

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Julho/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	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	Erro! Indicador não definido.
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	Erro! Indicador não definido.
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	Erro! Indicador não definido.
3.4	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
3.5	Plano de Educação Permanente	Erro! Indicador não definido.
3.6	Notificação: Violências	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura	27
5	Recursos Financeiros	28
5.1	Fluxo de Caixa	28
5.2	Despesas Realizadas	29
5.3	Conciliação Bancária	34
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	35
6	Relatório Administrativo	36
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	36
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	36
6.3	Recursos Humanos	37
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	38
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	38
7	Serviços de Terceiros contratados	42
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	48
9	Extratos Bancários	50
10	Certidões	55
11	Balancete	62
12	Razão	66
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	88



Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2021

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 **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.930	63%	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	18.301	19	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	951			
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	276.470	65	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.263			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.313	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	145			
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	31.291	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.608			
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	84.685	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.300			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	491	6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	8.421			
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	131	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	131			
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	20	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	20			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	231			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	231			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	20	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	242	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	11			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	55	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	55			
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	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.759	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.930			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	500%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		91	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		91	
			Conceito		B	

2.1 Indicadores quantitativos

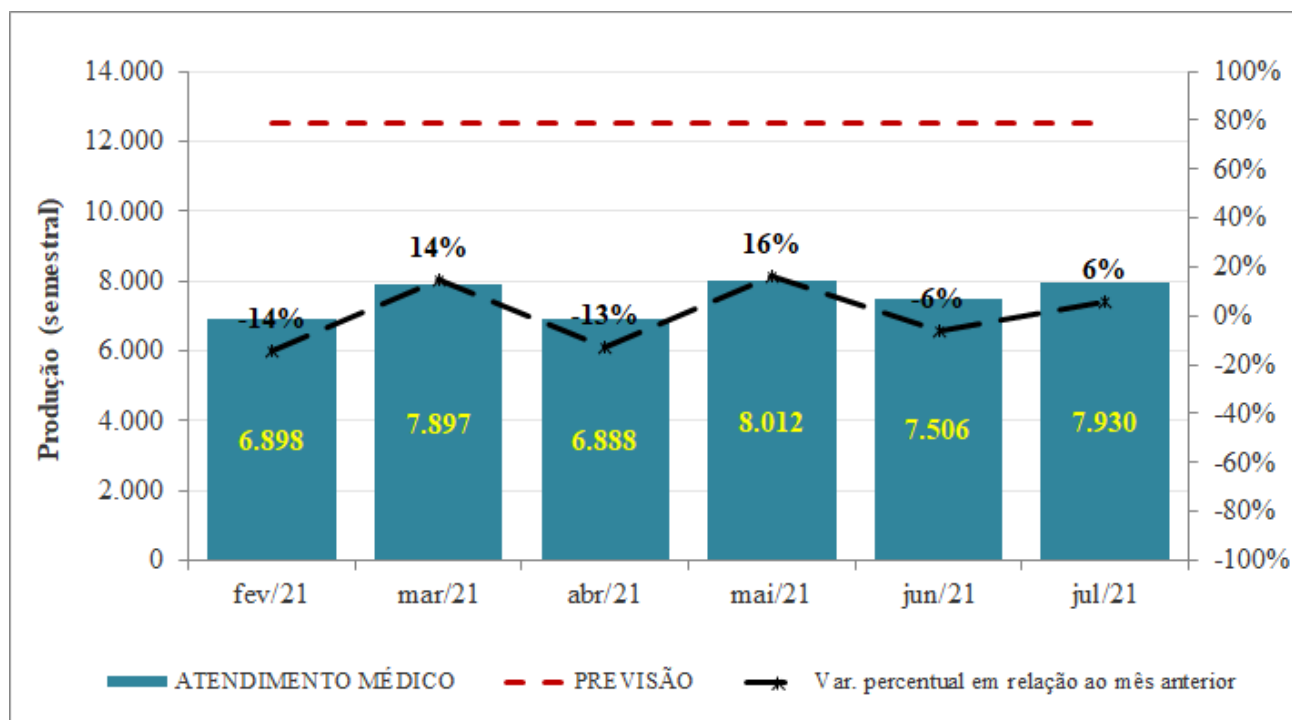
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 9.100 pacientes, dentre eles 9.045 (99,4%) tiveram registros realizados e 8.300 (91,8%) classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 8.551 atendimentos gerais, dos quais 7.930 (92,7%) foram realizados por médicos, 6.158 (77,6%) pela Clínica Médica e 1.772 (22,4%) pela Pediatria. Ainda, 621 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, correspondendo a 7,2% da demanda geral de atendimentos no período (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta preconizada para atendimentos, com uma taxa de evasão de 6% justificada pelo aumento gradativo da demanda associado às frequentes saídas médicas na ambulância, o que gerou um tempo de espera atípico na unidade que contribuiu para possíveis desistências por atendimento e a perda do indicador em questão.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos aumentou em 06% em relação ao mês anterior, e ainda, que o mês vigente apresentou um aumento considerável (115%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos. Em relação à JULHO/2020, observa-se um aumento de 63% quando comparado ao mês atual.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos quase que em totalidade acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/2021 – UPA 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.

Na competência vigente (**JUNHO/2021**), 16 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos o que corresponde ao conceito B (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de **JULHO/2021**, um total de 205 (93,6%) pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 14 (6,4%) na sala amarela pediátrica, totalizando 219 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 134 (61,2%) pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 46 (34,3%) foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 85 (38,8%) pacientes permaneceram em observação por um período >24

horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 29 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 11 (37,9%) estiveram por um tempo \leq 06 horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 18 (62,1%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (\leq 6h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

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

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

No mês de **JULHO/2021** ocorreram 19 óbitos na unidade, dentre eles 02 (10,5%) tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 06 (31,6%) ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 11 (57,9%) restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**JULHO/2021**), 07 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio **sem** supra de ST (número dos BAM 162107030105, 162107110007, 162107120211, 162107210234, 162107260102, 16107290048, 162107290183) e, portanto, não foram contemplados no cálculo do indicador por não serem elegíveis para o tratamento com trombolítico. Outros 04 casos foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162107050059, 162107210047, 162107250202, 162107260145), e todos eles receberam o trombolítico conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **JULHO/2021**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (BAM 162107090237, 162107250084), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os 02 pacientes, totalizando 20 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 10 minutos, alcançando a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

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

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 11 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162107020167, 162107040045, 162107050034, 162107050166, 162107060273, 162107070148, 162107120262, 162107150135, 162107220059, 162107260214, 162107300105), que juntos totalizaram 242 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 22 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, 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			7927 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	18301	951	19 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	276470	4263	64 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1313	145	9 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31291	1608	19 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	84685	8300	10 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	362	8449	4.28%	<= 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	150	150	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	11	15	73.33%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	233	4.72%	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	6	233	2.58%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepsis	1	3	1114 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. BAM 162107050166 e 162107070148 aberto protocolo pelo sistema mas não é infecção e o BAM 162107250084 NÃO TEM PROTOCOLO ABERTO, porém evolução e atb realizados no tempo
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	4	-312 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	51	56	91.07%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162107150022 erro de CID, não era notificável mas o sistema não permite correção. Desconsiderar caso. Os outros 04 pacientes foram notificados sim, comprovante no relatório.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	7754	7927	97.8%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	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 29 de julho de 2021, às 16h00min, reuniram-se na UPA JACAREPAGUÁ, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Deivison Costa Neves coren-rj 480.084, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN N^os **509/2016 e 593/2018**.


Foram definidos em reunião:


1.1 A Criação do e-mail como canal de comunicação para receber denúncia nesta Comissão;

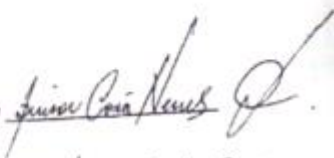
1.2 Informativos no quadro de avisos da unidade, para a divulgação desta Comissão, contendo os nomes dos integrantes desta comissão, o objetivo desta Comissão e os meios para realização de denúncia, por email ou em papel a ser depositado em uma lacrada e identificada para tal, localizada na sala vermelha.

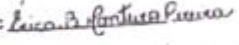
Cabe informar que não foi possível a presença dos Membros efetivos Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707-ENF e Silvana da Silva Ferreira coren-rj 833.241-TEC, mediante encontrarem-se no gozo do período de férias no mês de julho.

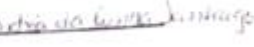
Sem mais a ser registrado,

Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF 



Deivison Costa Neves coren-rj 480.084-ENF 

Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC 

Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC 


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	18301	951	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	276470	4263	64 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1313	145	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31291	1608	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	84685	8300	10 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	51	56	91.07%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	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:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/tema	Segurança do Paciente
Datas dos treinamentos	28 de julho 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 Segurança do paciente, com explicitação aos profissionais, evidenciando os cinco pilares que englobam o NSP.

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 PRESENÇA DE CURSO/CAPOTAÇÃO				
TEMA: <i>Empenho ao Paciente</i>				
DATA: 28/07/2021		INÍCIO:	TERMINO:	
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: ENF WILDOMIRO CURIOQUES COH				
PARTICIPANTE: Equipe de Enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
2	<i>Vanessa N. F. Soares</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>VS</i>
2	<i>Fuquimide Vogel Lima</i>		<i>Téc. Enfermagem</i>	<i>VS</i>
3	<i>Beatriz Queiroz</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>VS</i>
4	<i>Jéssica</i>		<i>Téc. Enfermagem</i>	<i>VS</i>
5	<i>Marta Romão</i>		<i>Téc. Enfermagem</i>	<i>VS</i>
6	<i>Caroline G. dos S. Aguiar</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>VS</i>
7	<i>Luizana Souza do Soc.</i>		<i>Téc. Enfermagem</i>	<i>VS</i>
8	<i>Nicolas P. M. M. + Moraes</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>VS</i>
9	<i>Gabriel Silva de Moraes</i>		<i>Téc. de Enf.</i>	<i>VS</i>
10	<i>Hudson Farias Gomes</i>		<i>Téc.</i>	<i>VS</i>
11	<i>Cláudia Daniela de Aze</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>VS</i>
12	<i>Caroline Gomes de C. Oliveira</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>VS</i>
13	<i>Marcelo Elizabeth M. de S. Aguiar</i>		<i>Téc.</i>	<i>VS</i>
14	<i>Caroline de Jesus Silva</i>		<i>Téc.</i>	<i>VS</i>
15	<i>Caroline R. Nascimento</i>		<i>Téc.</i>	<i>VS</i>
Wildomiro Curioques Enfermeiro em CCOP COH Nº 12/13245				

Assinatura



• Certificado oferecido




VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Segurança do Paciente realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xx horas.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouniques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREENCHIMENTO SINAM NO SISTEMA KLINIKOS

DATA 30/06/2021

INÍCIO:

TÉRMINO:

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

INSTRUTOR: ENFª ANNA LAURA PERDIGÃO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Elcio Augusto	27859	Enfermeiro	[Assinatura]
02	Viviane Brandão	2665	Enfermeiro	[Assinatura]
03	Fabiana B. de Sales	27861	Enfermeiro	[Assinatura]
04	Roberta Vieira	27841	Enf.	[Assinatura]
05	Caroline S. da Paes	24855	Enfermeiro	[Assinatura]
06	Leitea Martins S. Jato		Enfermeiro	[Assinatura]
07	Isiana Aguiar da Silva	27862	Enf.	[Assinatura]
08	Carine de S. Moraes Brito		Enf.	[Assinatura]
09	Barbara Figueiredo		Enf.	[Assinatura]
10	Wagner Lima d Santos	27875	Enf.	[Assinatura]
11	Leonardo V. Mendes	269695	Enf.	[Assinatura]
12	Felipe Azeiteiro L. Lemos		Enf.	[Assinatura]
13	Vanessa Lima		Enf.	[Assinatura]
14	Yanique B. de S. Moraes		Enf.	[Assinatura]
15	Luana F. Araújo		Enf.	[Assinatura]
16	Ydely Takara de Riva Ros		Enf.	[Assinatura]
17	Silvana Margz. Almeida		Enf.	[Assinatura]
18	Verônica Dias Oliveira		Enf.	[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Acidente de trabalho / Combate a incêndio de freio NR32*

DATA: 23/07/2021 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: *Alex Miranda*

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	<i>Marcos Aurélio S. da Silva</i>		<i>Téc. Enfermagem</i>	<i>[Signature]</i>
02	<i>Robson S. Lima</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
03	<i>Valéria Gomes Claudino</i>	31900	<i>Téc. Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
04	<i>Adriana Nunes da Silva</i>		<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
05	<i>Andreia dos S. H. de Moraes</i>		<i>Téc. de enf.</i>	<i>[Signature]</i>
06	<i>Sabrina L. Leite</i>	27892	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
07	<i>América Paulk de Freitas</i>		<i>Téc.</i>	<i>[Signature]</i>
08	<i>Leonardo D. Mendes</i>	263605	<i>Enfermeiro</i>	<i>[Signature]</i>
09	<i>Silvana Lins de Sá</i>		<i>A.S.C.</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>Eliana Manoel Sant</i>		<i>A.S.G.</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>Lize A.B. Gomes</i>	135	<i>Porteiro</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>Elisângela Pires</i>		<i>AUX. ADM</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>Jaqueline da Silva</i>		<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
14	<i>Janete de Jesus Costa</i>	00027842	<i>Aux. adm.</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>George Carlos do S.</i>		<i>MAQUINISTA</i>	<i>[Signature]</i>
16	<i>Elisângela Lins de Sá</i>		<i>Professora</i>	<i>[Signature]</i>
17	<i>Vanessa W.S. Ramos Lima</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>[Signature]</i>
18	<i>Priscila dos S. A. Melo</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]

[Signature]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: TREINAMENTO BOMBA INFUSORA LIFMED

DATA: 20/07/2021

INÍCIO:

TÉRMINO:

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: Ana Carolina de Souza Soares
Enfermeira

PARTICIPANTE: Equipe ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Maria da Penha Lourenço	27911	Tec enf	[Assinatura]
2	Paulo José Galvão Jr		Tec enf	[Assinatura]
3	Luciene O. Santos		Tec. Enf.	[Assinatura]
4	Lidiane Ribeiro T. da Silva		Enfermeira	[Assinatura]
05	Anna Louisa Perdigão	28150	Enfermeira	[Assinatura]
06	Juliana dos Santos		Enfermeira	[Assinatura]
07	(Enfermeira) MATEUS COSTA		Enfermeira	[Assinatura]
08	Denise P. dos Santos	28274	Proc. Enf.	[Assinatura]
09	Bianca Zilma Teixeira	28481	Tec. Enf.	[Assinatura]
10	Angela Beatriz Moura		Tec. de Enf.	[Assinatura]
11	Rafaela Marcel Costa		Tec. de Enf.	[Assinatura]
12	Gabriela Brito de Oliveira		Tec. de Enf.	[Assinatura]
13	Wagner Lima dos Santos	27875	Tec. Enf.	[Assinatura]
14	Ágatha Figueiredo		Enfermeira	[Assinatura]
15	Leonardo V. Mendes	26563	Enfermeira	[Assinatura]

Ana Carolina Soares
COORDENADORA ASSISTENCIAL

FACIENDA N. 000001
UNIDADE 0000
COORDENADOR
ENFERMAGEM

Unidade Jacarepaguá
Coordenador
UNIDADE 000001



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREENCHIMENTO SINAM NO SISTEMA KLINIKOS

DATA: INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF. ANNA LAURA PERDIGÃO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
19	Isabela Figueiredo	00017603	Enfermeira	[Assinatura]
20	Rafaela Ribeiro T. da Silva		Enfermeira	[Assinatura]
21	Mayara B. Antunes	00027778	Enfermeira	[Assinatura]
22	Deborah Sônia Neuwald	00027857	Enfermeira	[Assinatura]
23	Isabela de Jesus Silva		Enfermeira	[Assinatura]
24	Anna Paula Sampaio	00027851	Enfermeira	[Assinatura]
25	Carina Elisav. Vasconcelos	00027854	Enfermeira	[Assinatura]
26	Andréia Andrade Silva	00028252	Enfermeira	[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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	18301	951	19 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	276470	4263	64 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1313	145	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31291	1608	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	84685	8300	10 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	51	56	91.07%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara
UPA JACAREPAGUA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182107130007	CINTHIA MARIA MARCELINO CITRO DE ANDRADE	F	08/01/1988	RECREIO DOS BANDEIF	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
182107200142	NATHALIA SAMPAJO BRITO RAMOS	F	06/12/1989	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/07/2021
Total de Casos:		2					

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara
UPA JACAREPAGUA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
162107260305	ADILSON MOTTA DE CASTRO	M	23/07/1984	BANGU	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/07/2021
162107110258	AMANDA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA	F	20/09/2000	FREGUESIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/07/2021
162107160335	ANA CAROLINE FIGUEIREDO PANTOJENO	F	25/05/2001	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/07/2021
162107200280	ANDERSON DOS SANTOS STELLET	M	28/04/1989	CIDADE DE DEUS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/07/2021
162107150248	ANDRIELLE LIMA DA SILVA	F	17/12/1997	PADRE MIGUEL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/07/2021
162107100262	ARAI LAGE FARINHA	F	02/11/1948	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2021
162107150018	BARBARA KAROLINE SILVA JESUS	F	24/02/1995	TANQUE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/07/2021
162107040033	BRUNA GOMES DA SILVA	F	30/04/1989	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2021
162107190125	BRUNO SOARES SANTOS	M	03/11/1999	VILA VALQUEIRE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/07/2021
162107150022	BRYAN BARBOSA DE ALMEIDA	M	27/11/2014	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	15/07/2021
162107190332	CARLA MIRANDA DE CARVALHO	F	17/09/1980	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/07/2021
162107130007	CINTHIA MARIA MARCELINO CITRO DE ANDRADE	F	08/01/1988	RECREIO DOS BANDEI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
162107150174	CLAUDIO ALVES CARDOSO	M	25/10/1965	TRIBOBO	SAO GONCALO	CLINICA MÉDICA	15/07/2021
162107050259	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	M	01/05/1988	VILA SANTA TERESA	BELFORD ROXO	CLINICA MÉDICA	05/07/2021
162107050007	EDUARDO DA SILVA NILO	M	03/12/1997	ITANHANGA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/07/2021
162107010208	ELIMAR DA CUNHA ALVES	M	18/02/1982	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/07/2021
162107160328	EVANDRO DOS REIS FERREIRA	M	31/05/1999	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/07/2021
162107130005	EVANDRO SOARES RIBEIRO	M	22/06/1974	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
162107100016	FABIO ROBERTO MENDES FRANCO LANES	M	22/03/1995	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2021
162107040198	FELIPE DE MATOS SARTO	M	23/06/1990	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2021
162107240271	FELIPE LINS SANTOS	M	29/04/2002	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/07/2021
162107010261	JESSICA ALMEIDA DE SOUZA	F	02/05/1991	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/07/2021
162107130282	KAREN LINDALVA SANT ANNA DE OLIVEIRA	F	27/12/1992	PRACA SECA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
162107250164	KERLAN CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	M	02/12/1970	RIO DAS PEDRAS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/07/2021

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 03/08/2021 16:34

Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

Pág. 2

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara
UPA JACAREPAGUA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
162107250015	LARISSA REGINA MELO DE LANA	F	08/03/1999	ANIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/07/2021
162107130006	LEANDRO CITRO DE ANDRADE	M	22/05/1987	BARRA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
162107020258	LUANA LOUDES SANTOS DA SILVA	F	05/07/1997	FREGUESIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
162107040240	LUCAS AZEREDO DA SILVA	M	09/04/1996	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/07/2021
162107150112	LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA	M	08/03/2009	JACAREPAGUA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	15/07/2021
162107070139	LUCIENE MARTINS VENTURA DOS SANTOS	F	17/10/1985	ANIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/07/2021
162107130017	MARCOS FERNANDES ARANHA	M	15/06/1979	MARECHAL HERMES	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/07/2021
162107050017	MARIA ADRINE DE SOUSA NASCIMENTO	F	24/12/2000	ANIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/07/2021
162107020047	MARIA ANITA PIRES	F	07/12/1945	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
162107240056	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA	F	01/05/1959	PRACA SECA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/07/2021
162107160334	MONICA DA SILVA MORAES	F	08/02/1975	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/07/2021
162107100269	NATHALIA CHRISTINA FERREIRA DE BRITO	F	17/06/1994	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2021
162107200142	NATHALIA SAMPAIO BRITO RAMOS	F	06/12/1989	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/07/2021
162107110034	NELSON SAMPAIO MONTEIRO VIEIRA	M	09/07/1955	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/07/2021
162107250093	PATRICIA VIEIRA ALVES	F	16/03/1984	ANIL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/07/2021
162107250102	PAULO VALERIO CARNEIRO	M	31/07/1957	TANQUE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/07/2021
162107240055	PETRIA DE SOUZA SILVA MAGALHAES	F	09/12/1989	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/07/2021
162107020230	RENATO DA COSTA TATAGIBA	M	11/12/1953	ENCANTADO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
162107020231	SARAH CAVALCANTI GOMES	F	29/10/1997	ENCANTADO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
162107030027	TAINA CRISTINA DA SILVA ROMAO	F	09/12/1995	ENGENHO DE DENTRO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/07/2021
162107110241	TALITA INACID RIBEIRO	F	20/02/1997	CIDADE DE DEUS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/07/2021
162107260241	TAYANE DE CASTRO SOUZA	F	27/05/1991	CAMORIM	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/07/2021
162107020095	TELURIO TEODORO PINTO	M	15/12/1977	TURIACU	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
162107310009	THAIS TAVARES FERREIRA	F	14/11/1995	CURICICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/07/2021

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 03/08/2021 16:34

Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

Pág. 3

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Taquara
UPA JACAREPAGUA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
162107080090	THAMIRIS GABRIELA SOUZA DE PAULA SILVA	F	08/09/2001	TANQUE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/07/2021
162107050158	VICTOR COUTINHO CELESTINO	M	27/04/2007	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	05/07/2021

Total de Casos: 50

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
162107100087	KAMILLY GRACHET LUCIO	F	29/06/2002	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2021
162107170005	LAIS DE JESUS AMORIM	F	04/09/1968	FREGUESIA JACAREPA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/07/2021

Total de Casos: 2

Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
162107110016	EVELINE DE ALMEIDA CARDOSO	F	09/08/1980	BARRA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/07/2021

Total de Casos: 1



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

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202107	162107160328	162107160087	EVANDRO DOS REIS FERREIRA	M	6037526	16/07/2021 23:25	não foi atendido	NÃO
202107	162107150022	161503310081	BRYAN BARBOSA DE ALMEIDA	M	6037526	não notificável (CID equivocado)	15/07/2021 05:49	NÃO
202107	162107250226	162107250083	LAIS SILVA SANTOS	F	6037526		25/07/2021 20:32	NÃO
202107	162107290071	161104050009	JUAN MARTIN OTALORA GOICOCHEA	M	6037526		29/07/2021 10:48	NÃO
202107	162107300240	162010140005	MELRY DO NASCIMENTO BRITO	F	6037526		30/07/2021 23:00	NÃO
202107	162107010208	162107010049	ELIMAR DA CUNHA ALVES	M	6037526	01/07/2021 17:10	01/07/2021 20:14	SIM
202107	162107010261	162107020002	JESSICA ALMEIDA DE SOUZA	F	6037526	01/07/2021 21:30	01/07/2021 21:29	SIM
202107	162107020047	161409130024	MARIA ANITA PIRES	F	6037526	02/07/2021 09:07	02/07/2021 09:11	SIM
202107	162107020095	162107020029	TELURIO TEODORO PINTO	M	6037526	02/07/2021 11:16	02/07/2021 12:18	SIM
202107	162107020230	162107020073	RENATO DA COSTA TATAGIBA	M	6037526	02/07/2021 19:54	02/07/2021 20:17	SIM
202107	162107020231	162107020074	SARAH CAVALCANTI GOMES	F	6037526	02/07/2021 20:00	02/07/2021 20:27	SIM
202107	162107020256	162107020086	LUANA LOUDES SANTOS DA SILVA	F	6037526	02/07/2021 21:43	02/07/2021 22:15	SIM
202107	162107030027	161506010124	TAINA CRISTINA DA SILVA ROMAO	F	6037526	03/07/2021 14:47	03/07/2021 08:59	SIM
202107	162107040033	161508230046	BRUNA GOMES DA SILVA	F	6037526	04/07/2021 07:41	04/07/2021 07:44	SIM
202107	162107040198	160904170230	FELIPE DE MATOS SARTO	M	6037526	04/07/2021 18:22	04/07/2021 18:48	SIM
202107	162107040240	161301310044	LUCAS AZEREDO DA SILVA	M	6037526	04/07/2021 23:12	05/07/2021 00:08	SIM
202107	162107050007	162107050001	EDUARDO DA SILVA NILO	M	6037526	05/07/2021 01:32	05/07/2021 02:20	SIM
202107	162107050017	162101100089	MARIA ADRINE DE SOUSA NASCIMENTO	F	6037526	05/07/2021 06:35	05/07/2021 06:34	SIM
202107	162107050158	160911170081	VICTOR COUTINHO CELESTINO	M	6037526	05/07/2021 16:51	05/07/2021 16:34	SIM
202107	162107050259	162107050069	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	M	6037526	05/07/2021 22:25	05/07/2021 22:15	SIM
202107	162107070139	162107070037	LUCIENE MARTINS VENTURA DOS SANTOS	F	6037526	07/07/2021 13:30	07/07/2021 13:46	SIM
202107	162107080090	162107080024	THAMIRIS GABRIELA SOUZA DE PAULA SILVA	F	6037526	08/07/2021 18:44	08/07/2021 11:28	SIM
202107	162107100087	161302250102	KAMILLY GRACHET LUCIO	F	6037526	10/07/2021 11:48	10/07/2021 12:04	SIM
202107	162107100262	160903100008	ARAI LAGE FARINHA	F	6037526	10/07/2021 16:51	10/07/2021 22:46	SIM
202107	162107100269	161205170094	NATHALIA CHRISTINA FERREIRA DE BRITO	F	6037526	10/07/2021 23:19	10/07/2021 23:27	SIM
202107	162107110016	162107110006	EVELINE DE ALMEIDA CARDOSO	F	6037526	11/07/2021 03:03	11/07/2021 03:25	SIM
202107	162107110034	161006050100	NELSON SAMPAIO MONTEIRO VIEIRA	M	6037526	11/07/2021 16:44	11/07/2021 08:19	SIM
202107	162107110241	160811150215	TALITA INACIO RIBEIRO	F	6037526	11/07/2021 16:47	11/07/2021 21:30	SIM
202107	162107110256	161304270029	AMANDA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA	F	6037526	11/07/2021 22:41	11/07/2021 22:50	SIM
202107	162107100016	161211060102	FABIO ROBERTO MENDES FRANCO LANES	M	6037526	12/07/2021 16:42	10/07/2021 07:08	SIM
202107	162107130005	162107130003	EVANDRO SOARES RIBEIRO	M	6037526	13/07/2021 01:07	13/07/2021 01:32	SIM
202107	162107130006	162107130004	LEANDRO CITRO DE ANDRADE	M	6037526	13/07/2021 01:36	13/07/2021 01:41	SIM
202107	162107130007	162107130005	CINTHIA MARIA MARCELINO CITRO DE ANDRADE	F	6037526	13/07/2021 01:49	13/07/2021 02:41	SIM
202107	162107130017	162107130009	MARCOS FERNANDES ARANHA	M	6037526	13/07/2021 04:09	13/07/2021 04:21	SIM
202107	162107130282	160901140333	KAREN LINDALVA SANT ANNA DE OLIVEIRA	F	6037526	13/07/2021 19:28	13/07/2021 19:50	SIM
202107	162107150112	162107150022	LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA	M	6037526	15/07/2021 11:57	15/07/2021 11:54	SIM
202107	162107150018	161103210141	BARBARA KAROLINE SILVA JESUS	F	6037526	15/07/2021 12:03	15/07/2021 05:15	SIM
202107	162107150174	162107150035	CLAUDIO ALVES CARDOSO	M	6037526	15/07/2021 15:05	15/07/2021 15:58	SIM
202107	162107150248	162010230076	ANDRIELLE LIMA DA SILVA	F	6037526	15/07/2021 19:52	15/07/2021 21:19	SIM
202107	162107160334	162107160092	MONICA DA SILVA MORAES	F	6037526	17/07/2021 00:12	17/07/2021 03:04	SIM
202107	162107160335	161207040010	ANA CAROLINE FIGUEIREDO PANTOJENO	F	6037526	17/07/2021 00:17	17/07/2021 00:58	SIM
202107	162107170005	162107170003	LAIS DE JESUS AMORIN	F	6037526	17/07/2021 01:15	17/07/2021 01:14	SIM
202107	162107190125	162107190035	BRUNO SOARES SANTOS	M	6037526	19/07/2021 11:35	19/07/2021 13:11	SIM
202107	162107190332	162107190103	CARLA MIRANDA DE CARVALHO	F	6037526	19/07/2021 21:46	19/07/2021 22:10	SIM
202107	162107200142	162107200039	NATHALIA SAMPAIO BRITO RAMOS	F	6037526	20/07/2021 12:40	20/07/2021 12:50	SIM
202107	162107200280	161202100138	ANDERSON DOS SANTOS STELLET	M	6037526	20/07/2021 21:14	20/07/2021 21:34	SIM
202107	162107240055	162008290011	PETRIA DE SOUZA SILVA MAGALHAES	F	6037526	24/07/2021 08:54	24/07/2021 09:01	SIM
202107	162107240056	160907090214	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA	F	6037526	24/07/2021 09:07	24/07/2021 09:30	SIM
202107	162107240271	161409150102	FELIPE LINS SANTOS	M	6037526	24/07/2021 22:48	24/07/2021 22:51	SIM
202107	162107250015	162107250009	LARISSA REGINA MELO DE LANA	F	6037526	25/07/2021 02:34	25/07/2021 02:41	SIM
202107	162107250093	162107250039	PATRICIA VIEIRA ALVES	F	6037526	25/07/2021 12:02	25/07/2021 12:10	SIM
202107	162107250102	162107250042	PAULO VALERIO CARNEIRO	M	6037526	25/07/2021 12:20	25/07/2021 12:26	SIM
202107	162107250164	162107250066	KERLAN CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	M	6037526	25/07/2021 15:48	25/07/2021 15:55	SIM
202107	162107260241	162107260073	TAYANE DE CASTO SOUZA	F	6037526	26/07/2021 17:06	26/07/2021 20:03	SIM
202107	162107260305	162107260092	ADILSON MOTTA DE CASTRO	M	6037526	26/07/2021 21:33	26/07/2021 21:50	SIM
202107	162107310009	160903160171	THAIS TAVARES FERREIRA	F	6037526	31/07/2021 04:07	31/07/2021 04:34	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.054.160,38
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		7.391,02
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.545.791,22
DESPESAS		
Pessoal		349.827,47
Material de Consumo		197.618,06
Serviços de Terceiros		788.657,35
Taxas/Impostos/Contribuições		30.383,07
Serviços Públicos		466,59
Despesas Bancárias		905,68
Outras Despesas Operacionais		30.281,60
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.398.139,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.201.811,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.201.811,78
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)		5.201.811,78

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>julho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	349.827,47
01.01	SALARIO	277.129,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	248.807,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	28.322,28
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.196,57
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.196,57
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	67.501,46
01.03.01	FGTS	25.449,38
01.03.02	IRRF	11.849,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.021,93
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.181,07
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	197.618,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.065,75
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.065,75
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	859,50

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	859,50
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	239,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	239,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	193.638,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	142.977,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.660,64
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	814,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	814,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	788.657,35
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	121.614,51
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.614,51
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	69.667,94
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.162,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.441,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.329,81
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	39.197,12
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.281,06
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.916,06
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	13.495,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.359,48
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	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
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	50.874,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.874,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	414.209,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	393.251,62
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.958,12
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	15.717,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.717,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.383,07
04.01	ISS	143,40
04.01.01	ISS	143,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.195,14
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.195,14
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	7.143,13
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.143,13
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	466,59
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	466,59
05.04.01	TELEFONIA FIXA	466,59
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	905,68
06.01	TARIFAS	905,68
06.01.01	TARIFAS	905,68
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.281,60
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	30.695,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.695,45
07.99	OUTRAS	-413,85
07.99.01	OUTRAS	-413,85
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	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.398.139,82

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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.201.810,78
A3 - TOTAL			5.201.811,78
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)			5.201.811,78

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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-440.781,22
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		9.536,76
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		9.536,76
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.547.936,96
Despesas CUSTEIO		
Salários		296.415,74
Benefícios		1.738,00
Encargos e Contribuições		19.828,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.012,36
Provisões (13º + Férias)		65.440,94
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		388.435,18
Materiais de Consumo (4)		180.063,94
Serviços de Terceiros (5)		694.759,82
Serviços Públicos (6)		1.338,55
Tributárias/Financeiras (7)		3.051,42
Outras Despesas Operacionais (8)		31.086,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.298.734,91
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)		1.298.734,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-191.579,17

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

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial 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	
			NAO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA	
Total					0				R\$			
									-			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NAO 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:

Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.205				
RUA ARDRE MOCHA S/N		Rio de Janeiro RJ		GT UEA JACAREPAGUA / SEDE ADMINISTRATIVA - UEA JACAREPAGU				Emprego: 29/06/2021 16:31:23				
60.343.941/0612-60		Comp: 06/2021 Cx: 0		Folha Mensal				Seção: Q.24.9934.13069995				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	12.338,10	0003	INSS	5	0	1.353,03			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	1.642,94	0004	IRRF	4	0	370,19			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	432,67			
1919	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	425,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	282,00			
0032	TOTAL ZUREBUS VALE TRANSPORTE	3	0	1.190,70	1030	ADIANTEAMENTO DE VR	1	0	425,80			
0203	INSS COM ALQUOTA NORMAL	5	0	1.353,03								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.190,70								
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	12.032,75								
9011	RATISS	5	0	500,00								
9060	BASE FGTS (FGPAZ E 13%)	5	0	14.480,64								
9501	BASE INSS (FGPAZ E 13%)	5	0	14.480,64								
9502	BASE FIS (FGPAZ E 13%)	5	0	14.480,64								
9549	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.178,00								
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	700,03								
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	144,80								
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				2.863,69	Líquido		
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				0,00	Base IRRF		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				14.480,64	Base IRRF 13°		
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - GPS				0,00	Base IRRF Ferias		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF DLR		
Base FGTS 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00					0,00	Rat. Depend. IRRF		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00					0,00	INSS SEGURACAO		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00					0,00	INSS DEDUCAO		
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00					0,00	INSS COMPENSAÇÃO		
Base INSS - Frvelope				14.480,64								
Base INSS 13° - Frvelope				0,00								
Proventos				14.893,44								
FGTS Dep.				1.158,45								
FGTS 13° Dep.				0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)				1.158,45								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS				14.480,64								
Base FGTS 13°				0,00								
Base FGTS (SEFIP)				14.480,64								
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Demitidos				0,00								
Base FGTS 13° Demitidos				0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00								

Ativos		5	Demitidos		C		Lic. Maternidade		C			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		C		Aviso Prévio		C			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		C		Lic. sem Vencido		C			
Outros		0	Lic. Remuneração		C		C/ Dem. mês		C			
Furto		5	Transat. no Mês		C		C/ Resc. Compl.		C			
Apos. Invalidez		0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		06/2021		20/07/2021 16:31:23		Soc:00:????????????????			
00.343.941/0072-80		Cxi: 0 Peri: 7 dias Mensal		Centro Custo: 13069995					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	MoF	Valor	Cod	Descrição	N.F.	MoF	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150,00	12.338,10	0003	INSS	5	0,00	1.363,03
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0004	IRRF	4	0,00	370,19
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	432,67
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANUALIZA	2	0,00	415,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO IMAU	1	0,00	282,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.190,70	1030	ADIANTEMENTO DE VR	1	0,00	415,80
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.363,03					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	3	0,00	1.190,70					
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0,00	12.032,75					
9011	SATRTO	5	0,00	500,00					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	5	0,00	14.480,64					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	5	0,00	14.480,64					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	5	0,00	14.480,64					
9808	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.176,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	758,03					
9927	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	144,80					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.863,63	Liquido				12.032,75
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF				14.480,64
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		14.480,64	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF 16ª/an				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF P/R				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				14.480,64
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SECURADOS				1.363,03
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	14.480,64								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	14.896,44								
FGTS Dep.	1.158,45								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.158,45								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	14.480,64								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	14.480,64								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	5	Demitidos			0	Mic. Matrículas			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. Sem Vencim			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	L/ Dem. mês			0
Funco	5	Transf. no Mês			0	Resc. Comul.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RCO				FOLHA ANALITICA				V: 22.1.28.238			
RUA ANDRÉ ROCHA S/N Rio de Janeiro RJ				UPA JACAREPAGUA / UPA JACAREPAGUA				Emprego: 29/06/2021 15:57:25			
00.343.941/0012-80 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13069565				Seção: Q.24.9903.13069565			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3496	192.435,22	0003	INSS	120	0	24.100,76		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	61,88	0004	IRRF	41	0	9.727,86		
0041	FERTAS NO MES	12	316	22.330,77	0006	VALE TRANSPORTE	49	0	3.286,54		
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	12	44	2.919,59	0008	FALTAS (DIA)	1	28	1.031,40		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	316	7.433,61	0030	IRRF FERIAS	8	0	775,04		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	44	873,18	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	12	0	29.873,87		
0087	INSAUBRIDADE	120	0	45.885,13	0098	INSS FERIAS	12	0	2.686,34		
0089	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,72	0103	ATRASO	8	16,44	121,56		
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0	95,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	108	899,27		
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4558	8.216,57	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0	291,50		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	113,70	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	312,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	11	2.291,82							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	8	8	1.789,92							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	12	3.633,49							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	3	4	1.137,52							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	280,20							
0913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	85	0	22.013,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	235,80							
1016	LICENCA REMUNERADA	1	23	870,83							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	831,38 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0	4.042,55 B							
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	36	2.348,84 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	8.063,11 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	36	782,94 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	120	0	24.100,76 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.686,34 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90	291,50 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	11	82,5	234,83 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	82,5	234,83 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	49	0	4.042,55 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	120	0	248.807,16 B							
9011	RATEIO	131	0	13.100,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	33.627,15 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	11	2.291,82 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	8	8	1.789,92 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	12	3.633,49 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	4	1.137,52 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	120	0	310.117,25 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	120	0	310.022,25 B							
9562	BASE DTS (FOPAG E 13%)	120	0	310.117,25 B							
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0	1.556,01 B							
9917	DT S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120	0	3.181,07 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	72.822,89	Líquido	248.807,16			
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	2.052,23	Base IRRF	285.251,09			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	318.117,25	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	35.975,99			
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS AdLon.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	316.156,87			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	39,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	27.021,93			
Decl. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
Decl. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope				318.117,25							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				321.633,05							
FGTS Dep.				25.449,45							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				25.449,44							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				318.117,25							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				318.117,25							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				117	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar				0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0			
Férias				12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0			
Outros				0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0			
Funcs				131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez				0							



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

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0072-80 Comp: 06/2021 Cx: 0 Par: Tabela Mensal Centro Custo: 13069365
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.235
Lançado: 20/06/2021 15:57:25
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.496,00	192.435,22	0003	INSS	128	0,00	24.100,76
0020	ARRECONDAMENTO	1	0,00	61,86	0004	IRRF	41	0,00	9.727,86
0041	FERIAS NO MES	12	316,00	22.300,77	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.286,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	44,00	2.919,59	0008	FALCAS (DIA)	1	28,00	1.031,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	316,00	7.433,61	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	775,34
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	44,00	873,18	0043	ADTANTAMENTO CONFORME RCTDO	12	0,00	29.813,87
0097	INSS ALIQUOTA	129	0,00	45.865,13	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.686,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0163	ATRASO	8	16,44	121,56
0150	DT GRATIFICACAO Mês ANTERIOR	1	0,00	99,00	0182	FALTAS (TM HORAS)	4	108,00	899,77
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4.568,00	8.216,57	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	291,90
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,33
0423	DPVOT. 7500. FALTA INDEVIDO	1	24,00	312,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	11,00	2.292,92					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	8	8,00	1.789,92					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	12,00	3.653,49					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	4,00	1.157,52					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	288,20					
0973	GRATIFICACAO 7/ DESEMPENHO - IMPONIAO	85	0,00	22.013,00					
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	235,80					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	23,00	870,83					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	832,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0,00	4.842,55 B					
0044	FERIAS PAGAS NO Mês ANTERIOR	11	36,00	9.348,84 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	8.063,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	36,00	782,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	24.100,76 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.686,34 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	90,00	292,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	82,50	234,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	82,50	234,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	49	0,00	4.842,55 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	129	0,00	248.807,16 B					
9011	RATÍO	131	0,00	13.100,00 B					
9014	Base de TRRF Férias Envelope	12	0,00	33.627,15 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	11,00	2.292,92 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	8	8,00	1.789,92 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	12,00	3.653,49 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	1.157,52 B					
9560	BASE FGTS (FGPA E 13º)	129	0,00	318.117,25 B					
9561	BASE INSS (FGPA E 13º)	129	0,00	318.028,25 B					
9562	BASE PIS (FGPA E 13º)	129	0,00	318.117,25 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	439,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	1.556,01 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	3.182,07 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	72.822,89	Tigulio	248.807,16
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	2.022,23	Base IRRF	285.251,09
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	318.117,25	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base TRRF Férias	35.875,99
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PIS	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	316.166,87
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Nm. Depend. IRRF	39,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	27.021,83
Dej. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
Dej. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	318.117,25				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	521.630,05				
FGTS Dep.	25.449,38				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	25.449,37				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	318.117,25				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	318.117,25				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00				
Base FGTS Dominicos	0,00				
Base FGTS 13º Dominicos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	177	Dominicos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciária	1	Aviso Prévio	0
Férias	12	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0
Funco	131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comul.	0
Apos. Invalidez	0				

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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 61.660,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 3.136,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 426.670,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.082,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$2.922,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$51.543,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	jul/21
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	Junho de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho 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	Junho 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\$ 50.874,30	Junho e Julho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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	-	-	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 121.614,51	Mai e Junho de 2021.	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 34.881,06	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho de 2021	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021	
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021	
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	unidade	27/04/2020	26/01/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Junho de 2021	



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

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Junho de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	MB	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Junho de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	-	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	16/07/2020	15/07/2021	Demanda	R\$ 2.916,06	Junho de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 8.195,00	R\$ 8.195,00	Junho de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2022	Demanda	R\$ 1.956,00	Mai e Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 262,91	Junho de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	unidade	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ 24.700,00	Junho e Julho de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.910,78	Junho de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 393.251,62	Junho e Julho 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	761.288,30	

(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: UPA JACAREPAGUÁ					julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 12.032,75	100,00%	R\$ 12.032,75		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 junho/2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 1.158,45	100,00%	R\$ 1.158,45		Despesa de FGTS 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 Junho/2021.
Confecção de folha	R\$ 5.729,36	100,00%	R\$ 5.729,36		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento- competência Junho de 2021.
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 junho/2021. (B.Itaú)
Vale Alimetação	R\$ 2.178,00	100,00%	R\$ 2.178,00		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Lucelia cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.406,54	100,00%	R\$ 2.406,54		Despesa de execução dos serviços jurídicos. Competência Junho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.363,03	100,00%	R\$ 1.363,03		Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 348,00	100,00%	R\$ 348,00		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Férias	R\$ 2.388,11	90,58%	R\$ 2.163,14		Despesa referente ao pagamento de Férias da colaboradora da sede (Daniele Rodrigues Pereira) Competência Julho de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 144,80	100,00%	R\$ 144,80		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Vale Transporte	R\$ 842,60	100,00%	R\$ 842,60		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Laise Alves da Costa, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.



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

Folha de pagamento-Adiantamento	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Despesa de adiantamento salarial da colaboradora da sede (Daniele Rodrigues Pereira)- Competência Julho de 2021.
Despesa da sede- Transporte de aplicativo	R\$ 3.493,68	1,34%	R\$ 46,78	fórmula abaixo	Despesa referente a transporte de aplicativo - competência Junho 2021.
TOTAL	R\$ 34.367,32		R\$ 30.695,45	.	.

***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:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

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

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: 02/08/2021 - 09h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	2.269.677,00	2.269.677,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.293.726,71
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	2.758,25		2.296.484,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198178		-620,60	2.295.864,36
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-28.544,88	2.267.319,48
20/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002446	1.037,62		2.268.357,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2088245		-233,46	2.268.123,64
27/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-1.940,54	2.266.183,10
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.231,25		2.267.414,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886802		-277,03	2.267.137,32
Total			5.027,12	-31.616,51	2.267.137,32

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	3.277,00		3.277,00
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187759		-737,32	2.539,68
Total			3.277,00	-737,32	2.539,68

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.934.595,45	2.934.595,45

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.233.602,73
01/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81401	1.804.380,18		4.037.982,91
02/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-43.129,37	3.994.853,54
05/07/2021	RENDIMENTOS	502019	1.588,42		3.996.441,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500454		-357,39	3.996.084,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-222.881,35	3.773.203,22
06/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-9.438,99	3.763.764,23
07/07/2021	RENDIMENTOS	702019	2.514,47		3.766.278,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	734541		-565,75	3.765.712,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281.925,20	3.483.787,75
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-466,59	3.483.321,16
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-24.401,17	3.458.919,99
12/07/2021	RENDIMENTOS	1202019	406,75		3.459.326,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1297383		-91,51	3.459.235,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28.384,96	3.430.850,27
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-55.882,91	3.374.967,36
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.978,90	3.369.988,46
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10.701,69	3.359.286,77
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.986,92	3.350.299,85
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-38.301,06	3.311.998,79
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-109.078,05	3.202.920,74
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.350,00	3.190.570,74
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-255.443,94	2.935.126,80
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-431,24	2.934.695,56
27/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-22,10	2.934.673,46
Total			1.808.889,82	-1.107.819,09	2.934.673,46

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	4.308,02		4.308,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187791		-969,30	3.338,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			4.308,02	-969,30	3.338,72

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h14

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.934.595,45	2.934.595,45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
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
02/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	43.129,37		43.129,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	43.110,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.607,83	16.502,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-143,40	16.359,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-16.358,06	1,00
05/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	222.881,35		222.882,35
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9201982	413,85		223.296,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-731,00	222.565,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	222.561,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-209,88	222.351,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8795246		-423,00	221.928,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-209.566,37	12.362,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-12.350,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8795246		-11,05	1,00
06/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	9.438,99		9.439,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	9.430,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9691157		-282,00	9.148,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-9.136,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9691157		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	281.925,20		281.926,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-30.004,27	251.921,93
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	251.918,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-57,24	251.860,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3051565		-3.380,90	248.479,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3062488		-6.897,51	241.582,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-241.559,28	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3051565		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3062488		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	466,59		467,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-102,70	364,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-363,89	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	24.401,17		24.402,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	93		-2.178,00	22.224,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3.500,00	18.724,17
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	18.722,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	18.655,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-18.654,44	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28.384,96		28.385,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.384,96	1,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	55.882,91		55.883,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81413		-28,62	55.855,29



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h14

Folha 2/3

	DEST. VIVA RIO	6839873		-189,18	55.666,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-43.224,56	12.441,55
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-12.197,08	244,47
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	6839873		-11,05	233,42
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962077		-232,42	1,00
	INTERNET -- NET SERVICOS				
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.978,90		4.979,90
	TRANSF CP PARA CC PJ	814593	28.544,88		33.524,78
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	94		-18,31	33.506,47
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	95		-28,35	33.478,12
	VT				
	TED D CC HBANK*	9926305		-28.544,88	4.933,24
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.471,82	461,42
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-30,34	431,08
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814591		-248,69	182,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814691		-154,72	27,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814799		-15,62	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9926305		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10.701,69		10.702,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-4.545,19	6.157,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	6.153,60
	TARIFA BANCARIA	10721		-104,90	6.048,70
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	6.029,62
	TED D CC HBANK*	4062187		-419,74	5.609,88
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-2.271,96	3.337,92
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.325,87	12,05
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	4062187		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.986,92		8.987,92
	TED D CC HBANK*	6340660		-3.152,90	5.835,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6352880		-5.811,92	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6340660		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6352880		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	38.301,06		38.302,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866	9.101,71		47.403,77
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	96		-9.101,71	38.302,06
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	97		-5.992,51	32.309,55
	VT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6323496		-2.000,00	30.309,55
	DEST. DANIELE RODRIGUES PE				
	TED D CC HBANK*	5721718		-46,78	30.262,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-7.143,13	23.119,64
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-22.195,14	924,50
	INTERNET -- DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814139		-901,40	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5721718		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6323496		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	109.078,05		109.079,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.916,06	106.162,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	106.161,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-66,78	106.094,26
	TED D CC HBANK*	1692527		-189,18	105.905,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-105.893,03	12,05
	DOC/TED INTERNET	1692527		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	12.350,00		12.351,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h14

Folha 3/3

Data	Descrição	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-12.350,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	255.443,94		255.444,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-15.357,26	240.087,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-5,85	240.081,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-114,48	239.967,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6039150		-353,92	239.613,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-239.601,38	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6039150		-11,05	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	431,24		432,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8112001		-420,19	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8112001		-11,05	1,00
27/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	22,10		23,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814176	1.940,54		1.963,64
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9208396	1.940,54		3.904,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9136836		-1.940,54	1.963,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9193223		-1.940,54	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9136836		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9193223		-11,05	1,00
Total			2.687.146,16	-3.213.976,10	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA RIO	6279975		-2.336,94	-2.335,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201542		-1.080,79	-3.416,73
Total			0,00	-3.417,73	-3.416,73

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h14 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.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: 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/>

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

03/08/21 12:34:43

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.545.207,69	4.663.964,12	4.524.463,93-	23.684.707,88
11	ATIVO CIRCULANTE	23.545.207,69	4.663.964,12	4.524.463,93-	23.684.707,88
1101	DISPONÍVEL	5.054.160,38	4.600.993,28	4.453.341,88-	5.201.811,78
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.830,94	2.786.609,76	3.313.439,70-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	526.830,94	2.786.609,76	3.313.439,70-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.527.329,44	1.814.383,52	1.139.902,18-	5.201.810,78
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.233.602,73	1.809.356,40	1.108.285,67-	2.934.673,46
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	2.293.726,71	5.027,12	31.616,51-	2.267.137,32
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	42.350,71	62.970,84	71.122,05-	34.199,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	42.350,71	62.970,84	71.122,05-	34.199,50
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	376,20-	2.000,00		1.623,80
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	42.726,91	60.970,84	71.122,05-	32.575,70
2	PASSIVO	23.682.987,19-	2.804.898,40	2.739.944,16-	23.618.032,95-
21	CIRCULANTE	23.693.920,19-	1.859.513,29	1.794.330,65-	23.628.737,55-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34-	30.840,25	30.840,25-	74.943,34-
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34-	30.840,25	30.840,25-	74.943,34-
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34-	30.607,83	30.607,83-	74.943,34-
13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.652,21	647.417,07	611.050,60-	301.018,68
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	264.652,21	647.417,07	611.050,60-	301.018,68
13069565.210301.001	Salários a Pagar	205.801,93	521.679,82	521.165,12-	206.316,63
13069565.210301.002	INSS a recolher	39.084,40-	56.970,75	58.275,32-	40.388,97-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	76.145,79	26.607,83		102.753,62
13069565.210301.005	IRRF a recolher	9.349,42-	24.394,16	21.443,99-	6.399,25-
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.404,16	6.651,74	3.325,87-	9.730,03
13069565.210301.008	Rescisões a pagar			2.336,94-	2.336,94-
13069565.210301.015	Vale transporte	13.388,75	6.039,17	4.221,36-	15.206,56
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.345,40	4.791,60		16.137,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:34:43
Pág.- 2
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00	282,00-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	154.126,24	1.132.226,88	1.061.863,67-	83.763,03-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	154.126,24	1.132.226,88	1.061.863,67-	83.763,03-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	120.289,41-	1.037.902,36	968.439,59-	50.826,64
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos		51.069,81	51.069,81-	
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.086,27-	7.586,06	7.289,20-	6.789,41-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	30,34	60,68	126,65-	96,31-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.221,07-	9.363,38	9.594,83-	3.452,52-
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.477,30-	22.195,14	21.294,14-	21.576,30-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	143,40	143,40-	120,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.675.090,26-			22.675.090,26-
13069565.210801.002	Contratos	18.448.696,60-			18.448.696,60-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.226.393,66-			4.226.393,66-
2109	PROVISÕES	1.054.412,56-	49.029,09	90.576,13-	1.095.959,60-
210901	PROVISÕES	1.054.412,56-	49.029,09	90.576,13-	1.095.959,60-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	152.727,43-	1.054,45	28.042,75-	179.715,73-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	391.867,70-	47.974,64	37.398,19-	381.291,25-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	196.080,19-		5.307,05-	201.387,24-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.020,78-		713,44-	12.734,22-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	301.716,46-		19.114,70-	320.831,16-
23	TRANSFERENCIA	10.933,00	943.207,11	943.435,51-	10.704,60
2301	TRANSFERENCIA	10.933,00	943.207,11	943.435,51-	10.704,60
230101	TRANSFERENCIA	10.933,00	943.207,11	943.435,51-	10.704,60
13069565.230101.001	Conta Transitória	10.933,00	943.207,11	943.435,51-	10.704,60
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.178,00	2.178,00-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.178,00	2.178,00-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.178,00	2.178,00-	
13069565.250101.003	Transação Interfiliais		2.178,00	2.178,00-	
3	RECEITAS	7.692.001,01-		1.538.400,20-	9.230.401,21-
31	RECEITAS			1.538.400,20-	9.230.401,21-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:34:43
Pág.- 3
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.692.001,01-			
3101	RECEITAS	7.692.001,01-		1.538.400,20-	9.230.401,21-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.692.001,01-		1.538.400,20-	9.230.401,21-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	7.692.001,01-		1.538.400,20-	9.230.401,21-
4	CUSTOS	8.132.782,23	1.309.881,28	20.683,13-	9.421.980,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.150.157,68	1.306.807,76	11.124,27-	9.445.841,17
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.150.157,68	1.306.807,76	11.124,27-	9.445.841,17
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.474.327,13	390.997,67	2.562,49-	2.862.762,31
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.294.052,76	209.278,76	2.203,00-	1.501.128,52
13069565.410102.003	Aviso Prévio	31.872,40	5.307,05		37.179,45
13069565.410102.004	Adicional Noturno	44.934,98	7.629,52		52.564,50
13069565.410102.005	Gratificações	211.160,99	28.790,72		239.951,71
13069565.410102.006	Indenizações	2.345,77-		294,69-	2.640,46-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	568,50			568,50
13069565.410102.009	13º Salário	168.416,26	28.042,75		196.459,01
13069565.410102.010	Férias	224.602,19	37.398,19		262.000,38
13069565.410102.011	FGTS	56.015,85			56.015,85
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	867,04	931,60	64,80-	1.733,84
13069565.410102.014	Vale Refeição	792,00	871,20		1.663,20
13069565.410102.022	Hora Extra	21.302,71	6.791,88		28.094,59
13069565.410102.024	Insalubridade	293.508,89	46.127,86		339.636,75
13069565.410102.031	Provisão FGTS	114.797,12	19.114,70		133.911,82
13069565.410102.032	Provisão PIS	4.284,69	713,44		4.998,13
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.266.229,56	701.626,60	6.866,78-	4.960.989,38
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	91.291,49	25.615,02		116.906,51
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	76.311,47	1.236,06	46,78-	77.500,75
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	272.792,17	50.874,30		323.666,47
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	386.906,71	60.030,95		446.937,66
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	27.126,66	4.680,00		31.806,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	50.070,00	8.195,00		58.265,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:34:43
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	27.315,00		191.205,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	64.998,60	10.922,28	3.320,00-	72.600,88
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	14.936,00	1.400,00		16.336,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	262,91		2.002,91
13069565.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	31.000,00	5.000,00		36.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	210.407,46	34.881,06		245.288,52
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	22.200,00	7.000,00	3.500,00-	25.700,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,80		20.933,14
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.565.869,27	419.021,44		2.984.890,71
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.232.439,70	181.188,94	1.125,00-	1.412.503,64
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	480.980,85	73.804,39	1.125,00-	553.660,24
13069565.410105.002	Medicamentos	735.898,90	102.387,30		838.286,20
13069565.410105.003	Material de Limpeza		547,50		547,50
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.931,45	1.790,00		10.721,45
13069565.410105.007	Material de Escritório		2.519,75		2.519,75
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.350,00	140,00		3.490,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios	859,50			859,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.209,30	1.338,55		9.547,85
13069565.410108.001	Correio	46,00			46,00
13069565.410108.002	Telefone	2.540,34	466,59		3.006,93
13069565.410108.003	Internet	5.622,96	871,96		6.494,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.900,00	8.887,50		62.787,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	53.900,00	8.887,50		62.787,50
410110	INSUMOS GERAIS	115.051,99	22.768,50	570,00-	137.250,49
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	83.797,27	22.768,50	570,00-	105.995,77
13069565.410110.018	Juros Passivos				35,72

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1					SALDOS DE ABERTURA		526830.94	0,00	0,00	526830.94
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013174	368930			Dep.À% Banc			1539000.20	0,00	2065231.14
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013668	369813			Dep.À% Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-25525.52	0,00	1809705.62
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013669	369813			Dep.À% Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-5314.39	0,00	1804391.23
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013670	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-1.05	0,00	1804380.18
01/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015148	372172			Dep.À% Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-1804380.18	0,00	0,00
02/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170472	369813			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10628.70	0,00	-10628.70
02/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170488	369899			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5729.36	0,00	-16358.06
02/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013684	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-19.08	0,00	-16377.14
02/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013685	369813			Dep.À% Banc	TRANSF POUPANÇA	43129.37	0,00	0,00	26752.23
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001228	368930			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-26607.83	0,00	144.40
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001230	368516			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-1434.40	0,00	1.00
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170146	368041			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9638.48	0,00	-8937.48
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170147	368041			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-4783.59	0,00	-9316.07
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170148	368041			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-369.00	0,00	-9685.07
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170149	368041			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-5673.61	0,00	-15358.68
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170150	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-80.00	0,00	-15438.68
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170151	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-4639.73	0,00	-20078.41
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170152	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0,00	-239.80	0,00	-20318.21
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170153	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0,00	-463.80	0,00	-20782.01
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170159	368041			SH CONSULTORIA OUPACIONAL LT		0,00	-1126.00	0,00	-21914.01
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170160	368041			FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS M		0,00	-2825.96	0,00	-24739.97
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170161	368041			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2835.00	0,00	-27574.97
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170162	368041			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-58937.00	0,00	-85971.97
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170163	368041			MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D		0,00	-1295.00	0,00	-87266.97
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170164	368041			STATS INFORMÁTICA EIRELI ME		0,00	-853.50	0,00	-88125.47
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170165	368041			STOD MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-3491.10	0,00	-91617.57
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170166	368041			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-61583.56	0,00	-153201.13
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170167	368041			W J M DENTAL LTDA		0,00	-263.00	0,00	-153464.13
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170522	368699			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-6241.50	0,00	-159705.63
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170523	368699			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-13803.10	0,00	-173508.73
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170524	368699			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-8491.20	0,00	-181959.93
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170525	368699			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-25126.44	0,00	-207126.37
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170526	368699			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-2650.00	0,00	-209786.37
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170527	368699			SHAMAM COM DE MATERIAIS EIREL		0,00	-42.00	0,00	-209828.37
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170528	368699			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0,00	-468.00	0,00	-210296.37
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013578	369312			RECUP CORRETA RAT ROSA SAD		413.85	0,00	0,00	-209882.52
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013901	369813			Dep.À% Banc	RECUP DESP PAG DRAKE NORDESTE	0,00	-12350.00	0,00	-222232.52
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013902	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-3.90	0,00	-222236.42
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013903	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-209.88	0,00	-222446.30
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013904	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-11.05	0,00	-222457.35
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013905	369813			Dep.À% Banc	TRANSF POUPANÇA	222881.35	0,00	0,00	424.00
05/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013984	370080			Dep.À% Banc	RECUP DESP ACERTO ROSA SAD	0,00	423.00	0,00	1.00
06/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170569	369892			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136.40	0,00	-9135.40
06/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013931	369813			Dep.À% Banc	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-282.00	0,00	-9417.40
06/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013932	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-9.54	0,00	-9426.94
06/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013933	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	0,00	-11.05	0,00	-9437.99
06/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013934	369813			Dep.À% Banc	TARIFA	9438.99	0,00	0,00	1.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001242	369126			RPA A PAGAR		0,00	-698.71	0,00	-697.71
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-00000-00001242	369126			RPA A PAGAR		698.71	0,00	0,00	1.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001243	369126			RPA A PAGAR		0,00	-3380.90	0,00	-3379.90
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-00000-00001243	369126			RPA A PAGAR		3380.90	0,00	0,00	1.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001244	369126			RPA A PAGAR		0,00	-6198.80	0,00	-6197.80
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-00000-00001244	369126			RPA A PAGAR		6198.80	0,00	0,00	1.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170596	369012			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		0,00	-4680.00	0,00	-4679.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170597	369012			S & B DIST. E IMPORTADORA DE M		0,00	-11250.00	0,00	-15929.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170684	369161			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200.00	0,00	-17129.00
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170690	369200			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0,00	-25324.27	0,00	-42453.27
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170710	369215			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4632.50	0,00	-27145.77
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170711	369215			ESTERFLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-3132.42	0,00	-50278.19
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170712	369215			SAVIGOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-24733.72	0,00	-75011.91
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00170713	369215			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-196550.64	0,00	-271562.55
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013973	369876			Dep.À% Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-3380.90	0,00	-274943.45
07/07/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21013974	369876			Dep.À% Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-6897.51	0,00	-



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

Table with columns for date, contract details, bank name, account number, amount, and description. Includes entries for Bradesco, Dep&S, and various service providers like ALFA, INSS, and FRETANSPOR.



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

21/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015028	372046	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-109008,32
21/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015029	372046	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-109010,27
21/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015030	372046	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-109077,00
21/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015031	372046	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	109078,05	0,00	1,00
22/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015054	372046	DepÃs. Banc.	RECUP DESP C/MOS DRAKE	0,00	-12350,00	-12349,00
22/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015055	372046	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	12350,00	0,00	1,00
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00171866	371366	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-2910,78	-2909,78
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00171867	371366	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-25747,86	-28657,64
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00171868	371366	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0,00	-196700,98	-225358,62
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172280	371854	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-11198,70	-236557,32
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172281	371854	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-2894,96	-239452,28
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172282	371854	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-1263,60	-240715,88
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172297	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-223,50	-240999,38
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172298	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-558,75	-241498,13
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172299	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-490,00	-241988,13
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172300	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-199,00	-242187,13
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172301	371854	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-144,96	-242392,09
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172302	371854	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-6918,00	-249250,09
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172303	371854	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-592,00	-249842,09
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172304	371854	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS		0,00	-2700,00	-252542,09
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00172305	371854	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2415,55	-254957,64
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015421	372619	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-353,92	-255311,56
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015422	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	-255317,41
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015423	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-114,48	-255431,89
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015424	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-255442,94
23/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015425	372619	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	255443,94	0,00	1,00
26/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015439	372619	DepÃs. Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-420,19	-419,19
26/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015440	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-430,24
26/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015441	372619	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	431,24	0,00	1,00
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015451	372619	TRANSF	RECUP DESP RPA	1940,54	0,00	1941,54
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015452	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-1940,54	1,00
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015453	372619	DepÃs. Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-1940,54	-1939,54
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015454	372619	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-1961,64
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015455	372619	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÃA	22,10	0,00	-1939,54
27/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21015535	372874	DEV TRANSF IND		1940,54	0,00	1,00
31/07/2021	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		526830,94	2796609,76	-3313439,70
01/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa			SALDOS DE ABERTURA		2233602,73	0,00	0,00
01/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015148	372172	TRANSF ENTRE CONTAS		1804380,18	0,00	4037982,91
02/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013685	369813	TRANSF POUPANÃA		0,00	-43129,37	3994853,54
05/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013705	369813	TRANSF POUPANÃA		0,00	-22881,35	3771972,19
05/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013794	369876	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	1588,42	0,00	3773560,61
05/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013795	369876	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-357,39	3773203,22
06/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013794	369813	TARIFA		0,00	-9438,99	3763764,23
07/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013778	369876	TRANSF POUPANÃA		0,00	-281925,20	3481839,03
07/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013792	369876	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	2514,47	0,00	3484353,50
07/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013793	369876	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-565,75	3483787,75
08/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21013878	370080	TRANSF POUPANÃA		0,00	-466,58	3483321,17
08/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015144	372172	TRANSF POUPANÃA		0,00	-466,59	3482854,58
08/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RQ-00000-21015149	372183	TRANSF POUPANÃA		466,58	0,00	3483321,16
09/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014176	370556	TRANSF POUPANÃA		0,00	-24401,17	3458919,99
12/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014197	370556	TRANSF POUPANÃA		0,00	-28994,96	3430535,03
12/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015103	372099	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	406,75	0,00	3430941,78
12/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014213	370907	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-91,51	3430850,27
13/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014530	371228	TRANSF POUPANÃA		0,00	-55882,91	3374967,36
14/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014441	370907	TRANSF POUPANÃA		0,00	-4978,90	3369988,46
15/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014530	371228	TRANSF POUPANÃA		0,00	-10701,69	3359286,77
16/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014582	371228	TRANSF POUPANÃA		0,00	-8986,92	3350299,85
19/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21014791	371530	TRANSF POUPANÃA		0,00	-38901,06	3311998,79
21/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015031	372046	TRANSF POUPANÃA		0,00	-109078,05	3202920,74
22/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015055	372046	TRANSF POUPANÃA		0,00	-12350,00	3190570,74
23/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015425	372619	TRANSF POUPANÃA		0,00	-25444,94	2935126,80
26/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015441	372619	TRANSF POUPANÃA		0,00	-431,24	2934695,56
27/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa	RC-00000-21015455	372619	TRANSF POUPANÃA		0,00	-22,10	2934673,46
31/07/2021	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2233602,73	1809356,40	-1108285,67
01/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa			SALDOS DE ABERTURA		2293726,71	0,00	0,00
01/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21013806	369876	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	2758,25	0,00	2296484,96
01/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21013807	369876	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-620,60	2295864,36
14/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21014442	370907	DepÃs. Banc.	TRANSF	0,00	-28544,88	2267319,48
20/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21015146	372172	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	1037,62	0,00	2268357,10
20/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21015147	372172	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-233,46	2268123,64
27/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21015451	372619	DepÃs. Banc.	TRANSF	0,00	-1940,54	2266183,10
28/07/2021	'02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PoupanÃa	RC-00000-21015523	372870	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	1231,25	0,00	2267414,35



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

28/07/2021	'02118979	'	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-0000-21015524	372870		Depósitos Banc	IR		0,00	-277,03	2267137,32	
31/07/2021	'02118979	'	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO			2299726,71	5027,12	-31616,51	2267137,32
01/07/2021	'02101519	'	13069565.110201.009	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101519	'	13069565.110201.009	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101530	'	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA			18448696,60	0,00	0,00	18448696,60
31/07/2021	'02101530	'	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	18448696,60
01/07/2021	'02101555	'	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA			-376,20	0,00	0,00	-376,20
14/07/2021	'02101555	'	13069565.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-21010204	370523 DANIELE PEREIRA	14/07/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIO	DANIELE PEREIRA		2000,00	0,00	0,00	1623,80
31/07/2021	'02101555	'	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-376,20	2000,00	0,00	1623,80
01/07/2021	'02101556	'	13069565.110306.004	Antecipações Salário				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101556	'	13069565.110306.004	Antecipações Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA			42726,91	0,00	0,00	42726,91
13/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010111	370321 FERIAS IARACEP ITAU		Contrap. por Doc. PS 21010111			0,00	-28544,88	0,00	14182,03
13/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010111	370321 FERIAS IARACEP ITAU	13/07/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS IARACEP ITAU		28544,88	0,00	0,00	42726,91
14/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013193	370292		Contrap. por Doc. PN 13193			28544,88	0,00	0,00	71271,79
27/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013346	372411		Contrap. por Doc. PN 13346			1940,54	0,00	0,00	73212,33
27/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010987	372410 FERIAS IACAREP 27/07		Contrap. por Doc. PS 21010987			0,00	-1940,54	0,00	71271,79
27/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010987	372410 FERIAS IACAREP 27/07	27/07/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS IACAREP 27/07		1940,54	0,00	0,00	73212,33
31/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021			0,00	-40636,63	0,00	32575,70
31/07/2021	'02101557	'	13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO			42726,91	60970,84	-71122,05	32575,70
01/07/2021	'02101566	'	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101566	'	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101567	'	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101567	'	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101571	'	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101571	'	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA			-74943,34	0,00	0,00	-74943,34
01/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008952	368324 FGTS 06/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21008952			0,00	-26607,83	-101551,17	
05/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001228	368330		Contrap. por Doc. PN 1228			26607,83	0,00	0,00	-74943,34
14/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21010204	370523 DANIELE PEREIRA		Contrap. por Doc. PS 21010204			0,00	-2000,00	0,00	-76943,34
19/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001304	372191		Contrap. por Doc. PN 1304			2000,00	0,00	0,00	-74943,34
19/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00013206	370524		Contrap. por Doc. PN 13206			2000,00	0,00	0,00	-72943,34
19/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00013206	370524		Contrap. por Doc. PN 13206			0,00	-2000,00	0,00	-74943,34
31/07/2021	'02101666	'	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-74943,34	30607,83	-30607,83	-74943,34
01/07/2021	'02101668	'	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101668	'	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02101669	'	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	'02101669	'	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21010039	370206	64049421	Contrap. por Doc. PS 21010039			0,00	0,00	-232,42	-232,42
13/07/2021	'02101669	'	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001272	370207		Contrap. por Doc. PN 1272			232,42	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02101669	'	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	232,42	-232,42	0,00
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			205801,99	0,00	0,00	205801,99
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005984	368047		Contrap. por Doc. PN 5984			5314,39	0,00	0,00	211116,32
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013082	368047		Contrap. por Doc. PN 13082			255525,52	0,00	0,00	466641,84
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008783	368069 FLH 06/2021 JAC BB		Contrap. por Doc. PS 21008783			0,00	-5314,39	0,00	461327,45
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008783	368069 FLH 06/2021 JAC BB	01/07/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 JAC BB		5314,39	0,00	0,00	466641,84
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21008784	368069 FLH 06/2021 JAC ITAU		Contrap. por Doc. PS 21008784			0,00	-255525,52	0,00	211116,32
01/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21008784	368069 FLH 06/2021 JAC ITAU	01/07/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 06/2021 JAC ITAU		255525,52	0,00	0,00	466641,84
31/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021			0,00	-260325,21	0,00	206316,63
31/07/2021	'02101682	'	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			205801,99	521679,82	-521665,12	206316,63
01/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA			-39084,40	0,00	0,00	-39084,40
01/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21009212	368883 INSS FLH 06/2021 MTZ	01/07/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 06/2021 MTZ		149,56	0,00	0,00	-38934,84
01/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21009395	369109 INSS FLH 06/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21009395			0,00	-28394,96	0,00	-67319,80
01/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21009395	369109 INSS FLH 06/2021 JACAREP	01/07/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 06/2021 JACAREP		28394,96	0,00	0,00	-38934,84
12/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001245	369136		Contrap. por Doc. PN 1245			28394,96	0,00	0,00	-10549,88
31/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021			0,00	-29890,36	0,00	-40440,24
31/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021			51,27	0,00	0,00	-40388,97
31/07/2021	'02101683	'	13069565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO			-39084,40	56970,75	-58275,32	-40388,97
01/07/2021	'02101684	'	13069565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA			76145,79	0,00	0,00	76145,79
01/07/2021	'02101684	'	13069565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008952	368324 FGTS 06/2021 JACAREP	01/07/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 06/2021 JACAREP		26607,83	0,00	0,00	102753,62
31/07/2021	'02101684	'	13069565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO			76145,79	26607,83	0,00	102753,62



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

13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171435	370260		Contrap. por Doc. PT 171435	148.50	0.00	27183.24
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010068	370302	21148001	Contrap. por Doc. PS 21010068	0.00	-4261.60	22921.64
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010116	370345	10111001	Contrap. por Doc. PS 21010116	0.00	-3219.75	19701.89
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010117	370345	15249001	Contrap. por Doc. PS 21010117	0.00	-5060.00	14641.89
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010119	370345	167001	Contrap. por Doc. PS 21010119	0.00	-18480.00	-3838.11
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281536	370346	988021	Contrap. por Doc. PV 21281536	0.00	-4282.28	-8120.39
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21283567	370416	10841000	Contrap. por Doc. PV 21283567	0.00	-1400.00	-9520.39
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284261	370431	42884021	Contrap. por Doc. PV 21284261	0.00	871.96	-10392.35
13/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284273	370431	910021	Contrap. por Doc. PV 21284273	0.00	-262.91	-10655.26
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001270	370136		Contrap. por Doc. PN 1270	28.35	0.00	-10626.91
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001271	370136		Contrap. por Doc. PN 1271	18.31	0.00	-10608.60
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295022	370604	12152021	Contrap. por Doc. PV 21295022	0.00	-9000.00	-19608.60
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295059	370604	512021	Contrap. por Doc. PV 21295059	0.00	-31234.08	-50842.68
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295060	370604	5410021	Contrap. por Doc. PV 21295060	0.00	-3488.00	-54330.68
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295061	370604	5413021	Contrap. por Doc. PV 21295061	0.00	-610.00	-54940.68
14/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295062	370604	5417021	Contrap. por Doc. PV 21295062	0.00	-700.00	-55640.68
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171589	370490		Contrap. por Doc. PT 171589	4282.28	0.00	15358.40
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171602	370490		Contrap. por Doc. PT 171602	1400.00	0.00	49958.40
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171615	370540		Contrap. por Doc. PT 171615	871.96	0.00	49086.44
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171616	370540		Contrap. por Doc. PT 171616	262.91	0.00	48823.53
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010294	370639	15300001	Contrap. por Doc. PS 21010294	0.00	-3184.20	-52007.73
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010309	370636	49246852	Contrap. por Doc. PS 21010309	0.00	-5992.51	-58000.24
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010327	370669	21057001	Contrap. por Doc. PS 21010327	0.00	-1077.66	-59077.90
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010353	370682	1547001	Contrap. por Doc. PS 21010353	0.00	-2890.00	-61967.90
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302610	370670	584021	Contrap. por Doc. PV 21302610	0.00	-6090.95	-121998.85
15/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305413	370753	2316021	Contrap. por Doc. PV 21305413	0.00	-3282.00	-125280.85
16/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010419	370818	2135001	Contrap. por Doc. PS 21010419	0.00	-8646.95	-139327.80
16/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010423	370818	2151001	Contrap. por Doc. PS 21010423	0.00	-396.00	-134323.80
16/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010447	370865	34198001	Contrap. por Doc. PS 21010447	0.00	-980.30	-135304.10
16/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21316413	370905	2767021	Contrap. por Doc. PV 21316413	0.00	-2910.78	-138214.88
19/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001277	370656		Contrap. por Doc. PN 1277	5992.51	0.00	-13222.37
19/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347076	371042	2647021	Contrap. por Doc. PV 21347076	0.00	0.00	-13052.37
20/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010625	371283	2215001	Contrap. por Doc. PS 21010625	0.00	47.20	-139095.57
20/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010628	371283	3352001	Contrap. por Doc. PS 21010628	0.00	-1440.00	-134539.57
20/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21356546	371155	345001	Contrap. por Doc. PV 21356546	0.00	-25477.86	-162087.43
20/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358711	371266	349021	Contrap. por Doc. PV 21358711	0.00	-20646.95	-966734.38
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171769	371166		Contrap. por Doc. PT 171769	31234.08	0.00	-335500.30
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171770	371166		Contrap. por Doc. PT 171770	700.00	0.00	-334800.30
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171771	371166		Contrap. por Doc. PT 171771	3488.00	0.00	-331312.30
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171772	371166		Contrap. por Doc. PT 171772	610.00	0.00	-330702.30
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171773	371166		Contrap. por Doc. PT 171773	9000.00	0.00	-321702.30
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171774	371166		Contrap. por Doc. PT 171774	6090.95	0.00	-261671.35
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171775	371166		Contrap. por Doc. PT 171775	0.00	-365.94	-262037.29
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171775	371166		Contrap. por Doc. PT 171775	3282.00	0.00	-258755.29
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171833	371356		Contrap. por Doc. PT 171833	890.00	0.00	-257925.29
21/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305413	370753	2316021	Contrap. por Doc. PV 21305413	152.61	0.00	-257772.68
22/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010749	371695	18519001	Contrap. por Doc. PS 21010749	0.00	-4538.20	-262310.88
22/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21381303	371698	5457021	Contrap. por Doc. PV 21381303	0.00	-190.00	-262500.88
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171866	371366		Contrap. por Doc. PT 171866	2910.78	0.00	-259590.10
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171867	371366		Contrap. por Doc. PT 171867	25747.86	0.00	-239842.24
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171868	371366		Contrap. por Doc. PT 171868	0.00	-12889.83	-246732.07
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172280	371854		Contrap. por Doc. PT 172280	209590.81	0.00	-37141.26
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172281	371854		Contrap. por Doc. PT 172281	1198.70	0.00	-25942.56
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172282	371854		Contrap. por Doc. PT 172282	2894.96	0.00	-23047.60
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172297	371854		Contrap. por Doc. PT 172297	1263.60	0.00	-21784.00
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172298	371854		Contrap. por Doc. PT 172298	223.50	0.00	-21560.50
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172299	371854		Contrap. por Doc. PT 172299	558.75	0.00	-21001.75
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172300	371854		Contrap. por Doc. PT 172300	490.00	0.00	-20511.75
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172301	371854		Contrap. por Doc. PT 172301	199.00	0.00	-20312.75
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172302	371854		Contrap. por Doc. PT 172302	144.96	0.00	-20167.79
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172303	371854		Contrap. por Doc. PT 172303	6918.00	0.00	-13249.79
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172304	371854		Contrap. por Doc. PT 172304	592.00	0.00	-12657.79
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172305	371854		Contrap. por Doc. PT 172305	2700.00	0.00	-9957.79
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173051	371266		Contrap. por Doc. PT 173051	2415.55	0.00	-7542.24
23/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358711	371266	349021	Contrap. por Doc. PV 21358711	9745.97	0.00	2203.73
26/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010942	372214	10187001	Contrap. por Doc. PS 21010942	0.00	-237.60	1966.13
26/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010947	372214	7770001	Contrap. por Doc. PS 21010947	0.00	-14697.00	-12730.87
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011004	372456	1222001	Contrap. por Doc. PS 21011004	0.00	-548.00	-18178.87
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011012	372456	35296001	Contrap. por Doc. PS 21011012	0.00	-2413.95	-20592.82
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011020	372456	682001	Contrap. por Doc. PS 21011020	0.00	-611.50	-21204.32
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011042	372492	1495001	Contrap. por Doc. PS 21011042	0.00	-1109.02	-22319.34
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011043	372492	1540001	Contrap. por Doc. PS 21011043	0.00	-4141.80	-26455.14
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011048	372492	35475001	Contrap. por Doc. PS 21011048	0.00	-7991.85	-34446.99
28/07/2021	'02101704	'13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011057	372506	4549001	Contrap. por Doc. PS 21011057	0.00	-5739.00	40185.99



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, amounts, and categories. It details financial transactions for 'Serviços prestados' and 'IRRF - Serviços PJ' across various dates in July 2021.



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

01/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00	-901,40
02/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168986	368715	14907021		Contrap. por Doc. PV 21168986		0,00	-3004,65	-3906,05
02/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168986	368715	14907021		Contrap. por Doc. PV 21168986	3004,65	0,00	0,00	-901,40
06/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21208502	369204	1490721		Contrap. por Doc. PV 21208502		0,00	-901,40	-1802,80
20/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811			Contrap. por Doc. PN 704	901,40	0,00	0,00	-901,40
31/07/2021	'02101708	'13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	3906,05	-3906,05	-901,40
01/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-3221,07	0,00	0,00	-3221,07
01/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009697	369527	INSS AUT 06/2021 MTZ	01/07/2021	INSS TERCEIROS	419,74	0,00	0,00	-2801,33
01/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009710	369527	INSS AUT 06/2021 JACAREP		Contrap. por Doc. PS 21009710		0,00	-4471,82	-7273,15
01/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009710	369527	INSS AUT 06/2021 JACAREP	01/07/2021	INSS TERCEIROS	4471,82	0,00	0,00	-2801,33
14/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001264	369550			Contrap. por Doc. PN 1264	4471,82	0,00	0,00	1670,49
31/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21015614	373032			RPA REF. 07/2021	0,00	-5123,01	0,00	-3452,52
31/07/2021	'02101709	'13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3221,07	9363,38	-9594,83	-3452,52
01/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/					SALDOS DE ABERTURA	-22477,30	0,00	0,00	-22477,30
07/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198440	368954	2983021		Contrap. por Doc. PV 21198440		0,00	-154,38	-22631,68
07/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198445	368954	345021		Contrap. por Doc. PV 21198445		0,00	-9738,53	-32370,21
07/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21198453	368954	3546021		Contrap. por Doc. PV 21198453		0,00	-232,50	-32602,71
07/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21208502	369204	1490721		Contrap. por Doc. PV 21208502		0,00	-1270,15	-33872,86
20/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-00000-00001279	370737			Contrap. por Doc. PN 1279	22195,14	0,00	-11677,72	-11677,72
21/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21305413	370753	2916021		Contrap. por Doc. PV 21305413		0,00	-152,61	-11890,33
23/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21358711	371266	349021		Contrap. por Doc. PV 21358711		0,00	-9745,97	-21576,30
31/07/2021	'02101710	'13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22477,30	22195,14	-21294,14	-21576,30
01/07/2021	'02101714	'13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ABERTURA	-120,45	0,00	0,00	-120,45
05/07/2021	'02101714	'13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-00000-00001230	368516		1972021	Contrap. por Doc. PN 1230		143,40	0,00	22,95
08/07/2021	'02101714	'13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21010689	365892			Contrap. por Doc. PV 21010689		0,00	-143,40	-120,45
31/07/2021	'02101714	'13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-120,45	143,40	-143,40	-120,45
01/07/2021	'02101729	'13069565.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-18448696,60	0,00	0,00	-18448696,60
31/07/2021	'02101729	'13069565.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-18448696,60
01/07/2021	'02101737	'13069565.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-4226393,66	0,00	0,00	-4226393,66
31/07/2021	'02101737	'13069565.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4226393,66
01/07/2021	'02101930	'13069565.210901.001	Provisões de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-152727,43	0,00	0,00	-152727,43
31/07/2021	'02101930	'13069565.210901.001	Provisões de 13ª Salário	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		1054,45	0,00	-151672,98
31/07/2021	'02101930	'13069565.210901.001	Provisões de 13ª Salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1241,32	-152914,30
31/07/2021	'02101930	'13069565.210901.001	Provisões de 13ª Salário	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-26801,43	-179715,73
31/07/2021	'02101930	'13069565.210901.001	Provisões de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-152727,43	1054,45	-28042,75	-179715,73
01/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-391867,70	0,00	0,00	-391867,70
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015583	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		47974,64	0,00	-343893,06
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1241,32	-345134,38
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-26801,43	-371935,81
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-414,12	-372349,93
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-8941,32	-381291,25
31/07/2021	'02101931	'13069565.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-391867,70	47974,64	-37398,19	-381291,25
01/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-196080,19	0,00	0,00	-196080,19
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-124,09	-196204,28
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-2679,18	-198883,46
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-62,57	-198946,03
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1350,85	-200296,88
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-20,71	-200317,59
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-447,07	-200764,66
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-27,56	-200792,22
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-595,02	-201387,24
31/07/2021	'02101935	'13069565.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-196080,19	0,00	-5307,05	-201387,24
01/07/2021	'02101936	'13069565.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	-12020,78	0,00	0,00	-12020,78
31/07/2021	'02101936	'13069565.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-31,58	-12052,36
31/07/2021	'02101936	'13069565.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-681,86	-12734,22
31/07/2021	'02101936	'13069565.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12020,78	0,00	-713,44	-12734,22
01/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-301716,46	0,00	0,00	-301716,46
31/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-595,86	-302312,32
31/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-12865,20	-315177,52
31/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-250,26	-315427,78
31/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-5403,98	-320831,16
31/07/2021	'02101937	'13069565.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-301716,46	0,00	-19114,70	-320831,16



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

Table with columns for date, account number, description, value, and balance. It lists various transactions under 'SALDOS DE ABERTURA' and 'NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.' categories.



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

Table with columns for date, account number, description, code, value, and balance. It lists various transactions for the month of July 2021, including payments and credits across multiple accounts.



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

Table with columns for date, account number, description, code, value, and category. It lists various transactions and their corresponding financial values.



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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. Includes entries for various services like 'TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND', 'SERV MANUTENÇÃO', 'SERV INTERNET', etc.



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

Período	Código	Descrição	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
31/07/2021	'02102021	' 13069565.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1294052.76	209278.76	-2203.00	1501128.52
01/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	SALDOS DE ABERTURA	31872.40	0.00	0.00	31872.40
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		124.09	0.00	31996.49
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		2679.18	0.00	34675.67
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		62.57	0.00	34738.24
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		1350.85	0.00	36089.09
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		20.71	0.00	36109.80
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		447.07	0.00	36556.87
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		27.56	0.00	36584.43
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	PROVISÃO MENSAL 07/21		595.02	0.00	37179.45
31/07/2021	'02102023	' 13069565.410102.003	Aviso Prá@vio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	31872.40	5307.05	0.00	37179.45
01/07/2021	'02102024	' 13069565.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	44934.98	0.00	0.00	44934.98
31/07/2021	'02102024	' 13069565.410102.004	Adicional Noturno	FOPAG REF. JULHO 2021		7629.52	0.00	52564.50
31/07/2021	'02102024	' 13069565.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	44934.98	7629.52	0.00	52564.50
01/07/2021	'02102025	' 13069565.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ABERTURA	211160.99	0.00	0.00	211160.99
31/07/2021	'02102025	' 13069565.410102.005	Gratificação	FOPAG REF. JULHO 2021		28790.72	0.00	239951.71
31/07/2021	'02102025	' 13069565.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	211160.99	28790.72	0.00	239951.71
01/07/2021	'02102026	' 13069565.410102.006	Indenização	SALDOS DE ABERTURA	-2345.77	0.00	0.00	-2345.77
31/07/2021	'02102026	' 13069565.410102.006	Indenização	FOPAG REF. JULHO 2021		0.00	-294.69	-2640.46
31/07/2021	'02102026	' 13069565.410102.006	Indenização	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2345.77	0.00	-294.69	-2640.46
01/07/2021	'02102027	' 13069565.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	568.50	0.00	0.00	568.50
31/07/2021	'02102027	' 13069565.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	568.50
01/07/2021	'02102029	' 13069565.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	168416.26	0.00	0.00	168416.26
31/07/2021	'02102029	' 13069565.410102.009	13ª Salário	PROVISÃO MENSAL 07/21		1241.32	0.00	169657.58
31/07/2021	'02102029	' 13069565.410102.009	13ª Salário	PROVISÃO MENSAL 07/21		26801.43	0.00	196459.01
31/07/2021	'02102029	' 13069565.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	168416.26	28042.75	0.00	196459.01
01/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	SALDOS DE ABERTURA	224602.19	0.00	0.00	224602.19
31/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	PROVISÃO MENSAL 07/21		1241.32	0.00	225843.51
31/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	PROVISÃO MENSAL 07/21		26801.43	0.00	252644.94
31/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	PROVISÃO MENSAL 07/21		414.12	0.00	253059.06
31/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	PROVISÃO MENSAL 07/21		8941.32	0.00	262000.38
31/07/2021	'02102030	' 13069565.410102.010	Fã@vias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	224602.19	37398.19	0.00	262000.38
01/07/2021	'02102031	' 13069565.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	56015.85	0.00	0.00	56015.85
31/07/2021	'02102031	' 13069565.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	56015.85
01/07/2021	'02102032	' 13069565.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	9496.52	0.00	0.00	9496.52
31/07/2021	'02102032	' 13069565.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9496.52
01/07/2021	'02102033	' 13069565.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	867.04	0.00	0.00	867.04
31/07/2021	'02102033	' 13069565.410102.013	Vale Transporte	FOPAG REF. JULHO 2021		0.00	-64.80	802.24
31/07/2021	'02102033	' 13069565.410102.013	Vale Transporte	FOPAG REF. JULHO 2021		931.60	0.00	1733.84
31/07/2021	'02102033	' 13069565.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	867.04	931.60	-64.80	1733.84
01/07/2021	'02102034	' 13069565.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	792.00	0.00	0.00	792.00
31/07/2021	'02102034	' 13069565.410102.014	Vale Refeição	FOPAG REF. JULHO 2021		871.20	0.00	1663.20
31/07/2021	'02102034	' 13069565.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	792.00	871.20	0.00	1663.20
01/07/2021	'02102042	' 13069565.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	21302.71	0.00	0.00	21302.71
31/07/2021	'02102042	' 13069565.410102.022	Hora Extra	FOPAG REF. JULHO 2021		6791.88	0.00	28094.59
31/07/2021	'02102042	' 13069565.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	21302.71	6791.88	0.00	28094.59
01/07/2021	'02102044	' 13069565.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	293508.89	0.00	0.00	293508.89
31/07/2021	'02102044	' 13069565.410102.024	Insalubridade	FOPAG REF. JULHO 2021		46127.86	0.00	339636.75
31/07/2021	'02102044	' 13069565.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	293508.89	46127.86	0.00	339636.75
01/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	114797.12	0.00	0.00	114797.12
31/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MENSAL 07/21		595.86	0.00	115392.98
31/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MENSAL 07/21		12865.20	0.00	128258.18
31/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MENSAL 07/21		250.26	0.00	128508.44
31/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	PROVISÃO MENSAL 07/21		5403.38	0.00	133911.82
31/07/2021	'02102051	' 13069565.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	114797.12	19114.70	0.00	133911.82
01/07/2021	'02102052	' 13069565.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	4284.69	0.00	0.00	4284.69
31/07/2021	'02102052	' 13069565.410102.032	Provisão PIS	PROVISÃO MENSAL 07/21		31.58	0.00	4316.27
31/07/2021	'02102052	' 13069565.410102.032	Provisão PIS	PROVISÃO MENSAL 07/21		681.86	0.00	4998.13
31/07/2021	'02102052	' 13069565.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	4284.69	713.44	0.00	4998.13



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

Table with columns for dates, IDs, descriptions, codes, and financial values. It lists various services and materials provided, such as vehicle location, medical services, and hospital materials, with corresponding financial data.



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

05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.07.014.1	8,10	0,00	765274,66
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.07.040.1	4972,00	0,00	771246,66
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.10.002.1	209,16	0,00	771455,82
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.26.002.1	153,50	0,00	771609,32
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.39.001.1	18,72	0,00	771628,04
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.37.004.1	255,90	0,00	771883,94
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.37.012.1	12,84	0,00	771896,78
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.37.005.1	32,10	0,00	771928,88
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.02.002.1	35,55	0,00	771964,43
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.27.003.1	11,94	0,00	771976,37
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.13.009.1	24,00	0,00	772000,37
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.37.015.1	8,10	0,00	772008,47
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.20.001.1	28,60	0,00	772037,07
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.36.005.1	572,00	0,00	772609,07
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.42.003.1	570,00	0,00	773179,07
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.17.004.1	3980,00	0,00	777159,07
05/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011357	368969	NOVA LINEA COM. DE PRGD. FARM.	01.06.005.1	3283,00	0,00	780442,07
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011505	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	375,00	0,00	780817,07
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011505	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	525,00	0,00	781342,07
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011505	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	40,20	0,00	781382,27
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011505	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	191,88	0,00	781574,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.18.002.1	1390,00	0,00	782964,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	789,00	0,00	783753,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	360,00	0,00	784113,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.002.1	129,00	0,00	784242,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.021.1	52,00	0,00	784294,15
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	91,96	0,00	784386,11
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011515	369152	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.003.1	83,00	0,00	784469,11
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011571	369224	BELUNITRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	2850,00	0,00	787319,11
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011571	369224	BELUNITRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	560,00	0,00	787879,11
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011579	369224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	281,60	0,00	788160,71
06/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011579	369224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1416,96	0,00	789577,67
12/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012064	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	86,00	0,00	789663,67
12/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012064	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	2144,00	0,00	791807,67
12/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012064	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	359,88	0,00	792167,55
14/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012415	370592	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	36,00	0,00	792203,55
14/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012415	370592	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	5,40	0,00	792208,95
14/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012415	370592	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	187,00	0,00	792395,95
16/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012734	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	4738,50	0,00	797194,45
16/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012734	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	3747,00	0,00	800941,45
16/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012734	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	1014,50	0,00	801042,90
16/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012738	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396,00	0,00	801438,90
16/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012766	370853	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	24,50	0,00	801463,40
20/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013007	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47,20	0,00	801510,60
26/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013465	372194	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697,00	0,00	816207,60
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013542	372402	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	78,75	0,00	816286,35
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013560	372402	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.002.1	5448,00	0,00	821734,35
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013582	372474	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1130,00	0,00	822864,35
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013582	372474	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	6672,00	0,00	829536,35
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013582	372474	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	139,45	0,00	829675,80
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013582	372474	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	50,40	0,00	829726,20
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	54,60	0,00	829780,80
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	770,00	0,00	830550,80
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	1999,50	0,00	832550,30
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	77,80	0,00	832628,10
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	7,20	0,00	832635,30
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	254,00	0,00	832889,30
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	664,00	0,00	833553,30
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	7,20	0,00	833560,50
28/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013583	372474	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	307,50	0,00	833868,00
29/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013813	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	126,00	0,00	833994,00
29/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013813	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	970,20	0,00	834964,20
29/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013824	372626	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	2060,00	0,00	837024,20
29/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013824	372626	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	202,00	0,00	837226,20
30/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013891	372716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1	52,50	0,00	837278,70
30/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013894	372716	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1007,50	0,00	838286,20
31/07/2021	'02102141	'13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		735898,90	102387,30	838286,20
01/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21013850	372688	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.077.1	52,00	0,00	52,00
30/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21013850	372688	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.05.013.1	66,00	0,00	118,00
30/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21013850	372688	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.05.015.1	66,00	0,00	184,00
30/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21013850	372688	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.014.1	306,00	0,00	490,00
30/07/2021	'02102142	'13069565.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21013850	372688	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.01.029.1	57,50	0,00	547,50



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

31/07/2021	'02102142	'	13069565.410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	547,50	0,00	547,50
01/07/2021	'02102143	'	13069565.410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		159,00	0,00	0,00	159,00
31/07/2021	'02102143	'	13069565.410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	159,00
01/07/2021	'02102144	'	13069565.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	0,00	1322,00
31/07/2021	'02102144	'	13069565.410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1322,00
01/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		8931,45	0,00	0,00	8931,45
06/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		249,00	0,00	9180,45
06/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1		13,00	0,00	9193,45
28/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21013561	372402		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		207,50	0,00	9400,95
30/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21013850	372688		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.01.014.1		1160,00	0,00	10560,95
30/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21013850	372688		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	01.43.024.1		160,50	0,00	10721,45
31/07/2021	'02102145	'	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8931,45	1790,00	0,00	10721,45
01/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1		41,50	0,00	41,50
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1		27,50	0,00	69,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1		11,00	0,00	80,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1		12,00	0,00	92,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1		17,00	0,00	109,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2		18,00	0,00	127,00
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1		7,75	0,00	134,75
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1		45,00	0,00	179,75
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1		34,50	0,00	214,35
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1		7,00	0,00	221,35
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1		17,80	0,00	239,15
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1656,00	0,00	1895,15
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1		50,00	0,00	1945,15
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		23,00	0,00	1974,15
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		32,00	0,00	2006,15
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1		100,80	0,00	2106,95
06/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011576	369224		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1		8,80	0,00	2115,75
28/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013561	372402		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1		24,00	0,00	2139,75
28/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013561	372402		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		968,00	0,00	2507,75
28/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21013561	372402		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3		12,00	0,00	2519,75
31/07/2021	'02102146	'	13069565.410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	2519,75	0,00	2519,75
01/07/2021	'02102148	'	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		3350,00	0,00	0,00	3350,00
29/07/2021	'02102148	'	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21013619	372566		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3		140,00	0,00	3490,00
31/07/2021	'02102148	'	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3350,00	140,00	0,00	3490,00
01/07/2021	'02102149	'	13069565.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/07/2021	'02102149	'	13069565.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/07/2021	'02102150	'	13069565.410105.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		859,50	0,00	0,00	859,50
31/07/2021	'02102150	'	13069565.410105.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	859,50
01/07/2021	'02102169	'	13069565.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02102169	'	13069565.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02102176	'	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02102176	'	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02102179	'	13069565.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		46,00	0,00	0,00	46,00
31/07/2021	'02102179	'	13069565.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	46,00
01/07/2021	'02102180	'	13069565.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		2540,34	0,00	0,00	2540,34
05/07/2021	'02102180	'	13069565.410108.002	Telefone	OV-10000-21011249	368920		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		363,89	0,00	2904,23
05/07/2021	'02102180	'	13069565.410108.002	Telefone	OV-10000-21011251	368920		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		102,70	0,00	3006,93
31/07/2021	'02102180	'	13069565.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2540,34	466,59	0,00	3006,93
01/07/2021	'02102181	'	13069565.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		5622,96	0,00	0,00	5622,96
13/07/2021	'02102181	'	13069565.410108.003	Internet	OV-10000-21012280	370423		NETWAY TELECOM LTDA MIE	SERV_INTERNET		871,96	0,00	6494,92
31/07/2021	'02102181	'	13069565.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5622,96	871,96	0,00	6494,92
01/07/2021	'02102185	'	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		53900,00	0,00	0,00	53900,00
05/07/2021	'02102185	'	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011260	368928		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		1200,00	0,00	55100,00
07/07/2021	'02102185	'	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011596	369276		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO		7687,50	0,00	62787,50
31/07/2021	'02102185	'	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		53900,00	8887,50	0,00	62787,50
01/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		83797,27	0,00	0,00	83797,27
08/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21011870	368658		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148,50	0,00	83945,77



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

13/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012118	370293	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	84515.77	
13/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012119	370296	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	83945.77	
13/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012120	370293	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	570.00	0.00	84515.77	
14/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012391	370577	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	3488.00	0.00	88003.77	
14/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012392	370577	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	88613.77	
14/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012400	370577	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	89313.77	
19/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21012926	371086	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENATA	12350.00	0.00	101663.77	
22/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21013162	371632	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	4142.00	0.00	105805.77	
22/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca	OV-10000-21013163	371646	CHADA COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	190.00	0.00	105995.77	
31/07/2021	'02102198	'	13069565.410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		83797.27	22768.50	-570.00	105995.77
01/07/2021	'02102199	'	13069565.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02102199	'	13069565.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02102201	'	13069565.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02102201	'	13069565.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02102208	'	13069565.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		35.72	0.00	0.00	35.72
31/07/2021	'02102208	'	13069565.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35.72
01/07/2021	'02102213	'	13069565.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		31219.00	0.00	0.00	31219.00
31/07/2021	'02102213	'	13069565.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	31219.00
01/07/2021	'02102467	'	13069565.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02102467	'	13069565.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ABERTURA		7528.61	0.00	0.00	7528.61
01/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013670	369813	TARIFA		11.05	0.00	0.00	7539.66
02/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013684	369813	TARIFA		19.08	0.00	0.00	7558.74
05/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013702	369813	TARIFA		3.90	0.00	0.00	7562.64
05/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013703	369813	TARIFA		209.98	0.00	0.00	7772.62
05/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013704	369813	TARIFA		11.05	0.00	0.00	7783.67
06/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013732	369813	TARIFA		9.54	0.00	0.00	7793.21
06/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013733	369813	TARIFA		11.05	0.00	0.00	7804.26
07/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013775	369876	TARIFA		3.90	0.00	0.00	7808.06
07/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013776	369876	TARIFA		57.34	0.00	0.00	7865.40
07/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21013777	369876	TARIFA		22.10	0.00	0.00	7887.40
09/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014174	370556	TARIFA		1.95	0.00	0.00	7889.35
09/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014175	370556	TARIFA		66.78	0.00	0.00	7956.13
13/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014211	370556	TARIFA		28.62	0.00	0.00	7984.75
13/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014212	370556	TARIFA		22.10	0.00	0.00	8006.85
13/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015145	372172	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8017.90
13/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015150	372189	TARIFA		0.00	-22.10	0.00	7995.80
14/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014440	370907	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8006.85
15/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014525	371228	TARIFA		3.90	0.00	0.00	8010.75
15/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014526	371228	TARIFA		104.90	0.00	0.00	8115.65
15/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014527	371228	TARIFA		19.08	0.00	0.00	8134.73
15/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014528	371228	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8145.78
16/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014579	371228	TARIFA		22.10	0.00	0.00	8167.88
19/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21014789	371530	TARIFA		22.10	0.00	0.00	8189.98
21/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015028	372046	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8201.03
21/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015029	372046	TARIFA		1.95	0.00	0.00	8202.98
21/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015030	372046	TARIFA		66.78	0.00	0.00	8269.76
23/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015422	372619	TARIFA		5.85	0.00	0.00	8275.61
23/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015423	372619	TARIFA		114.48	0.00	0.00	8390.09
23/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015424	372619	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8401.14
26/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015440	372619	TARIFA		11.05	0.00	0.00	8412.19
27/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc	RC-00000-21015454	372619	TARIFA		22.10	0.00	0.00	8434.29
31/07/2021	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7528.61	927.78	-22.10	8434.29
01/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ABERTURA		7229.98	0.00	0.00	7229.98
01/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21013807	369876	IR		620.60	0.00	0.00	7850.58
05/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21013795	369876	IR		357.39	0.00	0.00	8207.97
07/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21013793	369876	IR		565.75	0.00	0.00	8773.72
12/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21015104	372099	IR		91.51	0.00	0.00	8865.23
20/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21015147	372172	IR		233.46	0.00	0.00	9098.69
28/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera	RC-00000-21015524	372870	IR		277.03	0.00	0.00	9375.72
31/07/2021	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7229.98	2145.74	0.00	9375.72
01/07/2021	'02102476	'	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02102476	'	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02102477	'	13069565.432002.002	Receltas de opera			SALDOS DE ABERTURA		-32134.04	0.00	0.00	-32134.04
01/07/2021	'02102477	'	13069565.432002.002	Receltas de opera	RC-00000-21013806	369876	RENDIMENTO		0.00	-2758.25	0.00	-34892.29



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

05/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas	RC-00000-21013794	369876	RENDIMENTO	0.00	-1588.42	-36480.71
07/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas	RC-00000-21013792	369876	RENDIMENTO	0.00	-2514.47	-38995.18
12/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas	RC-00000-21015103	372099	RENDIMENTO	0.00	-406.75	-39401.93
20/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas	RC-00000-21015146	372172	RENDIMENTO	0.00	-1037.62	-40439.55
28/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas	RC-00000-21015523	372870	RENDIMENTO	0.00	-1231.25	-41670.80
31/07/2021	'02102477	'13069565.432002.002	Recetas de operas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32134.04	0.00	-9536.76
01/07/2021	'02102479	'13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02102479	'13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATORIO MOVIMENTAÇÃO O FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-120.289,41	0,00	0,00	-120.289,41
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494		114001	Contrap. por Doc. PS 21009048		0,00	-11.250,00	0,00	-131.539,41
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		2157001	Contrap. por Doc. PS 21009054		0,00	-79,60	0,00	-131.819,01
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073945		206021	Contrap. por Doc. PV 21193930		0,00	-10.628,70	0,00	-142.247,71
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		335001	Contrap. por Doc. PV 21193979		0,00	-25.128,44	0,00	-167.376,15
01/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		267021	Contrap. por Doc. PV 21160433		0,00	-5.728,36	0,00	-173.103,51
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 170472		10.629,70	0,00	0,00	-162.474,81
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170408		5.729,36	0,00	0,00	-156.745,45
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		1077001	Contrap. por Doc. PS 21009092		0,00	-144,96	0,00	-156.890,41
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1445001	Contrap. por Doc. PS 21009093		0,00	-8.112,10	0,00	-163.002,51
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		3447001	Contrap. por Doc. PS 21009106		0,00	-1.777,20	0,00	-164.779,71
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		797001	Contrap. por Doc. PS 21009146		0,00	-11.199,70	0,00	-175.979,41
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		1074021	Contrap. por Doc. PV 21168976		0,00	-4.880,00	0,00	-180.859,41
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		14907021	Contrap. por Doc. PV 21168986		0,00	-27.315,00	0,00	-207.973,41
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		14907021	Contrap. por Doc. PV 21168986		3.414,38	0,00	0,00	-204.559,03
02/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		14907021	Contrap. por Doc. PV 21168986		23.800,82	0,00	0,00	-180.859,41
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		170146	Contrap. por Doc. PT 170146		8.839,48	0,00	0,00	-171.819,93
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065537			Contrap. por Doc. PT 170147		476,58	0,00	0,00	-171.343,34
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065537			Contrap. por Doc. PT 170149		369,00	0,00	0,00	-170.974,34
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065537			Contrap. por Doc. PT 170149		5.673,81	0,00	0,00	-165.298,73
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170150		80,00	0,00	0,00	-165.218,73
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170151		4.639,73	0,00	0,00	-160.579,00
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 170152		239,80	0,00	0,00	-160.339,20
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 170153		469,80	0,00	0,00	-159.869,40
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 170159		1.126,00	0,00	0,00	-158.743,40
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065537			Contrap. por Doc. PT 170160		2.825,96	0,00	0,00	-155.917,44
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 170161		2.895,00	0,00	0,00	-153.022,44
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076183			Contrap. por Doc. PT 170162		58.397,00	0,00	0,00	-94.665,44
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936			Contrap. por Doc. PT 170163		1.295,00	0,00	0,00	-93.390,44
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1002654			Contrap. por Doc. PT 170164		859,50	0,00	0,00	-92.530,94
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170165		3.491,10	0,00	0,00	-89.039,84
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073994			Contrap. por Doc. PT 170166		61.563,56	0,00	0,00	-27.466,28
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170529		469,00	0,00	0,00	-27.197,28
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 170522		6.241,50	0,00	0,00	-20.955,78
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170523		13.803,10	0,00	0,00	-7.148,68
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 170524		8.491,20	0,00	0,00	-1.342,52
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 170525		25.126,44	0,00	0,00	26.468,96
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076183			Contrap. por Doc. PT 170526		2.860,00	0,00	0,00	29.328,96
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445			Contrap. por Doc. PT 170527		42,00	0,00	0,00	29.370,96
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076094			Contrap. por Doc. PT 170528		469,00	0,00	0,00	29.839,96
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376		14127001	Contrap. por Doc. PS 21009278		0,00	-25.324,27	0,00	4.314,69
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		268021	Contrap. por Doc. PV 21196392		0,00	-9.136,40	0,00	-4.821,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072663		212181021	Contrap. por Doc. PV 21198424		0,00	-3.500,00	0,00	-8.321,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072663		212181021	Contrap. por Doc. PV 21198424		3.500,00	0,00	0,00	-4.821,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2976021	Contrap. por Doc. PV 21198433		0,00	-3.320,00	0,00	-8.141,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2976021	Contrap. por Doc. PV 21198433		33,20	0,00	0,00	-8.108,51
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2976021	Contrap. por Doc. PV 21198433		3.266,80	0,00	0,00	-4.821,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2983021	Contrap. por Doc. PV 21198440		0,00	-3.320,00	0,00	-8.141,71
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2983021	Contrap. por Doc. PV 21198440		33,20	0,00	0,00	-8.108,51
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		345021	Contrap. por Doc. PS 21198445		0,00	-209.430,63	0,00	-217.539,14
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		345021	Contrap. por Doc. PS 21198445		3.141,46	0,00	0,00	-214.397,68
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		3548021	Contrap. por Doc. PV 21198453		0,00	-5.000,00	0,00	-219.397,68
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		3548021	Contrap. por Doc. PV 21198453		75,00	0,00	0,00	-219.322,68
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049492		7109021	Contrap. por Doc. PS 21198492		0,00	-1.200,00	0,00	-220.522,68
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008991		882370021	Contrap. por Doc. PV 21198486		0,00	-220.866,57	0,00	-220.866,57
05/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008991		882380021	Contrap. por Doc. PV 21198487		0,00	-102,70	0,00	-220.969,27
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170568		9.136,40	0,00	0,00	-211.832,87
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		10086001	Contrap. por Doc. PS 21009369		0,00	-6.818,00	0,00	-218.770,87
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21037001	Contrap. por Doc. PS 21009380		0,00	-223,50	0,00	-218.994,37
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21035001	Contrap. por Doc. PS 21009441		0,00	-558,75	0,00	-219.553,12
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21109001	Contrap. por Doc. PS 21009444		0,00	-1.480,00	0,00	-220.943,12
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21115001	Contrap. por Doc. PS 21009445		0,00	-199,00	0,00	-221.242,12
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34642001	Contrap. por Doc. PS 21009460		0,00	-1.132,08	0,00	-221.374,20
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		22001	Contrap. por Doc. PS 21009479		0,00	-2.700,00	0,00	-224.074,20
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		3335001	Contrap. por Doc. PS 21009480		0,00	-1.263,60	0,00	-225.337,80
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		7747001	Contrap. por Doc. PS 21009481		0,00	-2.894,96	0,00	-228.232,76
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058895		27303001	Contrap. por Doc. PS 21009491		0,00	-3.410,00	0,00	-231.642,76
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049492		34792001	Contrap. por Doc. PS 21009492		0,00	-1.899,50	0,00	-233.542,26
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		850001	Contrap. por Doc. PS 21009486		0,00	-2.415,55	0,00	-235.957,81
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		84653001	Contrap. por Doc. PS 21009497		0,00	-592,00	0,00	-236.549,81
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		36021	Contrap. por Doc. PV 21207157		0,00	-2.408,54	0,00	-238.958,35
06/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		1490721	Contrap. por Doc. PV 21208502		0,00	-26.003,87	0,00	-264.962,22



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

07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 170596	4.680,00	0,00	-260.079,28
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1078494		Contrap. por Doc. PT 170597	11.250,00	0,00	-248.829,28
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 170684	1.200,00	0,00	-247.629,28
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1076376		Contrap. por Doc. PT 170680	25.324,27	0,00	-222.305,01
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 170710	0,00	-307,50	-222.612,51
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 170710	5.000,00	0,00	-217.612,51
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 170711	0,00	-187,58	-217.800,09
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 170711	3.320,00	0,00	-214.480,09
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1046841		Contrap. por Doc. PT 170712	0,00	-2.581,28	-217.061,37
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1046841		Contrap. por Doc. PT 170712	27.315,00	0,00	-189.746,37
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 170713	0,00	-12.879,99	-202.626,36
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 170713	209.430,63	0,00	6.804,27
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072683	20218121	Contrap. por Doc. PS 21009561	0,00	-3.500,00	3.304,27
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1068393	2983021	Contrap. por Doc. PV 21198440	154,38	0,00	3.458,65
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073910	345021	Contrap. por Doc. PV 21198445	9.738,53	0,00	13.187,18
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008969	3548021	Contrap. por Doc. PV 21198453	232,50	0,00	13.429,68
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1046841	1490721	Contrap. por Doc. PV 21208502	1.270,15	0,00	14.898,83
07/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1074885	131021	Contrap. por Doc. PV 21217135	0,00	-7.687,50	7.012,33
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1263	363,89	0,00	7.376,22
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1264	102,70	0,00	7.478,92
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1006755	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	186,42	0,00	7.665,34
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1050248	605796021	Contrap. por Doc. PV 21230482	0,00	-8.185,00	-529,66
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073586	13995021	Contrap. por Doc. PV 21231147	0,00	-148,50	-678,16
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072976	50283021	Contrap. por Doc. PV 21231149	0,00	-34.881,08	-35.559,22
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 171208	402,80	0,00	-35.156,42
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 171209	6.112,10	0,00	-29.044,32
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 171210	188,70	0,00	-28.856,62
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 171211	79,60	0,00	-28.776,02
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171212	1.777,20	0,00	-26.998,82
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 171213	7.687,50	0,00	-19.311,32
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 171214	2.406,54	0,00	-18.904,78
08/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 171215	3.500,00	0,00	-13.404,78
12/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072587	1497001	Contrap. por Doc. PS 21009995	0,00	-2.589,89	-15.994,66
12/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1006883	49182581	Contrap. por Doc. PS 21010017	0,00	-18,31	-18.012,97
12/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1049177	8194339	Contrap. por Doc. PS 21010018	0,00	-28,35	-18.041,32
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 171433	8.195,00	0,00	-7.846,32
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 171434	34.881,06	0,00	-27.034,74
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 171435	148,50	0,00	-27.183,24
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1005537	21149001	Contrap. por Doc. PS 21010068	0,00	-4.261,60	22.921,64
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008633	10111001	Contrap. por Doc. PS 21010116	0,00	-3.219,75	19.701,89
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1003000	15249001	Contrap. por Doc. PS 21010117	0,00	-5.060,00	14.641,89
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1076577	187001	Contrap. por Doc. PS 21010119	0,00	-18.480,00	-3.838,11
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1075234	988021	Contrap. por Doc. PV 21281536	0,00	-4.282,28	-8.120,39
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1055738	10841000	Contrap. por Doc. PV 21283567	0,00	-1.400,00	-9.520,39
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1062010	42884021	Contrap. por Doc. PV 21284261	0,00	-871,96	-10.392,35
13/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072551	910021	Contrap. por Doc. PV 21284273	0,00	-262,91	-10.655,26
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1270	28,35	0,00	-10.626,91
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1008883		Contrap. por Doc. PN 1271	18,31	0,00	-10.608,60
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1005860	12152021	Contrap. por Doc. PV 21295022	0,00	-9.000,00	-19.008,60
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1074204	512021	Contrap. por Doc. PV 21295059	0,00	-31.234,08	-50.842,68
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1065897	5410021	Contrap. por Doc. PV 21295060	0,00	-3.488,00	-54.330,68
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1065897	5413021	Contrap. por Doc. PV 21295061	0,00	-610,00	-54.940,68
14/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1065897	5417021	Contrap. por Doc. PV 21295062	0,00	-700,00	-55.840,68
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 171589	4.282,28	0,00	-51.358,40
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1055738		Contrap. por Doc. PT 171602	1.400,00	0,00	-49.958,40
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 171615	871,96	0,00	-49.086,44
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 171616	262,91	0,00	-48.823,53
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1003000	15300001	Contrap. por Doc. PS 21010284	0,00	-3.184,20	-52.007,73
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1006883	49246852	Contrap. por Doc. PS 21010309	0,00	-5.982,51	-58.000,24
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1005537	21057001	Contrap. por Doc. PS 21010327	0,00	-1.077,68	-58.077,90
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1060697	1547001	Contrap. por Doc. PS 21010353	0,00	-2.880,00	-61.967,90
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073964	584021	Contrap. por Doc. PV 21302610	0,00	-60.030,95	-121.998,85
15/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1006755	2316021	Contrap. por Doc. PV 21305413	0,00	-3.282,00	-125.280,85
16/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1076163	2135001	Contrap. por Doc. PS 21010419	0,00	-8.846,95	-133.927,80
16/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1076163	2151001	Contrap. por Doc. PS 21010423	0,00	-396,00	-134.323,80
16/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1046250	34198001	Contrap. por Doc. PS 21010447	0,00	-980,30	-135.304,10
16/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1059804	2787021	Contrap. por Doc. PV 21316413	0,00	-2.910,78	-138.214,88
19/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1277	5.982,51	0,00	-132.222,37
19/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1070591	2847021	Contrap. por Doc. PV 21347076	0,00	-830,00	-133.052,37
20/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1058503	2215001	Contrap. por Doc. PS 21010625	0,00	-47,20	-133.089,57
20/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1031220	3352001	Contrap. por Doc. PS 21010628	0,00	-1.440,00	-134.539,57
20/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073609	345001	Contrap. por Doc. PV 21356646	0,00	-25.747,88	-160.287,43
20/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1073910	349021	Contrap. por Doc. PV 21358711	0,00	-206.446,95	-366.734,38
21/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171769	31.234,08	0,00	-335.500,30
21/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 171770	700,00	0,00	-334.800,30
21/07/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PU a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 171771	3.488,00	0,00	-331.312,30

