocolo de dor torácica, e com isso o indicador foi alcançado.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JUNHO/2021, houve 02 registros de casos de sepse na unidade (BAM 162106220114, 162106280288), juntos os 02 pacientes totalizaram um tempo de 58 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, o que gerou um tempo médio de 29 minutos, atingindo a meta do indicador.

Os pacientes diagnosticados com SEPSE podem ser verificados através do número de boletim de atendimento médico (BAM) onde constam todas as informações de seu atendimento como sua prescrição e horário de administração de medicamentos, eles também podem ser observados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

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, neste mês 13 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162106010207, 162106020026, 162106020212, 162106040154, 162106070030, 162106070047, 162106090118, 162106090153, 162106130067, 162106150090, 162106220057, 162106260221, 162106290264).

Todos os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo tiveram o tempo entre a suspeita médica de ser um caso de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia de 308 minutos no total, o que representa um tempo médio de 24 minutos, ou seja, tempo inferior ao tempo máximo estipulado pela meta do indicador, permitindo o seu alcance.



Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser consultados através do número de boletim, as informações de seu atendimento como data e hora da regulação, preenchimento do protocolo, prescrição e horário de administração de suas medicações. Além disso, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			7505 atendimentos	10625 a 12	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	17626	961	18 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	281403	4193	67 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 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.	292	7943	3.68%	<= 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	156	156	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 calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	5	6	83.33%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	9	240	3.75%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	18	240	7.50%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	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	2	2	24 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	4	8	-126 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	35	35	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	7441	7505	99.1%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0%	1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					


3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



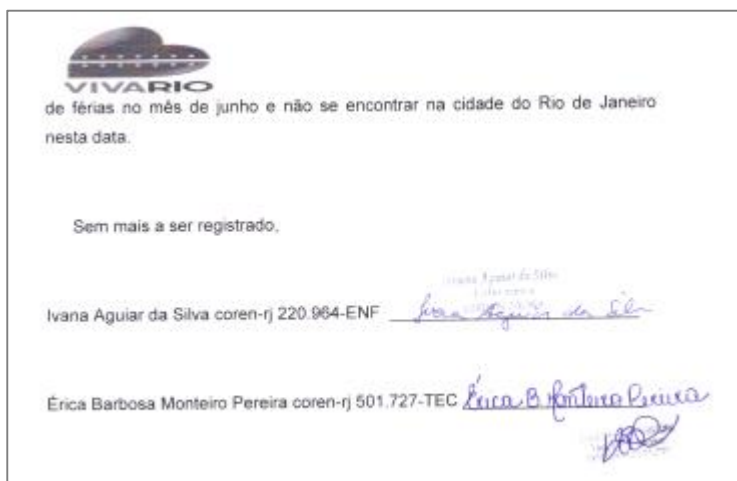
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

No dia 01 de julho de 2021, às 10h00min, reuniram-se na UPA JACAREPAGUÁ, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964 e Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN N^os 509/2016 e 593/2018.

No dia 17 de junho de 2021, às 14h00min, tomou posse a Comissão de Ética de Enfermagem da UPA 24h Jacarepaguá, na própria unidade, tendo como integrantes: Presidente da CEEEn Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF; Membro efetivo Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707-ENF; Secretária Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC; Membros efetivos Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC e Silvana da Silva Ferreira coren-rj 933.241-TEC.

Estando presentes, a responsável pela implantação e desenvolvimento das Comissões de Ética da Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, Colaboradora Enfermeira Rosimere Maria da Silva coren-rj 512.718-ENF e o Conselheiro Enfermeiro Leilton Alves Coelho coren-rj 773.892-ENF, representando a presidente do Coren-rj Enfermeira Lillian Behring. Estavam presentes na posse da Comissão de Ética a Enfermeira RT da unidade Fabiola do Nascimento Revelette coren-rj 91636, Coordenadora médica RT da unidade Dr^a Michelle Alencar de Oliveira CRM-RJ5273218-4, Coordenador Administrativo Rodrigo Câmara Teixeira, matrícula 27849, a Presidente da Comissão Eleitoral Ana Laura Perdigão Gonçalves Bráz coren-rj 632.459-ENF, a Vice-Presidente Izabela Figueiredo Madureira coren-rj 456.465-ENF e a Secretária Maria da Penha Cavalcante Vasconcelos coren-rj 533.299-TEC.

Cabe informar que não foi possível a presença do Vice-Presidente Deivison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF na posse da CEEEn, devido estar gozando



3.4 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	17626	961	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	281403	4193	67 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	24 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	35	35	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA**

Período de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionais
Assunto/tema	Cuidados na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	22 de junho de 2021
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos 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

Lista de presença





LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

DATA: 22/06/2021 INÍCIO: 08:00 TÉRMINO: 09:00

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF WALDOMIRO OLIVEIRAS COH

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Waldomiro Oliveira Coh		Enfermeiro	[Assinatura]
02	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
03	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
04	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
05	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
06	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
07	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
08	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
09	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
10	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
11	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
12	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
13	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
14	[Nome]		Enfermeiro	[Assinatura]
15	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]
16	[Nome]	27875	Enfermeiro	[Assinatura]

Waldomiro Oliveira
Enfermeiro
COH
27875

[Assinatura]

[Assinatura]



• Certificado oferecido


VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em
Cuidados na administração de medicamentos realizada no dia (xx) de (mês) de
(ano).

Carga horária: xx horas.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17626	961	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	281403	4193	67 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	24 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	35	35	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%



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

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 JACAREPAGUA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.820.558,15
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		5.190,01
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.543.590,21
DESPESAS		
Pessoal		353.821,57
Material de Consumo		172.867,91
Serviços de Terceiros		726.683,82
Taxas/Impostos/Contribuições		29.249,37
Serviços Públicos		432,73
Despesas Bancárias		773,93
Outras Despesas Operacionais		21.398,65
Investimentos		4.760,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.309.987,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.054.160,38
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.054.160,38
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.054.160,38

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>junho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	353.821,57
01.01	SALARIO	277.113,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	236.477,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.636,63
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	4.952,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.952,80
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	71.754,95
01.03.01	FGTS	24.045,14
01.03.02	IRRF	9.815,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.468,35
01.03.04	RESCISÕES	9.359,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.066,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	172.867,91
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	991,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	991,05
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.600,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	169.058,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	131.481,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.577,54
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	1.218,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.218,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.683,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	63.366,94
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	63.366,94
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.316,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.583,27
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.076,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.922,57
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.517,88
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.969,66
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.548,22
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.104,38
03.13.01	INTERNET	1.104,38
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	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.040,64
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.904,24
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	2.398,15
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.398,15
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	51.938,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.938,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	430.174,29
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	411.824,84
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	18.349,45
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.051,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.051,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.249,37
04.01	ISS	162,90
04.01.01	ISS	162,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.323,21
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.323,21
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.861,86
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.861,86
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	432,73
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	432,73
05.04.01	TELEFONIA FIXA	432,73
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	773,93
06.01	TARIFAS	773,93
06.01.01	TARIFAS	769,10
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	4,83
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	21.398,65
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	21.398,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.398,65
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.760,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	4.760,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.760,00
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		1.309.987,98



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 JACAREPAGUA		junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		526.830,94	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.527.329,44	
A3 - TOTAL		5.054.160,38	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.054.160,38

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 JACAREPAGUA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-649.701,98
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,21
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,21
Resultado de Aplicação Financeira		6.696,75
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		6.696,75
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.545.096,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		299.878,96
Benefícios		939,80
Encargos e Contribuições		21.482,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.307,05
Provisões (13º + Férias)		65.440,94
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		393.049,46
Materiais de Consumo (4)		190.250,04
Serviços de Terceiros (5)		714.254,57
Serviços Públicos (6)		1.349,19
Tributárias/Financeiras (7)		2.275,84
Outras Despesas Operacionais (8)		34.997,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.336.176,20
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.336.176,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-440.781,22

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 JACAREPAGUA											junho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82347		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2054	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
82348		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2054	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
82349		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2054	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
82350		NF	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2054	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					4				R\$ 4.760,00		

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS				
Total						0	R\$0,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	4
Tecnico de Enfermagem	11
Tecnico em Radiologia	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		v.12.1.20.235					
Comp: 06/2021		GT: MEA JACAREPAGUA /		Emissao: 27/06/2021 16:32:00					
Cm: 0		Centro Custo: 13069999		Seção: Q-24.9993.13069999					
Peri: Folha Mensal		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	149	12.243,87	0003	INSS	5	0	1.371,49
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	18.282,18	0004	IRRF	5	0	395,77
0035	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.515,18	0005	VALE TRANSPORTE	3	0	435,67
0040	13º. SALARIO RESCISAO	1	0	2.020,24	0011	INSS ISO. SALARIO	1	0	185,32
0087	INGALURIDADE	1	0	210,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	27.020,24
0088	ESPORTECAGAO POR FUNCAG	1	0	1.015,12	0320	EMPRESTIMO CONSTAUIDO ITAU	1	0	282,00
0400	UTILIZACAO DV. AVULSADAS	2	0	533,87	0455	VALE ALIMENTACAO	1	0	415,50
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	168,55					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	6.060,73					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalista Res	1	0	505,08					
0028	FONTS QUITACAO	1	0	16,15 B					
0020	FONTS ARZISO 12	1	6C	17.993,05 B					
0031	FONTS ISO. RESCISAO	1	0	161,61 B					
0032	FONTS EMPRESTO VALR TRANSPORTE	3	0	1.390,70 B					
0053	SALDO 13º DO USUO	1	0	44.054,03 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.371,49 B					
0200	INSS ISO. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	185,32 B					
0221	ROYAL CALCULADO PARA OGERA DE VALE TR	3	0	1.390,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	11.933,12 B					
9011	REFEIO	5	0	500,00 B					
9560	BASE FONTS (FGPA5 E 13º)	5	0	14.338,38 B					
9561	BASE INSS (FGPA5 E 13º)	5	0	14.338,38 B					
9562	BASE PIS (FGPA5 E 13º)	5	0	14.338,38 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.413,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	759,05 B					
9917	PIS 5º FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	185,32 B					
0400	BASE ESPORTECAGAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	1.015,12 B					

FONTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	20.887,29	Unidade				11.933,12
FONTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Seguro	1.536,81	Base TRFP				14.541,01
FONTS Anil. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base INSS 13º				2.020,24
FONTS 13º Anil. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	14.541,01	Esse INSS Férias				0,00
Base FONTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	2.020,24	Base INSS PLS				0,00
Base FONTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Dem.				14.541,01
Base FONTS 13º Anil. Verde/Am.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF				1,00
Base FONTS Anil. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURADOS				1.536,81
Base INSS - GPS		14.541,01			INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Var.Am.		0,00							
Base INSS - Envelope		14.541,01							
Base INSS 13º - GPS		2.020,24							
Base INSS 13º - Envelope		2.020,24							
Proventos		42.634,41							
FONTS Dep.		1.133,38							
FONTS 13º Dep.		181,82							
FONTS Dep. (SEIIP)		1.133,38							
FONTS 13º Dep. (SEIIP)		181,82							
FONTS Rescisão (SAPL)		18,15							
FONTS 13º Rescisão (SEIIP)		181,82							
FONTS Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
FONTS 13º Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
Base FONTS		14.541,01							
Base FONTS 13º		2.020,24							
Base FONTS (SFFP)		14.541,01							
Base FONTS 13º (SFFP)		2.020,24							
Base FONTS Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
Base FONTS 13º Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
Base FONTS Rescisão		202,02							
Base FONTS 13º Rescisão (SFFP)		2.020,24							

Ativos		5	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.				0
Outros		0	Lic. Remunecada	0	07 Dem. mês				0
Fundo		6	Transf. no HDS	1	07 Assoc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0072-80 Comp: 06/2021 Cx: 0 Par: 6436 Mensal Centro Custo: 13069995
 Impressão: 27/05/2021 16:32:00
 Sessão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	143,00	12.243,87	0003	INSS	6	0,00	1.371,49
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	18.182,19	0004	IRRF	5	0,00	395,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.515,28	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	432,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.020,24	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	165,32
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	220,00	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	27.828,24
0099	CRATIVICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.371,12	0320	EMPRESARIO CONSTANADO TPAU	1	0,00	250,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	533,67	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	415,80
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	168,35					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisat	1	0,00	6.060,43					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	509,06					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	16,16 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	46,00	17.993,05 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	161,61 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.190,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	44.804,86 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.371,49 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	165,32 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	3	0,00	1.190,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	11.933,12 B					
9011	SALARIO	5	0,00	800,00 B					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	5	0,00	14.338,99 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	5	0,00	14.338,99 B					
9562	BASE PTS (FOFAG E 13º)	5	0,00	14.338,99 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	756,03 B					
9912	PTS P/ FUNCAO DE PAGAMENTO	6	0,00	165,61 B					
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FRET	1	0,00	1.010,12 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	30.891,23	Líquido	11.933,12	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado	1.536,81	Base -IRRF	14.541,01	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base -IRRF 13º	2.020,24	
FGTS 13º Ant. Verde/Amor.				0,00	Base INSS - GPS	14.541,01	Base -TRF Fábrian	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	2.020,24	Base -IRRF PAR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amor.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	14.541,01	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor				0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Num. Depend. TRRT	1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amor.				0,00			INSS SECURADOS	1.836,81	
Base INSS - GPS				14.541,01			INSS DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amor.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver./Amor.				0,00					
Base INSS - Envelope				14.541,01					
Base INSS 13º - GPS				2.020,24					
Base INSS 13º - Envelope				2.020,24					
Proventos				42.824,61					
FGTS Dep.				1.163,28					
FGTS 13º Dep.				161,62					
FGTS Dep. (SEPIF)				1.163,28					
FGTS 13º Dep. (SEPIF)				161,62					
FGTS Rescisão (SEPIF)				16,16					
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)				161,62					
FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)				0,00					
Base FGTS				14.541,01					
Base FGTS 13º				2.020,24					
Base FGTS (SEPIF)				14.541,01					
Base FGTS 13º (SEPIF)				2.020,24					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIF)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Dom/Idozos				202,02					
Base FGTS 13º Dom/Idozos				2.020,24					
Base FGTS Resc. (SEPIF)				202,02					
Base FGTS 13º Resc. (SEPIF)				2.020,24					

Ativos		5	Dem/Idozos	0	Terc. Metenvidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho	0	Terc. sem Vencido	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Fundo		6	Transf. no Mês	1	C/ Recor. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

UPA JACAREPAGUA **FOLHA ANALITICA** V.12.1.28.235
 RUA ANDRÉ ROCHA S/N Rio de Janeiro RJ UPA JACAREPAGUA
 00.343.941/0072-80 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Todos Emissão: 27/05/2021 16:54:22
Seção: Q

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.520,00	198.533,39	0003	INSS	131	0,00	24.234,04
0020	ARRECONDAMENTO	2	0,00	24,50	0004	IRRF	45	0,00	9.529,32
0024	FERIAS INDEVIDAS	4	0,00	20.000,22	0006	VALE TRANSPORTE	47	0,00	3.476,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.289,22	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	468,43
0041	FERIAS PROX Mês	11	294,00	19.532,45	0021	ARRECONDAMENTO - DECONTTO	1	0,00	2.090,28
0042	FERIAS PROXIMO Mês	11	36,00	2.340,44	0030	TRRF FERIAS	7	0,00	596,69
0046	HONORARIOS	16	0,00	13.588,04	0043	ADIANTEMENTO CONGHIOS RECIBO	11	0,00	26.038,92
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.770,35	0098	INSS FERIAS	11	0,00	2.320,69
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	2	36,00	1.466,45	0150	FUNDO DE RESCISAO	6	0,00	44.364,06
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	1	0,00	139,47	0163	ATRASSO	20	35,81	310,38
0076	1/3 FERIAS NO Mês	11	294,00	6.010,83	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	204,00	1.353,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO Mês	11	36,00	787,94	0196	INSS FERIAS PROX Mês	11	0,00	234,03
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	5	0,00	564,92	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.309,89
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	2	56,00	317,83	0290	INSS AUTONOMO	16	0,00	2.717,64
0097	INSALUBRIDADE	120	0,00	45.237,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO IOUAI	1	0,00	282,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.807,84	0416	DESC DA VIA CARTAO VT	1	0,00	26,33
0215	ABASTAÇO MEDICO	7	26,00	1.297,35	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	415,80
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	533,67	0614	ART. 480	2	0,00	1.340,65
0407	ADICIONAL NOTURNO	114	4.728,00	8.377,04					
0410	AUXILIO GRATUITO	-	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	6	49,00	3.473,77					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	672,58					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	458,56					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.480,92					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	680,48					
0742	MEDIA S/ INABILIDADE P/ 13º SALARIO	5	0,00	546,55					
0744	MEDIA S/ INABILIDADE P/ AVISO PREVIO	2	36,00	464,01					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	4	0,00	8.787,85					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	5	0,00	1.380,24					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.180,94					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.016,48					
0869	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	355,42					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	496,07					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	20.427,00					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	341,36	B				
0028	FGTS AVISO 22	3	120,00	20.129,05	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	320,83	B				
0032	TOTAL ENTRADA VALS TRANSPORTE	47	0,00	3.889,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	49.660,45	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	146,92	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	167,01	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	24.234,04	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.302,09	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	468,43	B				
0206	INSS FERIAS PROX Mês ALIQUOTA NORMAL	11	82,90	234,83	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	47	0,00	5.887,50	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	2.479,48	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	8.181,34	B				
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	-	1,00	144,04	B				
0610	LIQUIDO SALARIAL	143	0,00	259.280,71	B				
0611	RATBIO	131	0,00	13.100,00	B				
9014	Base de TRRF Férias Envelope	11	0,00	29.174,06	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	672,58	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	458,56	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.480,92	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	680,48	B				
9560	BASE FGTS (FGTS P 13º)	130	0,00	314.398,28	B				
9561	BASE INSS (FGTS P 13º)	130	0,00	314.398,28	B				
9562	BASE PIS (FGTS P 13º)	130	0,00	314.398,28	B				
9757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	12	0,00	1.250,25	B				
9759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 2	13	0,00	1.407,39	B				
9848	VALR ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	2.323,13	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	3.233,09	B				
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERL	1	0,00	1.010,12	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX Mês	6	0,00	2.494,80	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	123.695,90	Líquido	259.280,71				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	2.263,74	Base IRRF	502.485,87				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	317.105,30	Base IRRF 13º	6.023,29				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	6.023,29	Base TRRF Férias	29.175,06				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	13.588,04	Base TRRF PDR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. cam.	317.174,29				
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	40,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	29.722,80				
Jod. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEBUCAO	0,00				
Jod. Base INSS 13 Verde/Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	317.163,30								
Base INSS 13º - Envelope	8.023,29								
Proventos	382.976,61								
FGTS Dep.	25.373,22								
FGTS 13º Dep.	481,88								
FGTS Dep. (SEPIF)	25.045,01								
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	322,63								
FGTS Rescisão (SEPIF)	163,03								
FGTS 13º Rescisão (SEPIF)	322,63								
FGTS Menor Apr. (SEPIF)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIF)	0,00								
Base FGTS	317.163,30								

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
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 CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames ocupacionais.
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 64.060,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.961,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 433.594,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.881,83
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.573,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								jun/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Maio de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFIS SIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Maio de 2021
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Maio de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 51.938,00	Maio e Junho de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 4.360,00	R\$ 3.488,00	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Maio de 2021
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 63.366,94	Abril de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFIS SIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 34.969,66	Maio de 2021
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Maio de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	16/04/2020	15/10/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Maio de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Maio de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	16/04/2020	26/12/2021	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Maio de 2021

MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001-55	...	02/09/ /2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Maio de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	unidade	27/04/ /2022	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 1.023,50	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	unidade	27/04/ /2020	26/01/ 2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Maio de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	...	01/03/ /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Maio de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.17 8/0001-76	...	01/12/ /2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Maio de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	MB	24/04/ /2022	23/04/ 2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Maio de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	unidade	01/07/ /2020	31/12/ 2021	ANUAL	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	16/04/ /2020	31/10/ 2021	Demanda	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	Container	16/07/ /2020	15/07/ 2021	Demanda	R\$ 2.548,22	Maio de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.24 6/0001-13	unidade	16/07/ /2020	15/07/ 2021	R\$ 8.195,00	R\$ 8.195,00	Maio de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90	...	01/10/ /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Maio de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAME S	06/07/ /2020	05/07/ 2022	Demanda	R\$ 1.290,00	Abril de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77	...	01/07/ /2020	30/06/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.71 6/0001-80	unidade	19/03/ /2021	30/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 3.093,27	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.62 8/0001-79	unidade	01/06/ /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.30 7/0001-18		29/06/ /2020	28/06/ 2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unidade	04/11/ /2020	03/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Maio de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unidade	24/11/ /2020	23/11/ 2022	DEMANDA	R\$ 411.824,84	Maio e Junho de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	16/04/ /2020	31/07/ 2020	R\$ 1.100,00	-	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	16/04/ /2020	31/07/ 2020	R\$ 6.000,00	-	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420 /0001-48	16/04/ /2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69	-	Contrato Rescindido
Total						186.030,27	701.799,56	

- (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.

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUÁ</i>					<i>junho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 11.933,12	100,00%	R\$ 11.933,12		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele rodrigues pereira, Josiane Florido de azevedo, laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. (B.Itaú)
Empréstimo consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. (B.Itaú)
Vale Alimentação-Reembolso	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de reembolso de vale alimentação da colaboradora (Lucélia de cassia Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.325,51	100,00%	R\$ 1.325,51		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine pereira de souza veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa , Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.536,81	100,00%	R\$ 1.536,81		Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.832,99	100,00%	R\$ 1.832,99		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Pereira de Souza Veloso, Laise Alves da costa, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Vale Alimetação	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	4,40%	R\$ 864,95	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. Contrato: Cont35866 (parcela 2/12) no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

					721,62 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 165,61	100,00%	R\$ 165,61		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	4,40%	R\$ 8,09	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	4,40%	R\$ 40,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 866,80	100,00%	R\$ 866,80		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira e Laise Alves da Costa) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
Encargos - INSS	R\$ 47,23	100,00%	R\$ 47,23		Despesa de complemento de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.
TOTAL	R\$ 41.240,09		R\$ 21.398,65	.	.

***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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/07/2021 - 08h17

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	4.037.982,91	4.037.982,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	248.421,36		248.422,36
	TED D CC HBANK*	9850409		-245.303,14	3.119,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9857177		-3.107,17	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9857177		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1951033	443.775,30		443.776,30
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1951343	1.094.624,90		1.538.401,20
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-21.876,15	1.516.525,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	1.516.521,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-124,02	1.516.397,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-125.199,79	1.391.197,34
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814445	9.359,73		1.400.557,07
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	1.400.547,53
	TED D CC HBANK*	2731962		-7.705,16	1.392.842,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201633		-1.654,57	1.391.187,80
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-162,90	1.391.024,90
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	1.380.396,20
	DOC/TED INTERNET	2731962		-11,05	1.380.385,15
	TED INTERNET				
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-8.180,00	1.372.205,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	1.372.201,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-47,70	1.372.153,55
	TED D CC HBANK*	4295184		-282,00	1.371.871,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5700070		-415,80	1.371.455,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-25.370,65	1.346.085,10
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-66.372,16	1.279.712,94
	DOC/TED INTERNET	4295184		-11,05	1.279.701,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5700070		-11,05	1.279.690,84
	TED INTERNET				
08/06/2021	TED D CC HBANK*	8720489		-2.653,62	1.277.037,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8728800		-5.658,89	1.271.378,33
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8720489		-11,05	1.271.367,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8728800		-11,05	1.271.356,23
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-98,88	1.271.257,35
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-333,85	1.270.923,50
	INTERNET --OI S.A				
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-39.048,01	1.231.875,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	1.231.869,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-95,40	1.231.774,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-27.005,16	1.204.769,08
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-252.463,32	952.305,76
10/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	952.296,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-7.687,50	944.608,72
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-11.648,64	932.960,08
	NET EMPRESA DARF 0561				
	CONTA DE TELEFONE	5961791		-232,42	932.727,66
	INTERNET --NET SERVICOS				
11/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-19,08	932.708,58
	TED D CC HBANK*	5858442		-189,12	932.519,46
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-1.023,50	931.495,96
	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: 02/07/2021 - 08h17

Folha 2/3

14/06/2021	TED INTERNET	5858442		-11,05	931.484,91
	TRANSF CP PARA CC PJ	814036	40.636,63		972.121,54
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	91		-2.079,00	970.042,54
	VA				
	TED D CC HBANK*	8036898		-864,95	969.177,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8589910		-40.636,63	928.540,96
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-2.717,64	925.823,32
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	DOC/TED INTERNET	8036898		-11,05	925.812,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8589910		-11,05	925.801,22
	TED INTERNET				
15/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-6.830,50	918.970,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	918.966,82
	TARIFA BANCARIA	10621		-104,90	918.861,92
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-47,70	918.814,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-44.823,61	873.990,61
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.231,69	870.758,92
	NET EMPRESA DARF 8301				
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-3.093,27	867.665,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814618		-901,40	866.764,25
	VIVA RIO				
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-290,00	866.474,25
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	866.472,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-76,32	866.395,98
	TED D CC HBANK*	5226839		-2.854,66	863.541,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5236597		-7.990,58	855.550,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6059191		-8,09	855.542,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6130936		-40,74	855.501,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6381528		-866,80	854.635,11
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-52,06	854.583,05
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.861,86	847.721,19
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-21.323,21	826.397,98
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-41.917,32	784.480,66
	DOC/TED INTERNET	5226839		-11,05	784.469,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5236597		-11,05	784.458,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6059191		-11,05	784.447,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6130936		-11,05	784.436,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6381528		-11,05	784.425,41
	TED INTERNET				
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	92		-4.952,80	779.472,61
	VALE TRANSPORTE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-10.400,00	769.072,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	769.070,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	769.042,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-19.385,00	749.657,04
21/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	749.647,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-25.328,46	724.319,04
22/06/2021	TED D CC HBANK*	1882272		-189,18	724.129,86
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1882272		-11,05	724.118,81
	TED INTERNET				
25/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	724.109,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-197.278,33	526.830,94
Total			1.836.817,92	-1.309.987,98	526.830,94

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/07/2021 - 08h17

Folha 3/3

25/06/2021	SALDO ANTERIOR			526.830,94	
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3469783	1.094.624,90	1.621.455,84	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3507869	443.775,30	2.065.231,14	
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105	-1.804.380,18	260.850,96	
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5930821	-255.525,52	5.325,44	
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5948803	-5.314,39	11,05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5948803	-11,05	0,00	
Total			1.538.400,20	-2.065.231,14	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h17 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: 02/07/2021 - 08h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	2.295.864,36	2.295.864,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.341.761,76
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	660,85		2.342.422,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111439		-148,69	2.342.273,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814445		-9.359,73	2.332.914,19
	VIVA RIO				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814036		-40.636,63	2.292.277,56
	VIVA RIO				
21/06/2021	RENDIMENTOS	2002019	855,14		2.293.132,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2067333		-192,40	2.292.940,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/06/2021	RENDIMENTOS	2802019	1.014,72		2.293.955,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878127		-228,31	2.293.726,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.530,71	-50.565,76	2.293.726,71

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.758,25		2.758,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198178		-620,60	2.137,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.758,25	-620,60	2.137,65

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/07/2021 - 08h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	4.037.982,91	4.037.982,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.478.795,39
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-248.421,36	2.230.374,03
07/06/2021	RENDIMENTOS	501590	1.249,37		2.231.623,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702019	2.510,55		2.234.133,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	524699		-281,10	2.233.852,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	724700		-564,87	2.233.287,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/06/2021	RENDIMENTOS	1202019	406,12		2.233.694,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1286437		-91,37	2.233.602,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			4.166,04	-249.358,70	2.233.602,73

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81401	1.804.380,18		1.804.380,18
Total			1.804.380,18	0,00	1.804.380,18

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7354314546</p> <p>Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1</p> <p>Controle: 37913/2021</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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.</p> <p>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>	
OBSERVAÇÕES	
<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>	



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: Processonº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021


SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO

05/07/21 11:27:28

Balancete - Versão RIS1000

Pág. - 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.446.979,24	1.924.795,53	1.680.430,54-	7.691.344,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.446.979,24	1.924.795,53	1.680.430,54-	7.691.344,23
1101	DISPONÍVEL	4.820.558,15	1.843.514,67	1.609.912,44-	5.054.160,38
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.836.817,92	1.309.987,98-	526.830,94
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	1.836.817,92	1.309.987,98-	526.830,94
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.820.557,15	6.696,75	299.924,46-	4.527.329,44
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.478.795,39	4.166,04	249.358,70-	2.233.602,73
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	2.341.761,76	2.530,71	50.565,76-	2.293.726,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.609.506,04			2.609.506,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	16.915,05	81.273,26	70.510,50-	27.677,81
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	16.915,05	81.273,26	70.510,50-	27.677,81
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.634,42-			13.634,42-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	58.796,02-	81.273,26	70.510,50-	48.033,26-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		7,60	7,60-	
110501	Estoque p/consumo		7,60	7,60-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		7,60	7,60-	
2	PASSIVO	20.049.444,31-	2.730.956,13	2.778.226,06-	20.096.714,24-
21	CIRCULANTE	20.016.980,26-	1.740.493,23	1.821.636,91-	20.098.123,94-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.603,07	25.603,07-	
210201	CONTAS A PAGAR		25.603,07	25.603,07-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		25.370,65	25.370,65-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.863,34	631.307,03	604.279,63-	683.890,74
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	656.863,34	631.307,03	604.279,63-	683.890,74
13069565.210301.001	Salários a Pagar	491.867,09	496.820,62	509.250,22-	479.437,49
13069565.210301.002	INSS a recolher	47.429,48-	54.109,61	55.499,25-	48.819,12-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	172.353,91	27.025,22	1.654,57-	197.724,56
13069565.210301.005	IRRF a recolher	20.533,17-	23.297,28	22.521,73-	19.757,62-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28
Pág.- 2
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.382,15	6.463,38	3.231,69-	21.613,84
13069565.210301.008	Rescisões a pagar	7.705,16-	15.410,32	7.705,16-	
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71
13069565.210301.015	Vale transporte	28.986,09	5.819,60	3.719,21-	31.086,48
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.531,20	2.079,00	415,80-	22.194,40
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.761,65-	1.049.955,98	1.101.178,08-	164.983,75-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.761,65-	1.049.955,98	1.101.178,08-	164.983,75-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	147.373,96-	969.306,05	1.017.164,84-	195.232,75-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	39.072,10	39.072,10-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.904,01-	13.755,04	14.042,16-	7.191,13-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			30,34-	30,34
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.459,00	5.435,28	7.609,20-	8.285,08
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.887,53-	21.323,21	22.195,14-	22.759,46-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		162,90	162,90-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.736.209,52-			19.736.209,52-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.736.209,52-			19.736.209,52-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	19.736.209,52-			19.736.209,52-
2109	PROVISÕES	823.872,43-	33.627,15	90.576,13-	880.821,41-
210901	PROVISÕES	823.872,43-	33.627,15	90.576,13-	880.821,41-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	129.414,03-		28.042,75-	157.456,78-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	360.131,81-	33.627,15	37.398,19-	363.902,85-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	82.554,86-		5.307,05-	87.861,91-
13069565.210901.020	Provisão PIS	9.059,00-		713,44-	9.772,44-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	242.712,73-		19.114,70-	261.827,43-
23	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
2301	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
230101	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
13069565.230101.001	Conta Transitória	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28
Pág.- 3
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
13069565.250101.003	Transação Interfiliais		2.079,00	2.079,00-	
3	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
31	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
3101	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
4	CUSTOS	6.803.302,78	1.341.393,00	11.913,55-	8.132.782,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.816.257,32	1.339.117,16	5.216,80-	8.150.157,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.816.257,32	1.339.117,16	5.216,80-	8.150.157,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.081.277,67	395.130,04	2.080,58-	2.474.327,13
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.090.115,31	206.018,03	2.080,58-	1.294.052,76
13069565.410102.003	Aviso Prévio	26.565,35	5.307,05		31.872,40
13069565.410102.004	Adicional Noturno	36.718,41	8.216,57		44.934,98
13069565.410102.005	Gratificações	178.327,73	32.833,26		211.160,99
13069565.410102.006	Indenizações	2.345,77-			2.345,77-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	113,70		568,50
13069565.410102.009	13º Salário	140.373,51	28.042,75		168.416,26
13069565.410102.010	Férias	187.204,00	37.398,19		224.602,19
13069565.410102.011	FGTS	54.361,28	1.654,57		56.015,85
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	343,04	524,00		867,04
13069565.410102.014	Vale Refeição	376,20	415,80		792,00
13069565.410102.022	Hora Extra	12.409,86	8.892,85		21.302,71
13069565.410102.024	Insalubridade	247.623,76	45.885,13		293.508,89
13069565.410102.031	Provisão FGTS	95.682,42	19.114,70		114.797,12
13069565.410102.032	Provisão PIS	3.571,25	713,44		4.284,69
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.551.974,99	717.386,99	3.132,42-	4.266.229,56
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	66.833,54	24.457,95		91.291,49
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	75.185,47	1.126,00		76.311,47
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	220.854,17	51.938,00		272.792,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	325.323,15	61.583,56		386.906,71
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	22.446,66	4.680,00		27.126,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.875,00	8.195,00		50.070,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	136.575,00	27.315,00		163.890,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	57.396,32	10.734,70	3.132,42-	64.998,60
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	14.936,00			14.936,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.437,80	34.969,66		210.407,46
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	18.700,00	3.500,00		22.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.127.057,50	438.811,77		2.565.869,27
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.042.189,66	190.253,84	3,80-	1.232.439,70
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	430.536,27	50.444,58		480.980,85
13069565.410105.002	Medicamentos	599.903,14	135.995,76		735.898,90
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	987,00	335,00		1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.316,25	2.619,00	3,80-	8.931,45
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.350,00			3.350,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios		859,50		859,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.860,11	1.349,19		8.209,30
13069565.410108.001	Correio	46,00			46,00
13069565.410108.002	Telefone	2.107,61	432,73		2.540,34
13069565.410108.003	Internet	4.706,50	916,46		5.622,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	45.012,50	8.887,50		53.900,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	45.012,50	8.887,50		53.900,00
410110	INSUMOS GERAIS		26.109,60		115.051,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		88.942,39			
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	57.692,50	26.104,77		83.797,27
13069565.410110.018	Juros Passivos	30,89	4,83		35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.954,54	2.275,84	6.696,75-	17.375,45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.954,54	2.275,84	6.696,75-	17.375,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.482,75	2.275,84		14.758,59
13069565.432001.004	Despesas bancárias	6.759,51	769,10		7.528,61
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.723,24	1.506,74		7.229,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.437,29-		6.696,75-	32.134,04-
13069565.432002.002	Receitas de operações	25.437,29-		6.696,75-	32.134,04-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21010907	36459			SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21010908	36459			DEPÓS. Banc	RECUP DESP. PAG FOLHA	0.00	0.00	-245.303.14	-245.303.14
01/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21010910	36459			DEPÓS. Banc	RECUP DESP. PAG FOLHA	0.00	0.00	-3107.17	-248.409.31
01/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21010911	36459			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	-249.420.36
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168236	363186			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	TRANSF POUQUANITA	248421.36	0.00	0.00	0.00
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168237	363186			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUI		0.00	0.00	-1.290.00	-1.289.00
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168238	363186			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUI		0.00	0.00	-4.760.00	-6049.00
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168239	363186			VISUAL GENÉRICA LABORATORIOS		0.00	0.00	-6336.34	-6945.34
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168240	363186			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	0.00	-1302.44	-8241.38
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168403	364012			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	0.00	-5850.71	-91.292.09
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168411	364012			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-247.00	-91539.09
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168412	364012			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-825.00	-92364.09
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168413	364012			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-6946.00	-99324.09
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168414	364012			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-1432.50	-100636.59
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168415	364012			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	0.00	-42.00	-100678.59
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168416	364012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-8515.00	-109193.59
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168417	364012			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-69.86	-112781.59
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168418	364012			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-473.40	-113204.99
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168420	364012			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-942.00	-122624.99
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168421	364012			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-24443.95	-147074.94
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21010984	364566			DEPÓS. Banc		1339600.20	0.00	0.00	1391.325.26
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011008	364609			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	3.50	1391.328.76
02/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011009	364609			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-124.02	1391.197.34
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-00001151	364587			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	0.00	-162.30	1391.034.44
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-00001155	364586			Caixa Economica Federal		0.00	0.00	-1464.57	1389379.87
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168509	364412			DOI SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0.00	0.00	-10268.70	1379151.17
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011170	365107			DEPÓS. Banc	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	0.00	-738.16	1371046.01
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011171	365107			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-9.54	1371036.47
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011172	365107			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-11.05	1371025.42
04/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011173	365107			TRANSF		9893.79	0.00	0.00	1380385.15
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-0001162	364574			FOTIS - FOD GABARITA POR TEMPO		0.00	0.00	-29.00	1380356.15
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168481	364395			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	0.00	-26693.54	1328404.96
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168540	364538			BEST FORCE GERADORES EIEU EP		0.00	0.00	-1200.00	1327204.96
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168541	364538			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	0.00	-4680.38	1322524.96
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168610	364610			ECO EMP DE CONSULT ORGANIS SIST		0.00	0.00	-4692.50	1317832.46
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168611	364610			SANOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	0.00	-2578.72	1292055.74
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168616	364611			RADIOLOGIA EM FOCO		0.00	0.00	-9500.00	1282555.74
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168625	364631			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	0.00	-9136.40	1283462.34
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011249	365361			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	3.50	1283465.84
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011250	365361			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	47.70	1283513.54
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011251	365361			DEPÓS. Banc	RECUP DESP CONSIGNADO	0.00	0.00	-282.00	1283231.54
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011252	365361			DEPÓS. Banc	RECUP DESP DIFERENÇA BENEFICIO	0.00	0.00	-415.80	1279117.74
07/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011253	365361			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-22.10	1279095.64
08/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-00011156	364586			TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	0.00	-333.48	1279762.16
08/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-00011157	364586			TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	0.00	-38.88	1279723.28
08/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011569	366034			DEPÓS. Banc	RECUP DESP RPA	0.00	0.00	-2653.62	1276069.66
08/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011573	366034			DEPÓS. Banc	RECUP DESP RPA	0.00	0.00	-5454.89	1270614.77
08/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011576	366034			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	-22.10	1270392.67
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PN-00000-00011155	364586			INSS A RECOLHER		0.00	0.00	-2005.16	1249397.51
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168661	364878			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00	0.00	-9000.00	1240397.51
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168689	364973			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	0.00	-228.60	1238108.91
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168900	364973			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-9386.04	1228722.87
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168921	364973			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	0.00	-2674.60	1226048.27
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168992	364973			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	0.00	-10424.40	1215624.87
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168993	364973			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC		0.00	0.00	-18135.55	1213711.32
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168994	364973			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	0.00	-2209.05	1211501.27
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168995	364973			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0.00	0.00	-17478.91	1194022.36
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168996	364973			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	0.00	-20223.00	1173799.36
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168997	364973			LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT		0.00	0.00	-940.00	1172859.36
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168703	364964			ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO		0.00	0.00	-3132.42	1169527.94
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168706	364973			SÓNIPREV PREVENCAO E DIAGNÓSTI		0.00	0.00	-214546.51	954981.43
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	PT-00000-00168896	365056			MANTENS LAB BANCAS SOCIEDADE INDI		0.00	0.00	-2398.15	952583.28
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011484	366191			DEPÓS. Banc	TARIFA	0.00	0.00	5.85	952401.16
09/06/2021	02105628	13009565.110102.215	Bradesco 76171	RC-00000-21011485	366191			DEPÓS. Banc	TARIFA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for date, document number, description, value, and various financial metrics. It lists transactions for various companies and services, including Bradesco, PIS A RECOLHER, and others, with associated values and percentages.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly expenses and payments for various categories like Antecipações de Férias, Medicamentos, Salários, and INSS.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'021.01696	'130695.65.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007864	3664 22	48724281	11/06/2021	SALDOS DE ABERTURA		28986.09	0.00	0.00	28986.09
16/06/2021	'021.01696	'130695.65.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007864	3664 22	48724281	11/06/2021	TICKET SERVIÇOS A	48724281	866.80	0.00	0.00	29852.89
16/06/2021	'021.01696	'130695.65.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007865	3664 22	48724284	11/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	48724284	455.2.80	0.00	0.00	34.805.69
30/06/2021	'021.01696	'130695.65.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	3687 38			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	-3719.21	0.00	31.086.48
30/06/2021	'021.01696	'130695.65.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	3687 38			SALDOS DE ENCERRAMENTO		28986.09	5819.60	-3719.21	31.086.48
01/06/2021	'021.01697	'130695.65.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21007963	365 256	948178	26/05/2021	SALDOS DE ABERTURA		20591.20	0.00	0.00	20591.20
10/06/2021	'021.01697	'130695.65.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21007963	365 256	948178	26/05/2021	TICKET SERVIÇOS S A	948178	2079.00	0.00	0.00	22610.20
30/06/2021	'021.01697	'130695.65.210301.016	Vale refeição - alimentação	JE-10000-21013310	3687 38			FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	0.00	-415.80	22194.40
30/06/2021	'021.01697	'130695.65.210301.016	Vale refeição - alimentação	JE-10000-21013310	3687 38			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20591.20	2079.00	-415.80	22194.40
01/06/2021	'021.01700	'130695.65.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21007911	366446	CONSIG FLH 05/2021 ITAU	01/06/2021	SALDOS DE ABERTURA		-282.00	0.00	0.00	-282.00
01/06/2021	'021.01700	'130695.65.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21007911	366446	CONSIG FLH 05/2021 ITAU	01/06/2021	BANCO ITAU		282.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	'021.01700	'130695.65.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21013310	3687 38			FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	-282.00	0.00	-282.00
30/06/2021	'021.01700	'130695.65.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21013310	3687 38			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-282.00	282.00	-282.00	-282.00
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006799	363937			SALDOS DE ABERTURA		-147373.96	0.00	0.00	-147373.96
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006799	363937	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		0.00	-24446.75	0.00	-171830.71
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006799	363937	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		2444.6.75	0.00	0.00	-147373.96
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006814	364005	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006814		0.00	-2449.26	0.00	-171823.91
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006816	364008	32793001		Contrap. por Doc. PS 21006816		0.00	-9420.00	0.00	-181243.91
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006833	364062	15159001		Contrap. por Doc. PS 21006833		0.00	-5386.04	0.00	-187079.95
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006837	364062	9993001		Contrap. por Doc. PS 21006837		0.00	-10424.40	0.00	-197504.35
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006876	364200	7803001		Contrap. por Doc. PS 21006876		0.00	-17478.91	0.00	-214983.26
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21936712	364024	188021		Contrap. por Doc. PV 21936712		0.00	-10628.70	0.00	-225611.96
01/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21939163	364098	314001		Contrap. por Doc. PV 21939163		0.00	-252221.50	0.00	-252221.50
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168236	3631.86			Contrap. por Doc. PT 168236		1290.00	0.00	0.00	-250931.50
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168237	3631.86			Contrap. por Doc. PT 168237		4760.00	0.00	0.00	-246171.50
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168238	3631.86			Contrap. por Doc. PT 168238		69366.94	0.00	0.00	-182304.56
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168230	3635.62			Contrap. por Doc. PT 168230		13025.44	0.00	0.00	-169779.12
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168403	364012			Contrap. por Doc. PT 168403		8850.71	0.00	0.00	-169269.41
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168411	364012			Contrap. por Doc. PT 168411		247.00	0.00	0.00	-160681.41
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168412	364012			Contrap. por Doc. PT 168412		825.00	0.00	0.00	-159856.41
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168413	364012			Contrap. por Doc. PT 168413		6840.00	0.00	0.00	-159016.41
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168414	364012			Contrap. por Doc. PT 168414		143250.00	0.00	0.00	-151589.91
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168415	364012			Contrap. por Doc. PT 168415		42.00	0.00	0.00	-151541.91
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168416	364012			Contrap. por Doc. PT 168416		8815.00	0.00	0.00	-143026.91
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168417	364012			Contrap. por Doc. PT 168417		3636.00	0.00	0.00	-139488.91
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168418	364012			Contrap. por Doc. PT 168418		473.40	0.00	0.00	-139015.51
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168420	364012			Contrap. por Doc. PT 168420		0.00	-3.20	0.00	-139018.71
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168420	364012			Contrap. por Doc. PT 168420		9423.20	0.00	0.00	-129595.51
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168421	364012			Contrap. por Doc. PT 168421		0.00	-0.00	0.00	-129596.11
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168421	364012			Contrap. por Doc. PT 168421		24450.55	0.00	0.00	-125145.56
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006917	3644.62	11001		Contrap. por Doc. PS 21006917		0.00	-875.00	0.00	-106020.56
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006922	3644.62	123001		Contrap. por Doc. PS 21006922		0.00	-2209.05	0.00	-108229.61
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21006950	3644.64	15373001		Contrap. por Doc. PS 21006950		0.00	-181355.00	0.00	-1100433.16
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21945046	364255	427250021		Contrap. por Doc. PV 21945046		0.00	-333.85	0.00	-110377.01
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21945047	364255	427251001		Contrap. por Doc. PV 21945047		0.00	-98.88	0.00	-110475.89
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21945522	364295	7563021		Contrap. por Doc. PV 21945522		0.00	-1200.00	0.00	-111675.89
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21945976	364324	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		0.00	-27315.00	0.00	-138990.89
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21945976	364324	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		1311.13	0.00	0.00	-137679.76
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21946430	364374	1049021		Contrap. por Doc. PV 21946430		0.00	-4680.00	0.00	-142639.76
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21947402	364440	202163021		Contrap. por Doc. PV 21947402		0.00	-3500.00	0.00	-145893.76
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21947413	364460	3503021		Contrap. por Doc. PV 21947413		0.00	-5000.00	0.00	-150893.76
02/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21947413	364460	3503021		Contrap. por Doc. PV 21947413		75.00	0.00	0.00	-150794.76
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168509	364412			Contrap. por Doc. PT 168509		10628.70	0.00	0.00	-140156.05
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21903969	364598	250000		Contrap. por Doc. PV 21903969		0.00	-9136.40	0.00	-149292.46
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2883021		Contrap. por Doc. PV 21961277		0.00	-3132.42	0.00	-152424.88
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2883021		Contrap. por Doc. PV 21961277		31.32	0.00	0.00	-152393.56
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2883021		Contrap. por Doc. PV 21961277		3101.10	0.00	0.00	-149292.46
04/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21961732	364676	11973021		Contrap. por Doc. PV 21961732		0.00	-9000.00	0.00	-158292.46
07/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168481	364395			Contrap. por Doc. PT 168481		2600.54	0.00	0.00	-131682.92
07/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168540	364538			Contrap. por Doc. PT 168540		1200.00	0.00	0.00	-130482.92
07/06/2021	'021.01704	'130695.65.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00168541	364538			Contrap. por Doc. PT 168541		4680.00	0.00	0.00	-125802.92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21987678	364962	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	0,00	-3286,80	-311446,29
08/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21988130	364987	15021	Contrap. por Doc. PV 21988130	0,00	-2398,15	-313944,44
08/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21990414	365176	116021	Contrap. por Doc. PV 21990414	0,00	-7687,50	-325151,94
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168661	364878		Contrap. por Doc. PT 168661	9000,00	0,00	-312531,94
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168689	364973		Contrap. por Doc. PT 168689	228,60	0,00	-312303,34
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168690	364973		Contrap. por Doc. PT 168690	5836,04	0,00	-306467,30
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168691	364973		Contrap. por Doc. PT 168691	2674,60	0,00	-305952,70
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168692	364973		Contrap. por Doc. PT 168692	10241,40	0,00	-298156,30
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168693	364973		Contrap. por Doc. PT 168693	1813,55	0,00	-291254,75
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168694	364973		Contrap. por Doc. PT 168694	2209,05	0,00	-289145,70
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168695	364973		Contrap. por Doc. PT 168695	17478,91	0,00	-271666,79
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168696	364973		Contrap. por Doc. PT 168696	20623,10	0,00	-251037,69
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168697	364973		Contrap. por Doc. PT 168697	940,00	0,00	-250097,69
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168703	364964		Contrap. por Doc. PT 168703	0,00	-187,58	-250286,27
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168703	364964		Contrap. por Doc. PT 168703	3820,00	0,00	-246965,27
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168706	364973		Contrap. por Doc. PT 168706	0,00	-14059,26	-261024,53
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168706	364973		Contrap. por Doc. PT 168706	228605,77	0,00	-32418,76
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00168936	365086		Contrap. por Doc. PT 168936	2598,15	0,00	-30020,61
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21981378	364922	386021	Contrap. por Doc. PV 21981378	10630,17	0,00	-19391,44
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21987678	364962	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	154,96	0,00	-19236,06
09/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21995821	365257	13762021	Contrap. por Doc. PV 21995821	0,00	-148,50	-19384,56
10/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169290	365755		Contrap. por Doc. PT 169290	7687,50	0,00	-11697,06
10/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007499	366672	15170001	Contrap. por Doc. PS 21007499	0,00	-1388,00	-13085,06
10/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007508	366672	33979001	Contrap. por Doc. PS 21007508	0,00	-857,00	-21642,06
10/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007516	366672	7876001	Contrap. por Doc. PS 21007516	0,00	-10400,00	-32242,06
10/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007524	366689	1784001	Contrap. por Doc. PS 21007524	0,00	-9240,00	-41482,06
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169302	365755		Contrap. por Doc. PT 169302	148,50	0,00	-41333,56
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169328	365755		Contrap. por Doc. PT 169328	875,00	0,00	-40458,56
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007602	365867	850001	Contrap. por Doc. PS 21007602	0,00	-1600,00	-42058,56
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010226	365806	2751021	Contrap. por Doc. PV 21010226	0,00	-29225,57	-44381,13
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010293	365906	605773021	Contrap. por Doc. PV 21010293	0,00	-8135,00	-51076,13
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010689	365892	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010689	0,00	-2868,00	-56041,13
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010690	365832	42723021	Contrap. por Doc. PV 21010690	0,00	-871,96	-56916,09
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21011149	365871	955021	Contrap. por Doc. PV 21011149	0,00	-4282,28	-61196,37
11/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21011609	365899	492021	Contrap. por Doc. PV 21011609	0,00	-31234,08	-92432,45
14/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007659	366136	15124001	Contrap. por Doc. PS 21007659	0,00	-2835,00	-95267,45
14/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007679	366166	20623001	Contrap. por Doc. PS 21007679	0,00	-9476,04	-95746,04
14/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21033522	366194	50724021	Contrap. por Doc. PV 21033522	0,00	-34959,66	-130715,70
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169434	365995		Contrap. por Doc. PT 169434	2922,57	0,00	-127793,13
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169435	365995		Contrap. por Doc. PT 169435	1600,00	0,00	-126193,13
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169436	365995		Contrap. por Doc. PT 169436	8139,00	0,00	-117996,13
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169437	365995		Contrap. por Doc. PT 169437	871,96	0,00	-117126,17
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169462	366039		Contrap. por Doc. PT 169462	0,00	-310,76	-114746,95
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169462	366039		Contrap. por Doc. PT 169462	2888,00	0,00	-114577,95
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169473	366130		Contrap. por Doc. PT 169473	31234,08	0,00	-83343,87
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169474	366130		Contrap. por Doc. PT 169474	4282,28	0,00	-79061,59
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21010689	366832	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010689	133,96	0,00	-78928,23
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21038444	366247	857021	Contrap. por Doc. PV 21038444	0,00	-290,00	-79218,23
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21039834	366324	5241021	Contrap. por Doc. PV 21039834	0,00	-3488,00	-82706,23
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21039836	366324	5243021	Contrap. por Doc. PV 21039836	0,00	-610,00	-83316,23
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21039839	366324	5243021	Contrap. por Doc. PV 21039839	0,00	-700,00	-84016,23
15/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21040318	366351	5296021	Contrap. por Doc. PV 21040318	0,00	-760,00	-84776,23
16/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007854	366425	16784001	Contrap. por Doc. PS 21007854	0,00	-2630,00	-85093,23
16/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007861	366425	62949001	Contrap. por Doc. PS 21007861	0,00	-1235,00	-86394,23
16/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21007885	366422	48722434	Contrap. por Doc. PS 21007885	0,00	-4552,80	-91287,03
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169554	366327		Contrap. por Doc. PT 169554	34969,66	0,00	-56317,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169555	366328		Contrap. por Doc. PT 169555	290,00	0,00	-56027,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169576	366438		Contrap. por Doc. PT 169576	3488,00	0,00	-52593,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169577	366438		Contrap. por Doc. PT 169577	760,00	0,00	-51779,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169578	366438		Contrap. por Doc. PT 169578	700,00	0,00	-51079,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169579	366438		Contrap. por Doc. PT 169579	610,00	0,00	-50469,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169593	366436		Contrap. por Doc. PT 169593	397,00	0,00	-50072,37
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169594	366436		Contrap. por Doc. PT 169594	813,66	0,00	-49258,71
17/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169595	366436		Contrap. por Doc. PT 169595	179,00	0,00	-49079,71
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00001198	366411		Contrap. por Doc. PM 1198	435,80	0,00	-44126,91
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169761	366680		Contrap. por Doc. PT 169761	875,00	0,00	-35369,91
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169762	366680		Contrap. por Doc. PT 169762	1365,00	0,00	-33981,91
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169763	366680		Contrap. por Doc. PT 169763	9240,00	0,00	-24741,91
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00169764	366680		Contrap. por Doc. PT 169764	10400,00	0,00	-14341,91
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21008143	366867	20715001	Contrap. por Doc. PS 21008143	0,00	-5673,61	-20015,52
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21008148	366867	2396001	Contrap. por Doc. PS 21008148	0,00	-299,80	-2025,32
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21008154	366880	20795001	Contrap. por Doc. PS 21008154	0,00	-369,00	-2024,32
18/06/2021	021.01704	1.30695.65.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21008166	366917	15191001	Contrap. por Doc. PS 21008166	0,00	-3491,10	-24115,42
18										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for date, code, description, value, and category. It details monthly financial performance for June 2021, including various service categories like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'SalDOS DE ENCERRAMENTO', and 'SalDOS DE ABERTURA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'021.01714	'130695.65.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001151	364357			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	'021.01714	'130695.65.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001151	364357			Contrap. por Doc. PN 1.151	162,90	0,00	162,90	0,00
08/06/2021	'021.01714	'130695.65.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21831.322	362062	151.2021		Contrap. por Doc. PV 21.831.322	0,00	-162,90	0,00	0,00
30/06/2021	'021.01714	'130695.65.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	162,90	-162,90	0,00
01/06/2021	'021.01737	'130695.65.21.0801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-19736209,52	0,00	0,00	-19736209,52
30/06/2021	'021.01737	'130695.65.21.0801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19736209,52
01/06/2021	'021.01930	'130695.65.21.0901.001	Provisão de 13ª S a Alíq					SALDOS DE ABERTURA	-129414,03	0,00	0,00	-129414,03
30/06/2021	'021.01930	'130695.65.21.0901.001	Provisão de 13ª S a Alíq	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-1241,32	-130.655,35	0,00
30/06/2021	'021.01930	'130695.65.21.0901.001	Provisão de 13ª S a Alíq	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-26801,43	-157456,78	0,00
30/06/2021	'021.01930	'130695.65.21.0901.001	Provisão de 13ª S a Alíq					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-129414,03	0,00	-28042,75	-157456,78
01/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias					SALDOS DE ABERTURA	-360131,81	0,00	0,00	-360131,81
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-21013910	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021	33627,15	0,00	-326504,66	0,00
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-1241,32	-327745,98	0,00
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-26801,43	-394547,41	0,00
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-414,12	-394961,53	0,00
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-8941,32	-369302,85	0,00
30/06/2021	'021.01931	'130695.65.21.0901.002	Provisão de FÃ@rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-360131,81	33627,15	-37936,19	-369302,85
01/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-82554,86	0,00	0,00	-82554,86
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-124,09	-82678,95	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-2679,18	-85358,13	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-62,57	-86420,70	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-1360,85	-86771,55	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-20,71	-86792,26	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-447,07	-87239,33	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-27,56	-87266,89	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-595,02	-87861,91	0,00
30/06/2021	'021.01935	'130695.65.21.0901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-82554,86	0,00	-5307,05	-87861,91
01/06/2021	'021.01936	'130695.65.21.0901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-9059,00	0,00	0,00	-9059,00
30/06/2021	'021.01936	'130695.65.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-31,58	-9090,58	0,00
30/06/2021	'021.01936	'130695.65.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-681,86	-9772,44	0,00
30/06/2021	'021.01936	'130695.65.21.0901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9059,00	0,00	-713,44	-9772,44
01/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-242712,73	0,00	0,00	-242712,73
30/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-595,86	-243308,59	0,00
30/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-12865,20	-256173,79	0,00
30/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	-250,26	-256424,05	0,00
30/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-2101394,6	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	5403,88	-261827,43	0,00
30/06/2021	'021.01937	'130695.65.21.0901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-242712,73	0,00	-19114,70	-261827,43
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ABERTURA	-32464,05	0,00	0,00	-32464,05
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006799	363937	32811001	01.18.002.1	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	24450,55	0,00	-8013,50	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006799	363937	32811001	01.18.002.1	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	0,00	-24450,55	-32464,05
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006814	364005	32811001	01.20.001.1	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	24450,55	0,00	-8013,50	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006816	364008	32798001	01.07.01.7.1	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	9423,20	0,00	1409,70	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006839	364062	15153001	11/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	5836,04	0,00	7245,74	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006837	364062	9993001	11/05/2021	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	17670,14	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21006876	364200	7903001	14/05/2021	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1	0,00	36149,05	0,00
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008362	363939			DOI IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628,70	24520,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0,00	-456,00	24164,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008385	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-1385,00	22069,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008385	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0,00	-38,00	22091,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008395	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.097.1	0,00	-4480,00	17551,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008385	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-90,00	17461,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008395	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.096.1	0,00	-1470,00	15991,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008395	364028			GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0,00	-1895,40	14095,95
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-38,00	14057,95
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0,00	-31,50	14026,45
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	0,00	-11,00	14015,45
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-19,00	13996,45
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-9,80	13986,65
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-10,00	13976,65
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0,00	-11,50	13965,15
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0,00	-64,80	13900,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-776,00	13124,35
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	0,00	-45,12	13079,23
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-112,32	12966,91
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-880,00	12086,91
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21008396	364028			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-455,00	11631,91
01/06/2021	'021.01956	'130695.65.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	0.00	-299.00	-19384.63
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-11.997.00	-31.381.63
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	0.00	-10.00	-31.391.63
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	0.00	-25.50	-31.417.13
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.01.7.1	0.00	-15.900.00	-33007.13
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1	0.00	-21.90	-33029.03
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1	0.00	-7.49.75	-33.778.78
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	0.00	-121.00	-34.956.78
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.003.1	0.00	-81.96	-35.068.74
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	0.00	-299.90	-35.368.64
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	0.00	-399.90	-35.768.54
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1	0.00	-40.00	-36.628.54
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-2198712	3640.24	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628.70	0.00	-26.199.84
01/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21989169	3640.98	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/30011241	26603.54	0.00	1.409.70
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006917	3644.62	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1	875.00	0.00	2.284.70
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006922	3644.62	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	2209.05	0.00	4.499.75
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006950	3644.64	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	181.355	0.00	6.307.30
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008547	3642.30	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-359.85	5.974.57
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008548	3642.30	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-38.88	4.674.57
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008574	3642.62	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1.200.00	3.474.57
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008598	3643.13	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-27.915.00	-22.640.43
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008664	3643.53	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	4.683.00	-27.320.43
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008712	3644.05	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	5.000.00	-32.320.43
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008718	3644.20	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-36.820.43
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.1.1	0.00	-26.00	-36.846.43
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.8.1	0.00	-13.80	-36.860.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-913.00	-36.773.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	-21.00	-36.794.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0.00	-18.00	-36.812.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0.00	-356.00	-37.147.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.056.1	0.00	-11.00	-37.159.23
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	0.00	-14.25	-37.174.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.1	0.00	-552.00	-37.724.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-64.00	-37.788.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-73.00	-37.861.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008748	3644.56	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-168.00	-38.029.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008752	3644.56	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1	0.00	-875.00	-38.904.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008760	3644.56	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-1.022.00	-39.926.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008760	3644.56	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0.00	-378.00	-40.304.48
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008760	3644.56	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-34.80	-40.648.28
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008760	3644.56	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1	0.00	-69.75	-40.718.03
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21945046	3642.55	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000524	393.85	0.00	-40.584.18
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21945047	3642.55	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000524	36.88	0.00	-40.950.00
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21945222	3642.96	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/30011137	1200.00	0.00	-39.085.90
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21945976	3643.24	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/30011292	27315.00	0.00	-11.770.30
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21946430	3643.74	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30010181	4680.00	0.00	-7090.30
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21947402	3644.60	RADIOLOGIA EM FOCO	/30011284	3500.00	0.00	-3850.30
02/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21947413	3644.60	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/30011330	5000.00	0.00	1.409.70
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008787	3645.85	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-7726.70
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008808	3646.56	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-13.32.42	-10.893.12
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008819	3646.65	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-13.859.12
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21960369	3645.98	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/30011137	9136.40	0.00	-10.722.72
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21961277	3646.63	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/30011217	3132.42	0.00	-7530.30
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21961277	3646.63	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/30011217	0.00	-31.32.42	-10.722.72
04/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21961292	3646.75	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/30011366	9000.00	0.00	-1.722.72
07/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008684	3647.71	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-228605.77	-230328.49
07/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008672	3648.68	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3132.42	0.00	-2.271.96.07
07/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008680	3648.71	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-230516.07
07/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21981378	3648.22	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	228605.77	0.00	-1.910.30
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007285	3651.69	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	813.66	0.00	-1.096.64
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007287	3651.69	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	397.00	0.00	-699.64
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007301	3651.69	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	179.00	0.00	-520.64
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008937	3649.61	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2398.15	-2318.79
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21008944	3649.79	CLAROS A	SERV_INTERNET	0.00	-232.42	-3151.21
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009003	3651.08	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	0.00	-236.00	-3389.21
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009003	3651.08	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	0.00	-153.00	-3543.21
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009014	3651.08	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	0.00	-524.66	-4072.67
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009014	3651.08	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	0.00	-289.00	-4361.87
08/06/2021	021.01.956	1.306956.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

Table with columns for date, contract number, description, value, and status. It lists various services and their associated costs for the month of June 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008262	3671.88	202001	11/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	58997.00	0.00	67272.39
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008286	3671.88	9445.2001	11/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	8838.48	0.00	76110.87
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009987	3670.24			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	-21.00	76089.87
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009987	3670.24			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	0.00	-237.16	75852.71
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009987	3670.24			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-2560.00	73292.71
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009987	3670.24			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-7.80	73284.91
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-30.00	73254.91
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0.00	-474.0	73207.91
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0.00	-168.48	73039.03
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.01.21	0.00	-1638.00	71401.03
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-120.00	71281.03
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0.00	-316.00	70965.03
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-1260.00	69705.03
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0.00	-149.85	69555.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-850.00	68705.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	3671.09			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0.00	-60.00	68645.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010046	3671.16			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	0.00	-10797.00	57848.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010046	3671.16			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0.00	-47600.00	10246.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	3671.16			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-9080.00	7155.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	3671.16			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-2072.00	5083.18
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	3671.16			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1196.80	3889.38
21/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	3671.16			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-2479.68	1409.70
22/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010109	3671.88			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-1126.00	289.70
22/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21008942	3672.17	260.8021	18/06/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	1126.00	0.00	1409.70
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008510	3675.17	265.9001	11/05/2021	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.021.3	85.950	0.00	2269.20
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008528	3675.62	1.8520001	18/06/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	80.00	0.00	2349.20
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008531	3675.62	237.8001	14/06/2021	DR COMERCIO DE DESCAVATEIS LT	01.43.003.1	469.80	0.00	2819.00
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010299	3674.97			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-210206.00	-207387.00
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010302	3675.02			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	06.03.286.3	0.00	-299.90	-207686.90
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010302	3675.02			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.021.3	0.00	-559.60	-208246.50
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010324	3675.41			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	0.00	-60.00	-208325.50
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010326	3675.41			DR COMERCIO DE DESCAVATEIS LT	01.43.003.1	0.00	-468.80	-208796.30
24/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21104268	3675.01	34.2021	21/06/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	210206.00	0.00	1409.70
28/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008654	3679.18	15255001	22/06/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	8491.20	0.00	9900.90
28/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010486	3678.91			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-1415.20	8485.70
28/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010486	3678.91			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-7076.00	1409.70
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008677	3679.74	1460001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402.80	0.00	1812.50
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008678	3679.74	2083001	21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	2660.00	0.00	4472.50
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008679	3679.74	3232001	21/06/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	42.00	0.00	4514.50
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008680	3679.74	34730001	23/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	13803.10	0.00	18317.60
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008681	3679.74	6663001	22/06/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	468.00	0.00	18785.60
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008717	3680.94	1470001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	6241.50	0.00	25027.10
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008721	3680.94	21350001	01/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	138.70	0.00	25215.80
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	3679.60			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-278.90	24936.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	3679.60			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0.00	-6.40	24930.50
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	3679.60			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1	0.00	-420.00	24510.50
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	3679.60			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-299.80	24210.70
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	3679.60			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	-12798.00	11412.70
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010500	3679.60			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	0.00	-2660.00	8752.70
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010501	3679.60			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0.00	-402.80	8349.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010502	3679.60			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-42.00	8307.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010503	3679.60			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	0.00	-21.50	8286.40
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010503	3679.60			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	0.00	-52.50	8233.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010503	3679.60			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1	0.00	-178.00	8055.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010503	3679.60			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	0.00	-216.00	7839.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010515	368006			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	0.00	-5625.00	2214.90
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010515	368006			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1	0.00	-5495.00	1665.40
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010515	368006			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	0.00	-67.00	1595.40
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010547	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	0.00	-127.20	1471.20
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010547	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-43.50	1427.70
29/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010547	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	0.00	-18.00	1409.70
30/06/2021	021.01956	1.30695.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-32464.05	988833.90	-954510.15
01/06/2021	021.01973	1.30695.25.0101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/06/2021	021.01973	1.30695.25.0101.003	Transações Interfiliais	AE-10000-21007363	365.256	94.8178		Contrap. por Doc. PS 21007363		0.00	0.00	-2079.00
11/06/2021	021.01973	1.30695.25.0101.003	Transações Interfiliais	AE-00000-00001.179	365.288			Contrap. por Doc. PV 1179		2079.00	0.00	0.00
30/06/2021	0											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	62,57	0,00	70252,83
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	1350,85	0,00	71603,68
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	20,71	0,00	71624,39
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	44,707	0,00	72071,46
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	27,56	0,00	72099,02
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	595,02	0,00	72694,04
30/06/2021	'021.02023	*	1.30695.65.41.0102.009	Aviso Prã@vio	JE-10000-2101394.6	368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO	67386,99	5307,05	72694,04
01/06/2021	'021.02024	*	1.30695.65.41.0102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	100625,92	0,00	100625,92
30/06/2021	'021.02024	*	1.30695.65.41.0102.004	Adicional Noturno	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	821,657	0,00	108842,49
30/06/2021	'021.02024	*	1.30695.65.41.0102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	100625,92	821,657	108842,49
01/06/2021	'021.02025	*	1.30695.65.41.0102.005	Gratificaç@es			SALDOS DE ABERTURA	497950,50	0,00	497950,50
30/06/2021	'021.02025	*	1.30695.65.41.0102.005	Gratificaç@es	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	32833,26	0,00	530783,76
30/06/2021	'021.02025	*	1.30695.65.41.0102.005	Gratificaç@es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	497950,50	32833,26	530783,76
01/06/2021	'021.02026	*	1.30695.65.41.0102.006	Indenizaç@es			SALDOS DE ABERTURA	-5877,79	0,00	-5877,79
30/06/2021	'021.02026	*	1.30695.65.41.0102.006	Indenizaç@es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-5877,79
01/06/2021	'021.02027	*	1.30695.65.41.0102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA	454,80	0,00	454,80
30/06/2021	'021.02027	*	1.30695.65.41.0102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	113,70	0,00	568,50
30/06/2021	'021.02027	*	1.30695.65.41.0102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	454,80	113,70	568,50
01/06/2021	'021.02029	*	1.30695.65.41.0102.009	13ã@s alã@rio			SALDOS DE ABERTURA	366078,39	0,00	366078,39
30/06/2021	'021.02029	*	1.30695.65.41.0102.009	13ã@s alã@rio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	1241,32	0,00	367319,71
30/06/2021	'021.02029	*	1.30695.65.41.0102.009	13ã@s alã@rio	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	26801,43	0,00	384121,14
30/06/2021	'021.02029	*	1.30695.65.41.0102.009	13ã@s alã@rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	366078,39	2804,275	384121,14
01/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias			SALDOS DE ABERTURA	474870,89	0,00	474870,89
30/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	1241,32	0,00	476112,21
30/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	26801,43	0,00	502913,64
30/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	414,12	0,00	503327,76
30/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	8941,32	0,00	512269,08
30/06/2021	'021.02030	*	1.30695.65.41.0102.010	Fã@rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	474870,89	37398,19	512269,08
01/06/2021	'021.02031	*	1.30695.65.41.0102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	157599,59	0,00	157599,59
04/06/2021	'021.02031	*	1.30695.65.41.0102.011	FGTS	PS-10000-21006967	364532	Caixa Economica Federal	1654,57	0,00	159254,16
30/06/2021	'021.02031	*	1.30695.65.41.0102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	157599,59	1654,57	159254,16
01/06/2021	'021.02032	*	1.30695.65.41.0102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	21697,53	0,00	21697,53
30/06/2021	'021.02032	*	1.30695.65.41.0102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	21697,53
01/06/2021	'021.02033	*	1.30695.65.41.0102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA	14876,42	0,00	14876,42
30/06/2021	'021.02033	*	1.30695.65.41.0102.013	Vale Transporte	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	524,00	0,00	15400,42
30/06/2021	'021.02033	*	1.30695.65.41.0102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14876,42	524,00	15400,42
01/06/2021	'021.02034	*	1.30695.65.41.0102.014	Vale Refe@ç@o			SALDOS DE ABERTURA	2422,60	0,00	2422,60
30/06/2021	'021.02034	*	1.30695.65.41.0102.014	Vale Refe@ç@o	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	415,80	0,00	2838,40
30/06/2021	'021.02034	*	1.30695.65.41.0102.014	Vale Refe@ç@o			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2422,60	415,80	2838,40
01/06/2021	'021.02042	*	1.30695.65.41.0102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA	32071,52	0,00	32071,52
30/06/2021	'021.02042	*	1.30695.65.41.0102.022	Hora Extra	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	8892,85	0,00	40964,37
30/06/2021	'021.02042	*	1.30695.65.41.0102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	32071,52	8892,85	40964,37
01/06/2021	'021.02044	*	1.30695.65.41.0102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA	628395,57	0,00	628395,57
30/06/2021	'021.02044	*	1.30695.65.41.0102.024	Insalubridade	JE-10000-2101391.0	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	45885,13	0,00	674220,70
30/06/2021	'021.02044	*	1.30695.65.41.0102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	628395,57	45885,13	674220,70
01/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS			SALDOS DE ABERTURA	24271,273	0,00	24271,273
30/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	595,86	0,00	24308,59
30/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	12865,20	0,00	256173,79
30/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	25,26	0,00	256424,05
30/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	5403,38	0,00	261827,43
30/06/2021	'021.02051	*	1.30695.65.41.0102.031	Provis@o FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	24271,273	19114,70	261827,43
01/06/2021	'021.02052	*	1.30695.65.41.0102.032	Provis@o PIS			SALDOS DE ABERTURA	9059,00	0,00	9059,00
30/06/2021	'021.02052	*	1.30695.65.41.0102.032	Provis@o PIS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	311,58	0,00	9300,58
30/06/2021	'021.02052	*	1.30695.65.41.0102.032	Provis@o PIS	JE-10000-2101394.6	368801	PROVISÕES FOLHA 06.2021	681,86	0,00	9772,44
30/06/2021	'021.02052	*	1.30695.65.41.0102.032	Provis@o PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9059,00	713,44	9772,44
01/06/2021	'021.02085	*	1.30695.65.41.0104.001	Serviç@s Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	173168,86	0,00	173168,86
30/06/2021	'021.02085	*	1.30695.65.41.0104.001	Serviç@s Prestados - PF	JE-10000-2101394.5	368799	RPA REF. 06/2021	2445,756	0,00	197626,61
30/06/2021	'021.02085	*	1.30695.65.41.0104.001	Serviç@s Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	173168,86	2445,756	197626,61
01/06/2021	'021.02086	*	1.30695.65.41.0104.002	Serviç@s Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	148447,20	0,00	148447,20
22/06/2021	'021.02086	*	1.30695.65.41.0104.002	Serviç@s Prestados - PJ	OV-10000-21010109	367188	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	1126,00	0,00	149573,20
30/06/2021	'021.02086	*	1.30695.65.41.0104.002	Serviç@s Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	148447,20	1126,00	149573,20
01/06/2021	'021.02091	*	1.30695.65.41.0104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	521178,81	0,00	521178,81
01/06/2021	'021.02091	*	1.30695.65.41.0104.007	PJ - Alimentaç@o Hospitalar	OV-10000-21008398	364032	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	26609,54	0,00	547788,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	'021.020.91	*	13069565.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21009902	366861	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	521178.81	2528.46	0.00	573116.81
30/06/2021	'021.020.91	*	13069565.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		51938.00	0.00	0.00	573116.81
01/06/2021	'021.020.94	*	13069565.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21009906	366864	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	689922.56	0.00	0.00	689922.56
18/06/2021	'021.020.94	*	13069565.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		61583.56	0.00	0.00	751506.12
30/06/2021	'021.020.94	*	13069565.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61583.56	0.00	0.00	751506.12
01/06/2021	'021.020.95	*	13069565.41.0104.011	PJ - Gases Médicinais			SALDOS DE ABERTURA		76500.00	0.00	0.00	76500.00
30/06/2021	'021.020.95	*	13069565.41.0104.011	PJ - Gases Médicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76500.00
01/06/2021	'021.020.97	*	13069565.41.0104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21008664	364353	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LAVANDERIA	4794.66	0.00	0.00	4794.66
02/06/2021	'021.020.97	*	13069565.41.0104.013	PJ - Lavanderia			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		4680.00	0.00	0.00	52626.66
30/06/2021	'021.020.97	*	13069565.41.0104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4794.66	4680.00	0.00	52626.66
01/06/2021	'021.020.98	*	13069565.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		11897.50	0.00	0.00	11897.50
30/06/2021	'021.020.98	*	13069565.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11897.50
01/06/2021	'021.020.99	*	13069565.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21009324	365779	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_MULTIFUNC	6725.97	0.00	0.00	6725.97
11/06/2021	'021.020.99	*	13069565.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		8195.00	0.00	0.00	75454.67
30/06/2021	'021.020.99	*	13069565.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6725.97	8195.00	0.00	75454.67
01/06/2021	'021.021.00	*	13069565.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21008598	364313	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LOC_AMBUL	341437.50	0.00	0.00	341437.50
02/06/2021	'021.021.00	*	13069565.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		27315.00	0.00	0.00	368752.50
30/06/2021	'021.021.00	*	13069565.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		341437.50	27315.00	0.00	368752.50
01/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		118299.32	0.00	0.00	118299.32
04/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008808	364656	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3132.42	0.00	0.00	121431.74
07/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008872	364868	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	0.00	-3132.42	118299.32
07/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008880	364871	ESTERFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3320.00	0.00	0.00	121619.32
11/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21009371	365840	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28	0.00	0.00	125901.60
30/06/2021	'021.021.03	*	13069565.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		118299.32	10734.70	-3132.42	125901.60
01/06/2021	'021.021.05	*	13069565.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		93480.00	0.00	0.00	93480.00
30/06/2021	'021.021.05	*	13069565.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	93480.00
01/06/2021	'021.021.07	*	13069565.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		3030.00	0.00	0.00	3030.00
15/06/2021	'021.021.07	*	13069565.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21009548	366231	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	290.00	0.00	0.00	3320.00
30/06/2021	'021.021.07	*	13069565.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3030.00	290.00	0.00	3320.00
01/06/2021	'021.021.08	*	13069565.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21009385	365885	SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA	390426.00	0.00	0.00	390426.00
11/06/2021	'021.021.08	*	13069565.41.0104.024	PJ - Portaria			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	0.00	421660.08
30/06/2021	'021.021.08	*	13069565.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		390426.00	31234.08	0.00	421660.08
01/06/2021	'021.021.09	*	13069565.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		7461.33	0.00	0.00	7461.33
02/06/2021	'021.021.09	*	13069565.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21008712	364405	ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	0.00	7361.33
30/06/2021	'021.021.09	*	13069565.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7461.33	5000.00	0.00	7361.33
01/06/2021	'021.021.11	*	13069565.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		436594.37	0.00	0.00	436594.37
14/06/2021	'021.021.11	*	13069565.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21009507	366185	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	34963.66	0.00	0.00	471564.03
30/06/2021	'021.021.11	*	13069565.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		436594.37	34963.66	0.00	471564.03
01/06/2021	'021.021.17	*	13069565.41.0104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		4245.732	0.00	0.00	4245.732
02/06/2021	'021.021.17	*	13069565.41.0104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21008718	364420	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0.00	0.00	4595.732
30/06/2021	'021.021.17	*	13069565.41.0104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4245.732	3500.00	0.00	4595.732
01/06/2021	'021.021.24	*	13069565.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		17768.84	0.00	0.00	17768.84
11/06/2021	'021.021.24	*	13069565.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21009333	365795	AGM LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2922.57	0.00	0.00	20691.41
30/06/2021	'021.021.24	*	13069565.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17768.84	2922.57	0.00	20691.41
01/06/2021	'021.021.26	*	13069565.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		5777414.47	0.00	0.00	5777414.47
07/06/2021	'021.021.26	*	13069565.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21008834	364771	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	228605.77	0.00	0.00	6006000.24
24/06/2021	'021.021.26	*	13069565.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21010299	367497	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	210206.00	0.00	0.00	6216226.24
30/06/2021	'021.021.26	*	13069565.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5777414.47	438811.77	0.00	6216226.24
01/06/2021	'021.021.34	*	13069565.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		7807.40	0.00	0.00	7807.40
30/06/2021	'021.021.34	*	13069565.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7807.40
01/06/2021	'021.021.35	*	13069565.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		15164.63	0.00	0.00	15164.63
01/06/2021	'021.021.35	*	13069565.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21008382	363993	DOT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	0.00	162275.33
30/06/2021	'021.021.35	*	13069565.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15164.63	10628.70	0.00	162275.33
01/06/2021	'021.021.38	*	13069565.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		29107.11	0.00	0.00	29107.11
30/06/2021	'021.021.38	*	13069565.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	29107.11
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		852828.96	0.00	0.00	852828.96
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	456.00	0.00	0.00	853284.96
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	1995.00	0.00	0.00	855279.96
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	38.00	0.00	0.00	855317.96
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.037.1	4480.00	0.00	0.00	859787.96
01/06/2021	'021.021.40	*	13069565.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	30.00	0.00	0.00	859867.96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.0961	1470.00	0.00	861.357.96	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1895.40	0.00	863253.36	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	38.00	0.00	863291.36	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	31.50	0.00	863322.86	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	11.00	0.00	863393.86	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	19.00	0.00	863352.86	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	9.80	0.00	863362.66	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1	10.00	0.00	863372.66	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11.50	0.00	863384.16	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	64.80	0.00	863448.96	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	776.00	0.00	864224.96	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	45.12	0.00	864270.08	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.031.1	112.32	0.00	864382.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	880.00	0.00	865262.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	455.00	0.00	865717.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	192.00	0.00	865909.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	2835.00	0.00	866744.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	217.00	0.00	866961.40	
01/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	128.00	0.00	867089.40	
02/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008392	364456	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1	575.00	0.00	869384.40	
10/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009262	365538	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1	800.00	0.00	870764.40	
10/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009262	365538	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1	9600.00	0.00	880364.40	
10/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009273	365538	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	188.00	0.00	880552.40	
10/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009273	365538	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1200.00	0.00	881752.40	
16/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009634	366417	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1295.00	0.00	883047.40	
16/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009635	366417	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	263.00	0.00	883310.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	496.00	0.00	883806.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.001.1	44.50	0.00	883809.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	166.00	0.00	884101.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	384.00	0.00	884400.90	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	451.50	0.00	884852.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	932.00	0.00	885844.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	1170.00	0.00	887014.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	502.40	0.00	887516.80	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	64.00	0.00	887580.80	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	375.00	0.00	887955.80	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	71.60	0.00	888027.40	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	35.80	0.00	888063.20	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	53.70	0.00	888116.90	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	40.56	0.00	888157.66	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	35.20	0.00	888192.66	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	44.50	0.00	888237.16	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	119.60	0.00	888326.66	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	86.25	0.00	888343.01	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	34.50	0.00	888377.51	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.150.1	234.00	0.00	888611.51	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	372.50	0.00	888984.01	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009908	366866	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.44.002.1	239.80	0.00	889223.81	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009914	366866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	288.00	0.00	889511.81	
18/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009914	366866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	81.00	0.00	889592.81	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	30.00	0.00	889622.81	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	47.40	0.00	889670.21	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	168.48	0.00	889698.69	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1698.00	0.00	891476.69	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	120.00	0.00	891586.69	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	31.60	0.00	891912.69	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	1260.00	0.00	893172.69	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	143.85	0.00	893322.54	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	85.00	0.00	894172.54	
21/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010032	367109	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	60.00	0.00	894232.54	
24/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010324	367541	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.008.1	80.00	0.00	894312.54	
24/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010326	367541	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.003.1	469.80	0.00	894782.34	
28/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010486	367891	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	1415.20	0.00	896197.54	
28/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010486	367891	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	7076.00	0.00	903273.54	
30/06/2021	021.021.40	130695.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		852828.96	50444.58	0.00	903273.54
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1143049.24	0.00	0.00	1143049.24
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	236.50	0.00	1143285.74	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	499.50	0.00	1143785.24	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	299.00	0.00	1144084.24	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	11997.00	0.00	1156081.24	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	10.00	0.00	1156091.24	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	25.50	0.00	1156116.74	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1590.00	0.00	1157706.74	
01/06/2021	021.021.41	130695.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	3641.95	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1	40,00	0,00	1160528.15	
02/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	1022,00	0,00	1161550.15	
02/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	378,00	0,00	1161928.15	
02/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	343,80	0,00	1162271.95	
02/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1	69,75	0,00	1162341,70	
08/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009003	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	238,00	0,00	1162579,70	
08/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009003	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	15,90	0,00	1162738,70	
08/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009014	365108	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1	524,66	0,00	1163263,36	
08/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009014	365108	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	283,00	0,00	1163552,36	
08/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009025	365108	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	173,00	0,00	1163731,36	
10/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009258	365538	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	875,700	0,00	1172488,36	
10/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009283	365684	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	9240,00	0,00	1181728,36	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	36,40	0,00	1182078,76	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	2214,00	0,00	1184292,76	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	327,00	0,00	1184619,76	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	35,200	0,00	1184971,76	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	185,00	0,00	1185156,76	
18/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009358	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	62,70	0,00	1185219,46	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009387	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	21,00	0,00	1185240,46	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009387	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	237,16	0,00	1185477,62	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009387	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2560,00	0,00	1188037,62	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009387	367024	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	7,80	0,00	1188045,42	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010046	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	10797,00	0,00	1198842,42	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010046	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	47600,00	0,00	1246442,42	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	3090,00	0,00	1249532,42	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	2072,00	0,00	1251604,42	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1196,80	0,00	1252801,22	
21/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	2479,68	0,00	1255280,90	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	278,90	0,00	1255559,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	640	0,00	1255566,20	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1	420,00	0,00	1255986,20	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	293,60	0,00	1256286,00	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	12798,00	0,00	1269084,00	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010500	367960	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	2660,00	0,00	1271744,00	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010501	367960	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402,80	0,00	1272146,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	21,50	0,00	1272168,30	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	5,250	0,00	1272220,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1	178,00	0,00	1272398,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1	21,600	0,00	1272614,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	5625,00	0,00	1278239,80	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1	54,950	0,00	1278294,75	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	67,00	0,00	1278361,75	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010547	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	122,20	0,00	1278483,95	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010547	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	43,500	0,00	1279027,00	
29/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010547	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	18,00	0,00	1279045,00	
30/06/2021	'021.021.41	'	130695.65.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1143049,24	135995,76	0,00	1279045,00
01/06/2021	'021.021.42	'	130695.65.41.0105.009	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		703,00	0,00	703,00	
30/06/2021	'021.021.42	'	130695.65.41.0105.009	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	703,00	
01/06/2021	'021.021.43	'	130695.65.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		394,60	0,00	394,60	
30/06/2021	'021.021.43	'	130695.65.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	394,60	
01/06/2021	'021.021.44	'	130695.65.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	987,00	
02/06/2021	'021.021.44	'	130695.65.41.0105.005	Material de Informática	OV-10000-21008748	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	335,00	0,00	1322,00	
30/06/2021	'021.021.44	'	130695.65.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		987,00	335,00	1322,00	
01/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		13823,61	0,00	13823,61	
02/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008748	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	913,00	0,00	14736,61	
02/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008748	364456	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	64,00	0,00	14800,61	
11/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009362	365839	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	1600,00	0,00	16400,61	
29/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21010502	367960	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	42,00	0,00	16442,61	
30/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	JE-30000-21013328	368777	Reclassif compras de materiais		0,00	-3,80	16438,81	
30/06/2021	'021.021.45	'	130695.65.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13823,61	2619,00	-3,80	16438,81
01/06/2021	'021.021.46	'	130695.65.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7135,60	0,00	7135,60	
30/06/2021	'021.021.46	'	130695.65.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7135,60	
01/06/2021	'021.021.48	'	130695.65.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7628,00	0,00	7628,00	
30/06/2021	'021.021.48	'	130695.65.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7628,00	
01/06/2021	'021.021.49	'	130695.65.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998,00	0,00	998,00	
30/06/2021	'021.021.49	'	130695.65.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	998,00	
01/06/2021	'021.021.50	'	130695.65.41.0105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
24/06/2021	'021.021.50	'	130695.65.41.0105.011	MÁrveis e Utensílios	OV-10000-21010302	367502	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	06.03.286.3	299,90	0,00	299,90	
24/06/2021	'021.021.50	'	130695.65.41.0105.011	MÁrveis e Utensílios	OV-10000-21010302	367502	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.021.3	59,60	0,00	359,50	
30/06/2021	'021.021.50	'	130695.65.41.									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	'021.021.69	'130.695.65.41.0107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4568,00
01/06/2021	'021.021.76	'130.695.65.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	5940,00	0,00	0,00	5940,00
30/06/2021	'021.021.76	'130.695.65.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5940,00
01/06/2021	'021.021.79	'130.695.65.41.0108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	56,30	0,00	0,00	56,30
30/06/2021	'021.021.79	'130.695.65.41.0108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	56,30
01/06/2021	'021.021.80	'130.695.65.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	4679,85	0,00	0,00	4679,85
02/06/2021	'021.021.80	'130.695.65.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21008547	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA		393,85	0,00	5013,70
02/06/2021	'021.021.80	'130.695.65.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21008548	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98,88	0,00	5112,58
30/06/2021	'021.021.80	'130.695.65.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4679,85	432,73	0,00	5112,58
01/06/2021	'021.021.81	'130.695.65.41.0108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	12044,04	0,00	0,00	12044,04
02/06/2021	'021.021.81	'130.695.65.41.0108.003	Internet	OV-10000-21008654	364345		MLS WIRELESS SA	SERV_INTERNET	22,25	0,00	12066,29
11/06/2021	'021.021.81	'130.695.65.41.0108.003	Internet	OV-10000-21009348	365817		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,96	0,00	12938,25
30/06/2021	'021.021.81	'130.695.65.41.0108.003	Internet	OV-10000-21010597	368106		MLS WIRELESS SA	SERV_INTERNET	22,25	0,00	12960,50
30/06/2021	'021.021.81	'130.695.65.41.0108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	12044,04	91,646	0,00	12960,50
01/06/2021	'021.021.85	'130.695.65.41.0109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	107415,00	0,00	0,00	107415,00
02/06/2021	'021.021.85	'130.695.65.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008574	364262		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	108615,00
08/06/2021	'021.021.85	'130.695.65.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009029	365123		FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	116302,50
30/06/2021	'021.021.85	'130.695.65.41.0109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	107415,00	8887,50	0,00	116302,50
01/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	112748,01	0,00	0,00	112748,01
09/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009099	365225		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	112896,51
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009551	366234		CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	3093,27	0,00	115989,78
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009590	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3488,00	0,00	119477,78
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009591	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	120087,78
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009592	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	120787,78
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009593	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	760,00	0,00	121547,78
15/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009594	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	122117,78
18/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009836	366785		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3815,00	0,00	125932,78
25/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21010382	367671		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	126502,78
28/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21010481	367880		CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	12350,00	0,00	138852,78
30/06/2021	'021.021.98	'130.695.65.41.0110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	112748,01	26104,77	0,00	138852,78
01/06/2021	'021.021.99	'130.695.65.41.0110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	50,92	0,00	0,00	50,92
30/06/2021	'021.021.99	'130.695.65.41.0110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50,92
01/06/2021	'021.02208	'130.695.65.41.0110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	30,89	0,00	0,00	30,89
17/06/2021	'021.02208	'130.695.65.41.0110.018	Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647	INSS COMPL FL04/2021 JAC	17/06/2021	INSS A RECOLHER	4,83	0,00	35,72
30/06/2021	'021.02208	'130.695.65.41.0110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	30,89	4,83	0,00	35,72
01/06/2021	'021.02213	'130.695.65.41.0110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	31219,00	0,00	0,00	31219,00
30/06/2021	'021.02213	'130.695.65.41.0110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31219,00
01/06/2021	'021.02467	'130.695.65.43.2001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	9,54	0,00	0,00	9,54
30/06/2021	'021.02467	'130.695.65.43.2001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9,54
01/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	14193,79	0,00	0,00	14193,79
01/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010910	364359		TARIFA	11,05	0,00	0,00	14204,84
02/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011008	364609		TARIFA	3,90	0,00	0,00	14208,74
02/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011009	364609		TARIFA	134,02	0,00	0,00	14342,76
04/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011171	365107		TARIFA	9,54	0,00	0,00	14342,30
04/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011172	365107		TARIFA	11,05	0,00	0,00	14353,35
07/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011249	365361		TARIFA	3,90	0,00	0,00	14357,25
07/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011250	365361		TARIFA	47,70	0,00	0,00	14404,95
07/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011253	365361		TARIFA	22,10	0,00	0,00	14427,05
08/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011576	366034		TARIFA	22,10	0,00	0,00	14449,15
09/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011654	366191		TARIFA	5,85	0,00	0,00	14455,00
09/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011655	366191		TARIFA	95,40	0,00	0,00	14550,40
10/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011957	366562		TARIFA	9,54	0,00	0,00	14559,94
11/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011970	366562		TARIFA	19,08	0,00	0,00	14579,02
11/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011971	366562		TARIFA	11,05	0,00	0,00	14590,07
14/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012005	366601		TARIFA	22,10	0,00	0,00	14612,17
15/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012031	366601		TARIFA	3,90	0,00	0,00	14616,07
15/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012032	366601		TARIFA	104,90	0,00	0,00	14720,97
15/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012033	366601		TARIFA	47,70	0,00	0,00	14768,67
17/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012299	367278		TARIFA	1,95	0,00	0,00	14770,62
17/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012300	367278		TARIFA	76,32	0,00	0,00	14846,94
17/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012301	367278		TARIFA	55,25	0,00	0,00	14902,19
18/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012316	367278		TARIFA	1,95	0,00	0,00	14904,14
18/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012317	367278		TARIFA	28,62	0,00	0,00	14932,76
21/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012403	367371		TARIFA	9,54	0,00	0,00	14942,30
22/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012409	367371		TARIFA	11,05	0,00	0,00	14953,35
25/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012754	367911		TARIFA	9,54	0,00	0,00	14962,89
30/06/2021	'021.02470	'130.695.65.43.2001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14193,79	769,10	0,00	14962,89
01/06/2021	'021.02473	'130.695.65.43.2001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	8164,38	0,00	0,00	8164,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012386	367297	IR	148.69	0,00	8313,07	
07/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012368	367297	IR	281.10	0,00	8594,17	
07/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012369	367297	IR	564.87	0,00	9159,04	
14/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012371	367297	IR	91.37	0,00	9250,41	
21/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012617	367624	IR	192.40	0,00	9442,81	
28/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013147	368466	IR	228.31	0,00	9671,12	
30/06/2021	'021.024.73	'130.695.65.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8164,38	1506,74	0,00	9671,12
01/06/2021	'021.024.76	'130.695.65.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,13	0,00	0,00	0,13
30/06/2021	'021.024.76	'130.695.65.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,13
01/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-36287,29	0,00	0,00	-36287,29
01/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012385	367297	RENDIMENTO	0,00	-660,85	-36948,14	
07/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012366	367297	RENDIMENTO	0,00	-1249,37	-38197,51	
07/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012367	367297	RENDIMENTO	0,00	-2510,55	-40708,06	
14/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012370	367297	RENDIMENTO	0,00	-406,12	-41114,18	
21/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012616	367624	RENDIMENTO	0,00	-855,14	-41969,32	
28/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013146	368466	RENDIMENTO	0,00	-1014,72	-42984,04	
30/06/2021	'021.024.77	'130.695.65.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-36287,29	0,00	-6696,75	-42984,04
01/06/2021	'021.024.79	'130.695.65.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	127,92	0,00	0,00	127,92
30/06/2021	'021.024.79	'130.695.65.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	127,92



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-147.373,96	0,00	0,00	-147.373,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		0,00	-24.446,75	-171.820,71
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		24.446,75	0,00	-147.373,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006814		0,00	-24.449,95	-171.823,91
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32798001		Contrap. por Doc. PS 21006816		0,00	-9.420,00	-181.243,91
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15159001		Contrap. por Doc. PS 21006833		0,00	-5.836,04	-187.079,95
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9993001		Contrap. por Doc. PS 21006837		0,00	-10.424,40	-197.504,35
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7808001		Contrap. por Doc. PS 21006876		0,00	-17.478,91	-214.983,26
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	188021		Contrap. por Doc. PV 21938712		0,00	-10.628,70	-225.611,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	314001		Contrap. por Doc. PV 21939163		0,00	-26.609,54	-252.221,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 168236		1.290,00	0,00	-250.931,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 168237		4.760,00	0,00	-246.171,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 168238		63.366,94	0,00	-182.804,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168290		13.025,44	0,00	-169.779,12
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168403		8.850,71	0,00	-160.928,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168411		247,00	0,00	-160.681,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168412		825,00	0,00	-159.856,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168413		6.840,00	0,00	-153.016,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 168414		1.432,50	0,00	-151.583,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 168415		42,00	0,00	-151.541,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168416		8.515,00	0,00	-143.026,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168417		3.538,00	0,00	-139.488,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168418		473,40	0,00	-139.015,51
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168420		0,00	-3,20	-139.018,71
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168420		9.423,20	0,00	-129.595,51
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168421		0,00	-0,60	-129.596,11
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168421		24.450,55	0,00	-105.145,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	11001		Contrap. por Doc. PS 21006917		0,00	-875,00	-106.020,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	123001		Contrap. por Doc. PS 21006922		0,00	-2.209,05	-108.229,61
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15378001		Contrap. por Doc. PS 21006950		0,00	-1.813,55	-110.043,16
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	427250021		Contrap. por Doc. PV 21945046		0,00	-333,85	-110.377,01
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	427251021		Contrap. por Doc. PV 21945047		0,00	-98,88	-110.475,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7563021		Contrap. por Doc. PV 21945522		0,00	-1.200,00	-111.675,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		0,00	-27.315,00	-138.990,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		1.311,13	0,00	-137.679,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1045021		Contrap. por Doc. PV 21946430		0,00	-4.680,00	-142.359,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202169021		Contrap. por Doc. PV 21947402		0,00	-3.500,00	-145.859,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021		Contrap. por Doc. PV 21947413		0,00	-5.000,00	-150.859,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021		Contrap. por Doc. PV 21947413		75,00	0,00	-150.784,76
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168509		10.628,70	0,00	-140.156,06
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	250000		Contrap. por Doc. PV 21960369		0,00	-9.136,40	-149.292,46
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		0,00	-3.132,42	-152.424,88
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		31,32	0,00	-152.393,56
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		3.101,10	0,00	-149.292,46
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11979021		Contrap. por Doc. PV 21961732		0,00	-9.000,00	-158.292,46
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 168481		26.609,54	0,00	-131.682,92
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 168540		1.200,00	0,00	-130.482,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 168541	4.680,00	0,00	-125.802,92
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168610	0,00	-307,50	-126.110,42
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168610	5.000,00	0,00	-121.110,42
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168611	0,00	-2.581,28	-123.691,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168611	27.315,00	0,00	-96.376,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 168616	3.500,00	0,00	-92.876,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168625	9.136,40	0,00	-83.740,30
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021	Contrap. por Doc. PV 21945976	1.270,15	0,00	-82.470,15
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021	Contrap. por Doc. PV 21947413	232,50	0,00	-82.237,65
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	0,00	-228.605,77	-310.843,42
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	3.429,09	0,00	-307.414,33
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1156	333,85	0,00	-307.080,48
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1157	98,88	0,00	-306.981,60
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1078001	Contrap. por Doc. PS 21007285	0,00	-813,66	-307.795,26
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1350001	Contrap. por Doc. PS 21007287	0,00	-397,00	-308.192,26
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2142001	Contrap. por Doc. PS 21007301	0,00	-179,00	-308.371,26
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1512021	Contrap. por Doc. PV 21831322	211,77	0,00	-308.159,49
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	0,00	-3.286,80	-311.446,29
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	15021	Contrap. por Doc. PV 21988130	0,00	-2.398,15	-313.844,44
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	116021	Contrap. por Doc. PV 21990414	0,00	-7.687,50	-321.531,94
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168661	9.000,00	0,00	-312.531,94
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 168669	228,60	0,00	-312.303,34
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 168690	5.836,04	0,00	-306.467,30
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168691	2.874,60	0,00	-303.592,70
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168692	10.424,40	0,00	-293.168,30
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 168693	1.813,55	0,00	-291.354,75
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 168694	2.209,05	0,00	-289.145,70
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168695	17.478,91	0,00	-271.666,79
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168696	20.629,10	0,00	-251.037,69
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168697	940,00	0,00	-250.097,69
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168703	0,00	-187,58	-250.285,27
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168703	3.320,00	0,00	-246.965,27
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168706	0,00	-14.059,26	-261.024,53
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168706	228.605,77	0,00	-32.418,76
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 168836	2.398,15	0,00	-30.020,61
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	10.630,17	0,00	-19.390,44
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	154,38	0,00	-19.236,06
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13762021	Contrap. por Doc. PV 21995821	0,00	-148,50	-19.384,56
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169290	7.687,50	0,00	-11.697,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15170001	Contrap. por Doc. PS 21007499	0,00	-1.388,00	-13.085,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33979001	Contrap. por Doc. PS 21007508	0,00	-8.757,00	-21.842,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7876001	Contrap. por Doc. PS 21007516	0,00	-10.400,00	-32.242,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1784001	Contrap. por Doc. PS 21007524	0,00	-9.240,00	-41.482,06
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169302	148,50	0,00	-41.333,56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169328	875,00	0,00	-40.458,56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	950001	Contrap. por Doc. PS 21007602	0,00	-1.600,00	-42.058,56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2751021	Contrap. por Doc. PV 21010226	0,00	-2.922,57	-44.981,13
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605773021	Contrap. por Doc. PV 21010233	0,00	-8.195,00	-53.176,13
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	0,00	-2.868,00	-56.044,13
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42723021	Contrap. por Doc. PV 21010690	0,00	-871,96	-56.916,09
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	955021	Contrap. por Doc. PV 21011149	0,00	-4.282,28	-61.198,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	492021	Contrap. por Doc. PV 21011609	0,00	-31.234,08	-92.432,45
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15124001	Contrap. por Doc. PS 21007659	0,00	-2.835,00	-95.267,45
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20623001	Contrap. por Doc. PS 21007679	0,00	-478,59	-95.746,04
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50724021	Contrap. por Doc. PV 21033522	0,00	-34.969,66	-130.715,70
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169434	2.922,57	0,00	-127.793,13
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169435	1.600,00	0,00	-126.193,13
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 169436	8.195,00	0,00	-117.998,13
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169437	871,96	0,00	-117.126,17
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169462	0,00	-319,78	-117.445,95
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169462	2.868,00	0,00	-114.577,95
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169473	31.234,08	0,00	-83.343,87
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169474	4.282,28	0,00	-79.061,59
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	133,36	0,00	-78.928,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	857021	Contrap. por Doc. PV 21038444	0,00	-290,00	-79.218,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5241021	Contrap. por Doc. PV 21039834	0,00	-3.488,00	-82.706,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5243021	Contrap. por Doc. PV 21039836	0,00	-610,00	-83.316,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5248021	Contrap. por Doc. PV 21039839	0,00	-700,00	-84.016,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5236021	Contrap. por Doc. PV 21040318	0,00	-760,00	-84.776,23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16784001	Contrap. por Doc. PS 21007854	0,00	-263,00	-85.039,23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82845001	Contrap. por Doc. PS 21007861	0,00	-1.295,00	-86.334,23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48722434	Contrap. por Doc. PS 21007885	0,00	-4.952,80	-91.287,03
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169554	34.969,66	0,00	-56.317,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169555	290,00	0,00	-56.027,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169576	3.488,00	0,00	-52.539,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169577	760,00	0,00	-51.779,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169578	700,00	0,00	-51.079,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169579	610,00	0,00	-50.469,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169593	397,00	0,00	-50.072,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169594	813,66	0,00	-49.258,71
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169595	179,00	0,00	-49.079,71
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1198	4.952,80	0,00	-44.126,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169761	8.757,00	0,00	-35.369,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169762	1.388,00	0,00	-33.981,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169763	9.240,00	0,00	-24.741,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169764	10.400,00	0,00	-14.341,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20715001	Contrap. por Doc. PS 21008143	0,00	-5.673,61	-20.015,52
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2336001	Contrap. por Doc. PS 21008148	0,00	-239,80	-20.255,32
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20795001	Contrap. por Doc. PS 21008154	0,00	-369,00	-20.624,32
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15191001	Contrap. por Doc. PS 21008166	0,00	-3.491,10	-24.115,42
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	326001	Contrap. por Doc. PV 21061351	0,00	-25.328,46	-49.443,88
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	580021	Contrap. por Doc. PV 21061356	0,00	-61.583,56	-111.027,44
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169854	25.328,46	0,00	-85.698,98
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	923001	Contrap. por Doc. PS 21008229	0,00	-2.825,96	-88.524,94
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18006001	Contrap. por Doc. PS 21008242	0,00	-4.639,73	-93.164,67
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2020001	Contrap. por Doc. PS 21008262	0,00	-58.397,00	-151.561,67
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34452001	Contrap. por Doc. PS 21008286	0,00	-8.838,48	-160.400,15
22/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2608021	Contrap. por Doc. PV 21089642	0,00	-1.126,00	-161.526,15
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002654	2659001	Contrap. por Doc. PS 21008510	0,00	-859,50	-162.385,65
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18520001	Contrap. por Doc. PS 21008528	0,00	-80,00	-162.465,65
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2378001	Contrap. por Doc. PS 21008531	0,00	-469,80	-162.935,45
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	342021	Contrap. por Doc. PV 21104268	0,00	-207.052,91	-369.988,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169978	0,00	-12.927,67	-382.916,03
25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169978	210.206,00	0,00	-172.710,03
25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	342021	Contrap. por Doc. PV 21104268	9.774,58	0,00	-162.935,45
28/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15255001	Contrap. por Doc. PS 21008654	0,00	-8.491,20	-171.426,65
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1460001	Contrap. por Doc. PS 21008677	0,00	-402,80	-171.829,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2083001	Contrap. por Doc. PS 21008678	0,00	-2.660,00	-174.489,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063445	3232001	Contrap. por Doc. PS 21008679	0,00	-42,00	-174.531,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34730001	Contrap. por Doc. PS 21008680	0,00	-13.803,10	-188.334,55
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	6563001	Contrap. por Doc. PS 21008681	0,00	-468,00	-188.802,55
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1470001	Contrap. por Doc. PS 21008717	0,00	-6.241,50	-195.044,05
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2135001	Contrap. por Doc. PS 21008721	0,00	-188,70	-195.232,75
30/06/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-147.373,96	969.306,05	-1.017.164,84