

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	13
3.4	Absenteísmo Médico	14
3.5	Notificações: Violência	14
4	Assinatura	16
5	Recursos Financeiros	17
5.1	Fluxo de Caixa	17
5.2	Despesas Realizadas	18
5.3	Conciliação Bancária.....	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	24
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	25
6.3	Recursos Humanos	26
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	27
6.4.1	GT/Unidade.....	27
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	30
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões.....	46
10	Balancete	53
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **JUNHO/2021** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ 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 Maré, JUNHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.641	62%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.234	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	639			
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	75.675	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.048			
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	1.218	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	86			
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	8.119	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	475			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	44.164	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.580			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	67	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.708			
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	62	98%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	63			
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	12	92%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	101			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	101			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	98	20	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	116	97%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.620	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.641			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	400%	≥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		82		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		86		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		95		
		Conceito		B		

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 06/2021** foram acolhidos 4.728 pacientes, um total de 4.852 foram registrados, 4.580 (94,39%) classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico para atualização no dia 29 de junho de 2021 para fins de atualização, o qual gerou registros manuais por parte da unidade e inserção posterior no sistema em formato de contingência. Sabe-se que os registros realizados no formato de contingência não contemplam todos os fluxos de atendimento em termos de sistema, o que já foi reportado a empresa de prontuário para correção.

Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.773 (98,37%) atendimentos gerais, sendo 130 (2,72%) destinados ao serviço social e 4.641 (97,23%) atendimentos médicos e, dentre esses, 4.055 (87,37%) foram direcionados para a Clínica Médica e 586 (12,63%) atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 62% da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente, com uma taxa de evasão de aproximadamente 1%.

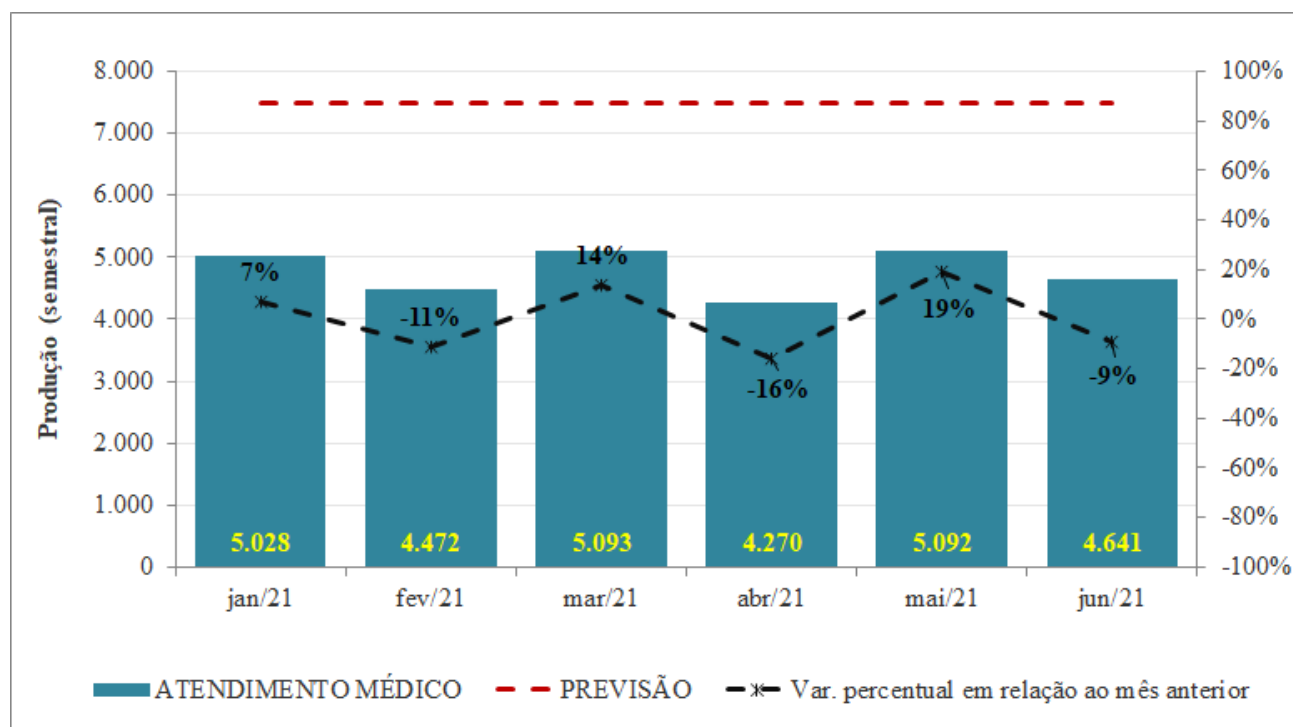
Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JUNHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um decréscimo sutil de 9% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 68% desses registros quando comparados a JUNHO/2020 e de 128% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

A oscilação em relação as demandas por atendimento na unidade podem ser explicadas pelas constantes readequações das estratégias de contenção da pandemia, principalmente no município do Rio de Janeiro, já que ao longo do semestre vários decretos estaduais e municipais foram publicados alterando as medidas restritivas e de isolamento.

Entende-se que a permanência da elevada incidência de casos, internações e óbitos por Covid-19, além da alta letalidade hospitalar pelo agravo, podem ter tido efeito sobre a demanda nas unidades de pronto atendimento no território, principalmente na UPA Maré onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. Acredita-se que o número de atendimentos possa retornar à média gradativamente conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, o que já vem sendo desenhado no cenário atual.

Apesar de entender que a redução de atendimentos possa ter relação direta e indireta com o cenário pandêmico que se mantém sustentado por mais de 12 meses, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 02 deles não houveram registros de ocorrências, sendo desconsiderado para fins de cálculo dos indicadores de acordo com fórmula contratual. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 95 pontos e recebeu conceito B na competência vigente (Tabela 1).

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

Um total de 88 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de **JUNHO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 41 (46,59%) pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 16 (39,02%) foram regulados e

transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 47 (53,41%) pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, dos quais 46 (97,87%) foram regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Sendo assim, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 33 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 22 (66,66%) apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e 12 (54,54%) deles foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 10 (45,45%) pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 02 (20%) deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 92% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, 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 $< 24h$

Em **JUNHO/2021** ocorreram 17 óbitos na unidade, dos quais 06 (35,29%) tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 07 (41,18%) ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 04 (23,53%) tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (4,2%). Em relação a mortalidade institucional $< 24h$, a meta foi alcançada conforme estipulado para o indicador (7,4%).

Importante destacar que 01 óbito maior que 24h referido no relatório de indicadores de JUNHO/2021 referente a taxa de mortalidade maior que 24h ocorreu em MAIO/2021 com boletim encerrado em atraso, óbito esse já reportado no relatório do mês anterior (número dos BAM: 12105280082).

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o

tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga). Devido a isso os indicadores de mortalidade não foram alcançados.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, durante o período de análise (JUNHO/2021), 02 pacientes apresentaram diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), porém todos os casos sem evidências de supra desnivelamento do segmento ST, tornando-os inelegíveis para administração do trombolítico conforme protocolo de IAM implementado (número do BAM: 012106220139, 012105090015).

Diante dos dados, não houve casos elegíveis para o indicador, sendo este desconsiderado para fins de cálculo conforme fórmula contratual. A inexistência de casos que permitam a avaliação do indicador no que se refere a oportunidade no tratamento com trombolítico em paciente com diagnóstico de IAM com SST, faz com que a unidade não receba a pontuação pertinente a esse quesito, penalizando a conceituação final.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JUNHO/2021, não houve registro de seguimento de protocolo para sepse no período devido a não ocorrência de casos de septicemia, sendo este desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

A inexistência de casos que permitam a avaliação do indicador no que se refere a oportunidade da implementação da antibioticoterapia em paciente com diagnóstico de Sepsis, faz com que a unidade não receba a pontuação pertinente a esse quesito, penalizando a conceituação final.

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.

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 05 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número BAM: 012106120061, 012106160122, 012106210006, 012106230010, 012106150066), o que gerou um tempo total de 98 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 20 minutos, o que conferiu o alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4639 atendimentos	6375 a 750	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7234	639	11 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	75675	3048	24 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1218	86	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8119	475	17 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	44164	4582	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	82	4736	1.73%	<= 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	46	49	93.88%	>= 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	3	9	33.33%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	94	5.32%	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. O bam 012105280082 é um óbito de maio que foi encerrado em junho, mas o mesmo já foi contabilizado na competência 05/2021, logo são 04 óbitos.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	94	7.45%	8%	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.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	5	0	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	3	-6 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	0	5	0.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	116	120	96.7%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4619	4639	99.6%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	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

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de JULHO de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês De JULHO de dois mil e vinte UM, às 15:00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves o qual teve como início da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.


Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)


Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7234	639	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	75675	3048	24 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1218	86	14 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8119	475	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	44164	4582	9 minutos	15 minutos
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1
G1	Registro de profissional médico	116	120	96.7%	>= 90%

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

As fichas abaixo digitalizadas se encontram junto a coordenação da unidade.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MARÉ 2021								
BAM	PACIENTE	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	DIAGNÓSTICO INTERNAÇÃO	IDADE	MÊS	DATA DA NOTIFICAÇÃO	LOCAL DE PREENCHIMENTO
12106060007	EDSON VIEIRA DA SILVA	M	04/12/1980	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	40	JUNHO	06/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12101300089	JESSICA DA SILVA DOS SANTOS	F	12/01/2007	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	14	JUNHO	06/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12105210147	IVAN BEZERRA FELIX	M	06/06/1944	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	77	JUNHO	09/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12106090123	GENILDO ADELINO SOARES	M	02/05/1972	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	49	JUNHO	09/06/2021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
12106110107	SOLANGE DOS SANTOS DE SOUZA	F	09/07/1967	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	53	JUNHO	11/06/2021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
12106180029	AMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	M	10/04/1986	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	36	JUNHO	18/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12106180101	MATHEUS SILVA DE SOUSA	M	01/12/1994	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	26	JUNHO	18/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12106020189	JOAO MANOEL NAZARIO DE SOUZA	M	29/01/1995	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	26	JUNHO	02/06/2021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
12106220051	LUCAS DE MORAIS	M	21/01/1995	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	26	JUNHO	22/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL
12106270120	MARIA LUIZA DE LIMA	F	25/07/1959	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA	61	JUNHO	27/06/2021	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
12106270175	JOSE MENDES DA SILVA	M	23/03/1932	VIOLENCIA/NEGLIGÊNCIA	89	JUNHO	27/06/2021	ASSISTENTE SOCIAL



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.582.866,40	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.279.031,17	
Receitas Financeiras	2.637,21	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.281.668,38	
DESPESAS		
Pessoal	802.646,69	
Material de Consumo	131.235,22	
Serviços de Terceiros	358.292,27	
Taxas/Impostos/Contribuições	7.138,77	
Serviços Públicos	878,69	
Despesas Bancárias	898,56	
Outras Despesas Operacionais	48.791,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.349.881,20	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.514.653,58	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.514.653,58	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.514.653,58	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	802.646,69
01.01	SALARIO	514.904,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	456.812,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	56.971,01
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	1.121,21
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.036,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.036,00
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	267.423,60
01.03.01	FGTS	48.662,15
01.03.02	IRRF	61.303,28
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.627,25
01.03.04	RESCISÕES	108.750,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.080,43
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.282,69
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	16.282,69
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	131.235,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.533,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.533,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.950,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.950,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	122.631,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.774,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.857,32
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.085,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.085,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	358.292,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.095,28
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	85.475,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	85.475,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.427,87
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.707,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.120,07

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.441,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.271,01
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.554,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.418,15
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	1.993,83
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.993,83
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	50.324,22
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.324,22
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	44.482,75

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	44.482,75
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	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.138,77
04.01	ISS	111,00
04.01.01	ISS	111,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.637,43
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.637,43
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.156,76
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.156,76
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	878,69
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	238,32
05.04.01	TELEFONIA FIXA	238,32
05.05	TELEFONIA CELULAR	640,37
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	640,37
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	898,56
06.01	TARIFAS	898,56
06.01.01	TARIFAS	898,56
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	48.791,00
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	14.559,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	14.559,25
07.99	OUTRAS	34.231,75
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.231,75
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		1.349.881,20

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 MARÉ		junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		648.028,50	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.866.625,08	
A3 - TOTAL		2.514.653,58	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		2.514.653,58	

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-131.145,42
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
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)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		3.402,81
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.402,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.282.433,98
Despesas CUSTEIO		
Salários		563.216,99
Benefícios		415,80
Encargos e Contribuições		102.480,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.443,24
Provisões (13º + Férias)		141.106,71
Outras Despesas de Pessoal		16.282,69
Sub-Total (3)		834.945,63
Materiais de Consumo (4)		144.331,10
Serviços de Terceiros (5)		285.891,95
Serviços Públicos (6)		1.750,67
Tributárias/Financeiras (7)		1.664,16
Outras Despesas Operacionais (8)		22.462,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.291.045,91
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.291.045,91
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-139.757,35

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não Houve Aquisição de Bens								
Total					0				-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$ -

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Assistente Social	2
Enfermeiro	3
Medico	1
Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	6

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

FOLHA ANALITICA																																																																																																																																																																																																					
UNIA PARÁ /																																																																																																																																																																																																					
Folha Mensal																																																																																																																																																																																																					
Centro Custo: 10064500																																																																																																																																																																																																					
Data: 27/05/2021 09:07:52																																																																																																																																																																																																					
Seq: 6.06.606.10064500																																																																																																																																																																																																					
CD	Descrição	U.F.	Qt	Valor	CD	Descrição	N.F.	Qt	Valor																																																																																																																																																																																												
0600	DIAS TRABALHADOS	144	2562	410.619,50	0002	INSS	125	0	36.475,67																																																																																																																																																																																												
0620	ABONDIAMENTO	3	0	8.848,35	0004	INSS	75	0	80.847,48																																																																																																																																																																																												
0625	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.281,40	0006	VALE TRANSPORTE	48	0	2.935,48																																																																																																																																																																																												
0637	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	129,91	0011	INSS 12% SALARIO	3	0	58,13																																																																																																																																																																																												
0641	FOR AS 100 MÊS	14	578	24.074,35	0013	FUNDO ALIMENTICIA QUOTIDA	2	40	1.171,21																																																																																																																																																																																												
0642	FOR AS 100 MÊS 100 MÊS	17	64	4.682,35	0050	1308 FOLHAS	8	0	5.818,25																																																																																																																																																																																												
0648	12% SALARIO SUBSTITUO	3	0	7.769,89	0048	AT AMPLIACAO CONTRATO RECIDO	14	0	45.771,45																																																																																																																																																																																												
0619	1/3 FÉRIAS 100 MÊS	24	319	11.659,19	0038	INSS FÉRIAS	15	0	3.062,99																																																																																																																																																																																												
0617	1/3 FÉRIAS 100 MÊS 100 MÊS	12	64	2.221,42	0048	120000 DE RESCISAO	2	0	3.221,42																																																																																																																																																																																												
0637	INSAUVERCIDADE	146	0	52.119,20	0020	ATRASO	23	126,97	6.095,42																																																																																																																																																																																												
0639	QUALIFICACAO POR HORAS	3	0	0.802,76	0002	FALTA EM HORAS	10	481,53	11.700,50																																																																																																																																																																																												
0215	ABONDO MEDICO	0	10	2.065,07	0096	INSS FÉRIAS 1000 MÊS	10	0	540,20																																																																																																																																																																																												
0400	CONTRIBUICAO EF ATIVIDADE	1	0	133,30	0011	DESPONDO DO AVISO PREVEDO	1	30	2.174,38																																																																																																																																																																																												
0407	ADICIONAL NOTURNO	117	4711,73	18.746,19	0025	RESCISAO CONTRATO ITAD	8	0	6.349,23																																																																																																																																																																																												
0410	ALICUO CRISTO	2	0	207,40	0016	INSS 24. VLA CONTRA VT	1	0	56,35																																																																																																																																																																																												
0423	DREH. DEGR. PAUSA HORARIO	1	12	87,25	0010	DECR. INSAUVERCIDADE INDIVIDUAL	1	0	557,10																																																																																																																																																																																												
0434	SALDO DE SALARIO	3	64	2.059,94	0014	ART. 489	2	0	1.022,28																																																																																																																																																																																												
0504	PLANO DIFERENCIADO	1	0	55,55	0092	DECR VT RESERVA (NÃO UTILIZADO)	1	0	97,20																																																																																																																																																																																												
0525	PLANO DIFERENCIADO 12 MÊS SEMANA	11	18	14.979,34	0006	RESCISAO DE POTO. INCIDENTE O	1	0	892,75																																																																																																																																																																																												
0526	PLANO DIFERENCIADO 12 MÊS FÉRIAS	3	5	10.009,40																																																																																																																																																																																																	
0530	PLANO DIFERENCIADO 24 HOR HORARIO	1	1	137,25																																																																																																																																																																																																	
0710	INSAUVERCIDADE SALDO SUBSTITUO	1	0	894,29																																																																																																																																																																																																	
0742	MEDIA 5/ INSAUVERCIDADE 5/ 12% SALARIO	3	0	122,34																																																																																																																																																																																																	
0715	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	3	0	353,69																																																																																																																																																																																																	
0659	FÉRIAS 5/ INSAUVERCIDADE 5/ FÉRIAS PROP	3	0	204,15																																																																																																																																																																																																	
0010	QUALIFICACAO EF HORARIO - INSAUVERCIDADE	107	0	47.576,33																																																																																																																																																																																																	
0029	INSS CUSTO EMERGEN	10	84	7.475,82 E																																																																																																																																																																																																	
0032	TOTAL EMERGEN VALE TRANSPORTE	49	0	4.490,40 E																																																																																																																																																																																																	
0014	FÉRIAS 1000 MÊS ANTERIORES	4	28	2.235,74 E																																																																																																																																																																																																	
0019	SALDO CALCULADO INSS 010000000	4	0	63.758,59 E																																																																																																																																																																																																	
0018	INSS 1000 MÊS ANTERIORES	3	16	746,37 E																																																																																																																																																																																																	
0010	INSS 1000 MÊS ANTERIORES	4	20	775,81 E																																																																																																																																																																																																	
0159	FÉRIAS 12% DEPOSITADO RESCISAO	2	24	104,73 E																																																																																																																																																																																																	
0202	INSS COM ALICUOTA NORMAL	125	0	38.473,67 E																																																																																																																																																																																																	
0204	INSS FÉRIAS ALICUOTA NORMAL	12	0	3.622,39 E																																																																																																																																																																																																	
0205	INSS 12% COM ALICUOTA NORMAL	3	0	95,23 E																																																																																																																																																																																																	
0206	INSS FÉRIAS 1000 MÊS ALICUOTA NORMAL	10	75,9	840,20 E																																																																																																																																																																																																	
0207	INSS FÉRIAS 1000 MÊS ANTERIORES ALICUOTA NORMAL	4	16,9	240,49 E																																																																																																																																																																																																	
0208	INSS FÉRIAS 1000 MÊS ANTERIORES	4	21,5	240,49 E																																																																																																																																																																																																	
0221	VTAD CALCULADO PARA CONTRA DO VALOR DE	45	0	4.490,70 E																																																																																																																																																																																																	
0220	FOR AS PROPORCIONALIS COM AVISO PREVEDO	3	15	2.281,48 E																																																																																																																																																																																																	
0010	FÉRIAS SALARIAL	143	0	449.567,37 E																																																																																																																																																																																																	
0011	FUNDO	119	0	11.809,40 E																																																																																																																																																																																																	
0014	Base de INSS Férias 1000 MÊS	24	0	53.842,25 E																																																																																																																																																																																																	
0025	BASE PLANO DIF. 12 MÊS SEMANA	11	18	11.379,34 E																																																																																																																																																																																																	
0026	BASE PLANO DIF. 12 MÊS FÉRIAS/SALARIO	3	5	10.009,30 E																																																																																																																																																																																																	
0028	BASE PLANO DIF. 24 HOR FÉRIAS/SALARIO	1	1	137,25 E																																																																																																																																																																																																	
0046	BASE FÉRIAS (FOLHAS 12%)	145	0	802.324,23 E																																																																																																																																																																																																	
0047	BASE FÉRIAS (FOLHAS 12%)	145	0	802.324,23 E																																																																																																																																																																																																	
0048	BASE FÉRIAS (FOLHAS 12%)	145	0	802.324,23 E																																																																																																																																																																																																	
0750	100% FOLHA 100% MENSAL	1	7,5	50,25 E																																																																																																																																																																																																	
0801	VALE TRANSPORTE - INGRESSO	30	0	1.174,21 E																																																																																																																																																																																																	
0917	INSS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	147	0	6.350,79 E																																																																																																																																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>FUNDO Verde e Amarelo</td> <td>0,00</td> <td>Descontos</td> <td>108.459,39</td> <td>Imposto</td> <td>449.681,27</td> </tr> <tr> <td>FUNDO Verde e Amarelo</td> <td>0,00</td> <td>Retencao INSS</td> <td>19.036,17</td> <td>Base INSS</td> <td>537.824,60</td> </tr> <tr> <td>FUNDO Am. Verde e Amarelo</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS - GRR</td> <td>604.988,26</td> <td>Base INSS 12%</td> <td>1.321,86</td> </tr> <tr> <td>FUNDO 12% Am. Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS 12% - GRR</td> <td>1.321,86</td> <td>Base Res Férias</td> <td>37.862,33</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO Verde e Amarelo</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS ALICUOTA</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS 12%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12% Am. Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td>Base INSS Pro-Inclusao</td> <td>0,00</td> <td>Base Sal. Emp.</td> <td>627.894,38</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO Am. Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>Base Descont. INSS</td> <td>22,20</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO INSS Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>INSS SUBSTITUICAO</td> <td>12.174,68</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO INSS Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>INSS DEDUICAO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO INSS Verde/Amar.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>INSS CONTRIBUICAO</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base INSS - Descontos</td> <td>604.988,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base INSS 12% - Descontos</td> <td>1.321,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proventos</td> <td>639.006,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO Dup.</td> <td>48.399,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO 12% Dup.</td> <td>105,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO Dup. (SEFID)</td> <td>48.399,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO 12% Dup. (SEFID)</td> <td>105,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO Rescisao (SEFID)</td> <td>129,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO 12% Rescisao (SEFID)</td> <td>105,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO Rescisao Apr. (SEFID)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUNDO 12% Rescisao Apr. (SEFID)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO</td> <td>604.988,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12%</td> <td>1.321,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO (SEFID)</td> <td>604.988,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12% (SEFID)</td> <td>1.321,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO Motor Apr. (SEFID)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12% Motor Apr. (SEFID)</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO Rescisao (SEFID)</td> <td>2.454,73</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)</td> <td>1.321,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO Rescisao (SEFID)</td> <td>2.454,73</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)</td> <td>1.321,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Descontos	108.459,39	Imposto	449.681,27	FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Retencao INSS	19.036,17	Base INSS	537.824,60	FUNDO Am. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRR	604.988,26	Base INSS 12%	1.321,86	FUNDO 12% Am. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 12% - GRR	1.321,86	Base Res Férias	37.862,33	Base FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Base INSS ALICUOTA	0,00	Base INSS 12%	0,00	Base FUNDO 12% Am. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Inclusao	0,00	Base Sal. Emp.	627.894,38	Base FUNDO Am. Verde/Amar.	0,00			Base Descont. INSS	22,20	Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS SUBSTITUICAO	12.174,68	Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUICAO	0,00	Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS CONTRIBUICAO	0,00	Base INSS - Descontos	604.988,26					Base INSS 12% - Descontos	1.321,86					Proventos	639.006,16					FUNDO Dup.	48.399,21					FUNDO 12% Dup.	105,75					FUNDO Dup. (SEFID)	48.399,21					FUNDO 12% Dup. (SEFID)	105,75					FUNDO Rescisao (SEFID)	129,28					FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	105,75					FUNDO Rescisao Apr. (SEFID)	0,00					FUNDO 12% Rescisao Apr. (SEFID)	0,00					Base FUNDO	604.988,26					Base FUNDO 12%	1.321,86					Base FUNDO (SEFID)	604.988,26					Base FUNDO 12% (SEFID)	1.321,86					Base FUNDO Motor Apr. (SEFID)	0,00					Base FUNDO 12% Motor Apr. (SEFID)	0,00					Base FUNDO Rescisao (SEFID)	2.454,73					Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	1.321,86					Base FUNDO Rescisao (SEFID)	2.454,73					Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	1.321,86				
FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Descontos	108.459,39	Imposto	449.681,27																																																																																																																																																																																																
FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Retencao INSS	19.036,17	Base INSS	537.824,60																																																																																																																																																																																																
FUNDO Am. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRR	604.988,26	Base INSS 12%	1.321,86																																																																																																																																																																																																
FUNDO 12% Am. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 12% - GRR	1.321,86	Base Res Férias	37.862,33																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO Verde e Amarelo	0,00	Base INSS ALICUOTA	0,00	Base INSS 12%	0,00																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO 12% Am. Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Inclusao	0,00	Base Sal. Emp.	627.894,38																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO Am. Verde/Amar.	0,00			Base Descont. INSS	22,20																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS SUBSTITUICAO	12.174,68																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUICAO	0,00																																																																																																																																																																																																
Base FUNDO INSS Verde/Amar.	0,00			INSS CONTRIBUICAO	0,00																																																																																																																																																																																																
Base INSS - Descontos	604.988,26																																																																																																																																																																																																				
Base INSS 12% - Descontos	1.321,86																																																																																																																																																																																																				
Proventos	639.006,16																																																																																																																																																																																																				
FUNDO Dup.	48.399,21																																																																																																																																																																																																				
FUNDO 12% Dup.	105,75																																																																																																																																																																																																				
FUNDO Dup. (SEFID)	48.399,21																																																																																																																																																																																																				
FUNDO 12% Dup. (SEFID)	105,75																																																																																																																																																																																																				
FUNDO Rescisao (SEFID)	129,28																																																																																																																																																																																																				
FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	105,75																																																																																																																																																																																																				
FUNDO Rescisao Apr. (SEFID)	0,00																																																																																																																																																																																																				
FUNDO 12% Rescisao Apr. (SEFID)	0,00																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO	604.988,26																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO 12%	1.321,86																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO (SEFID)	604.988,26																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO 12% (SEFID)	1.321,86																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO Motor Apr. (SEFID)	0,00																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO 12% Motor Apr. (SEFID)	0,00																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO Rescisao (SEFID)	2.454,73																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	1.321,86																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO Rescisao (SEFID)	2.454,73																																																																																																																																																																																																				
Base FUNDO 12% Rescisao (SEFID)	1.321,86																																																																																																																																																																																																				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/06/2021 09:07:52

Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13064560

Soc: 77777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INASALVADOS	145	3.967,97	412.804,66	0003	INSS	136	0,00	38.625,94
0020	ABRECONDAMENTO	3	0,00	5.645,03	0004	IRRF	76	0,00	58.674,97
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.037,80	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	2.933,49
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	123,81	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	99,13
0041	FÉRIAS NO MES	14	338,00	34.974,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.121,21
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	64,00	6.682,22	0030	IRRF FÉRIAS	8	0,00	6.818,50
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.189,82	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	43.721,43
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	14	338,00	11.658,16	0098	INSS FÉRIAS	13	0,00	3.862,59
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	64,00	2.227,42	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.214,62
0097	INSSALUBRIDADE	127	0,00	52.160,96	0163	ATRASO	25	126,37	6.085,42
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.562,76	0182	FALCAS (EM HORAS)	10	431,33	11.700,99
0215	ATRASADO M7300	8	18,00	2.082,89	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0,00	540,98
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,36	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	39,00	2.174,03
0407	ADICIONAL NOTURNO	127	4.711,27	18.794,59	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITRU	9	0,00	6.387,48
0410	ALUGUELO CHEQUE	2	0,00	227,40	0416	DESC DA VIA CARREGO VI	1	0,00	28,35
0423	DEMO. DESS. FALTA INDEVIDO	1	12,00	67,53	0610	DESS. INSSALUBRIDADE INDEVIDO	1	0,00	357,10
0454	SALDO DE SACARIO	3	44,00	2.356,04	0614	ARI. 180	2	0,00	1.022,28
0498	GRATIFICACAO RESCISORICA	1	0,00	236,95	0792	DESS VI RESCISA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	97,29
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	65,36	0906	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO C INCIDENTE	1	0,00	892,75
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	11	13,00	17.570,54					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FÉRIAS	3	0,00	10.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	135,13					
0710	INSSALUBRIDADE SAUD RESCISAO	1	0,00	894,29					
0712	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	132,04					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	753,99					
0869	MEIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	204,76					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	102	0,00	47.829,33					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	84,00	7.475,42 B					
0032	TOTAL EMPREGOS VALE TRANSPORTE	49	0,00	4.490,70 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	28,00	2.339,74 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	60.178,59 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	196,37 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	28,00	779,91 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	105,73 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	38.625,94 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.662,59 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	99,13 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	78,00	540,98 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	31,36	240,49 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	4	31,36	240,49 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	49	0,00	4.490,70 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	13,00	2.262,96 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	144	0,00	451.036,77 B					
9011	ATRASO	150	0,00	14.219,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	16	0,00	55.542,35 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	11	13,00	17.570,54 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FÉRIAS	3	0,00	10.000,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FÉRIAS	1	1,00	135,13 B					
9580	BASE FGTS (FGTS 13º)	146	0,00	604.500,26 B					
9581	BASE INSS (FGTS 13º)	140	0,00	604.500,26 B					
9582	BASE FIS (FGTS 13º)	146	0,00	604.500,26 B					
9950	IRRF TOTAL BASE PENSÃO	1	7,00	20,25 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	1.476,21 B					
9917	FIS S/ POLSA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.080,43 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	188.255,42	Iguico	451.036,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	19.036,17	Base IRRF	559.230,71
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	606.954,99	Base IRRF 13º	1.321,86
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.321,86	Base IRRF Férias	57.882,09
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	618.857,01
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	22,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURACAO	42.627,25
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS REDUCAO	0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	606.954,99				
Base INSS 13º - Férias opa	1.321,86				
Proventos	639.932,18				
FGTS Dep.	48.356,60				
FGTS 13º Dep.	105,75				
FGTS Dep. (SEFIP)	48.356,39				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	105,74				
FGTS Rescisão (SEFIP)	136,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	105,75				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	606.954,99				
Base FGTS 13º	1.321,86				
Base FGTS (SEFIP)	608.254,99				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.321,86				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00				
Base FGTS Decl.Lidos	2.454,73				
Base FGTS 13º Decl.Lidos	1.321,86				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.454,73				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.321,86				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO V.12.1.28.235
 Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal ST UPA MARE /
 Centro Custo: 13064995 Emissão: 27/05/2021 09:11:13
Seq: 6.06.605.13064995

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	88	8.517,48	0003	INSS	4	0	981,38
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	958,38	0004	IRRF	3	0	359,45
0048	13º. SALARIO RESCISAO	1	0	383,35	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	161,94
0082	13º. SALARIO RESCISAO	1	27	396,11	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0	33,18
0094	GRATIFICACAO	1	0	241,67	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	276,68
0097	INSALUBRIDADE	2	0	220,00	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0	415,80
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	68,48	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	183,26
0400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	1	0	600,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	1.223,80
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	38,34					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	59,16					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	364,19					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	1	0	134,19					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	3,65 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	929,09 B					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	1	0	35,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	1.037,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.293,69 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	981,38 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	33,18 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.037,40 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10	1.092,57 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	8.315,86 B					
9011	RATEIO	3	0	300,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	3	0	9.996,41 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	3	0	9.996,41 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	3	0	9.996,41 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	251,76 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	104,84 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	3.625,48	Liquido	8.315,86	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	10.042,08	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	10.042,08	Base IRRF 13º	442,51	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS	442,51	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PER	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	10.042,08	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	1.014,56	
Dec. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇAO	0,00	
Dec. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				10.042,08					
Base INSS 13º - Envelope				442,51					
Proventos				11.941,35					
FGTS Dep.				803,36					
FGTS 13º Dep.				35,40					
FGTS Dep. (SEFIP)				803,36					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				35,40					
FGTS Rescisão (SEFIP)				3,65					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				35,40					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				10.042,08					
Base FGTS 13º				442,51					
Base FGTS (SEFIP)				10.042,08					
Base FGTS 13º (SEFIP)				442,51					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				45,67					
Base FGTS 13º Demitidos				442,51					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				45,67					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				442,51					

Ativos	3		Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			0
Serv. Militar	0		Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			0
Férias	0		Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			0
Outros	0		Lic. Remunerada	0	0/ Dem. mês	0			0
Funcs	4		Transf. no Mês	1	0/ Resc. Compl.	0			0
Apos. Invalidez	0			0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

VIVA R.O ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.235
 00.343.941/0016-04 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 13364995 Emissao: 27/06/2021 09:11:13
 Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INASALVADOS	3	89,00	8.517,48	0003	INSS	4	0,00	981,98
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	936,36	0004	IRRF	3	0,00	339,43
0048	13º. SALARIO RESCISAO	1	0,00	383,35	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	161,94
0082	ADIA LUIZA 50%	1	27,00	356,21	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0,00	33,18
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	241,67	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	276,68
0097	INSSALVADOS	2	0,00	220,00	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	419,80
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	68,48	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	183,26
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	1.213,89
0454	SALDO Dº SARTATO	1	1,00	38,34					
0742	MEDIA S/ INSSALVADOS S/ 13º SALARIO	1	0,00	59,16					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	364,19					
0889	MÉDIAS S/ INSSALVADOS S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	134,19					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	3,65 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	929,09 B					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	1	0,00	35,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	1.037,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.263,68 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	981,98 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	33,18 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	0,00	1.037,40 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10,00	1.092,57 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0,00	8.313,86 B					
9011	SARTATO	3	0,00	300,00 B					
9560	BASE TOTAL (POFAG E 13º)	3	0,00	9.996,41 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	3	0,00	9.996,41 B					
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	3	0,00	9.996,41 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.749,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	351,76 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	104,84 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	3.625,48	Líquido		8.313,86
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF		10.042,08
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	10.042,08	Base IRRF 13º		442,51
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	442,51	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		10.042,08
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		1.014,56
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEBUCAO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				10.042,08					
Base INSS 13º - Envelope				442,51					
Proventos				11.941,35					
FGTS Dep.				803,37					
FGTS 13º Dep.				35,40					
FGTS Dep. (SEFIP)				803,36					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				35,40					
FGTS Rescisão (SEFIP)				3,65					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				35,40					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				10.042,08					
Base FGTS 13º				442,51					
Base FGTS (SEFIP)				10.042,08					
Base FGTS 13º (SEFIP)				442,51					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Descontos				45,67					
Base FGTS 13º Descontos				442,51					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				45,67					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				442,51					
Ativos				3	Demitidos	0	Mic. Matrículas		0
Serv. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias				0	Ar. Ac. Trabalho	0	Mic. Sem Vencido		0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês		0
Função				6	Transf. no Mês	1	C/ Red. Compl.		0
Apos. Invalidez				0					

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de água potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação

LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises clínicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	DEMANDA	

ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00

BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.285,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 48.556,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 381,67



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								junho-21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Maio de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	...	01/04/2016	31/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Maio de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Maio de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 2.271,01	Maio de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Maio de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Maio de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Maio de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Maio de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Maio de 2021.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Maio de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Maio de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Maio de 2021.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 42.737,71	Maio de 2021.
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 50.324,22	Maio e Junho de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Maio de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Maio de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001-06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Maio de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ -	-
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Maio de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO 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	Maio de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Maio de 2021.
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Maio de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Maio de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Maio 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\$ -	-
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Maio de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema 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	Maio de 2021.
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00	RESCINDIDO	-
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	RESCINDIDO	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66	RESCINDIDO	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	RESCINDIDO	-
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	...	01/07/2020	31/03/2021	R\$ 4.500,00	RESCINDIDO	-
Total						178.943,01	265.859,83	.

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						junho/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\$ 8.315,86	100,00%	R\$ 8.315,86		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021. (B. Itaú).	
Despesa da Sede - água e esgoto	R\$ 332,81	25,66%	R\$ 85,39	Fórmula Abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Maio de 2021. Valor total R\$ 332,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 92,15 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 68,99 (20,73%), UPA Irajá R\$ 86,28 (25,92%), UPA Maré R\$ 85,39 (25,66%).	
Despesa da Sede - Aluguel	R\$ 2.938,44	25,66%	R\$ 753,91	Fórmula Abaixo	Despesa de aluguel, na Rua Cevada 74 no mês Junho de 2021. Valor total R\$ 2938,44, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 813,65 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 609,13 (20,73%), UPA Irajá R\$ 761,75 (25,92%), UPA Maré R\$ 753,91 (25,66%).	
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	11,88%	R\$ 296,89	Fórmula Abaixo	Despesa de IBROSS no mês Maio de 2021. rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88 (9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12,00%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1.051,18(42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).	
Vale Alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Referente a despesa de reembolso de vale alimentação do colaborador (Gabriel Batista Teixeira) da sede contratada, competência Maio de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 838,76	100,00%	R\$ 838,76		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 1.014,56	100,00%	R\$ 1.014,56		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 1.082,52	100,00%	R\$ 1.082,52		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Rubem César Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 891,00	100,00%	R\$ 891,00		Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2021.	
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	3,66%	R\$ 719,12	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, referente a 2/12 parcelas. no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 864,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

Encargos - PIS	R\$ 104,84	100,00%	R\$ 104,84		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,66%	R\$ 6,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	3,66%	R\$ 33,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
TOTAL	R\$ 39.189,81		R\$ 14.559,25	.	.

***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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/07/2021 - 09h29.

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	797.695,14	797.695,14

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				961.798,69
01/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	479,62		962.278,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	111425		-107,91	962.170,40
07/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-16.703,54	945.466,86
11/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-71.691,51	873.775,35
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-56.971,01	816.804,34
16/06/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814016	73,42		816.877,76
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-73,42	816.804,34
25/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-20.355,44	796.448,90
28/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802019	995,81		797.444,71
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878119		-224,05	797.220,66
Total			1.548,85	-166.126,88	797.220,66

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102019	612,22		612,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	198170		-137,74	474,48
Total			612,22	-137,74	474,48

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.717.432,92	1.717.432,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1.621.066,71
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-458.010,42	1.163.056,29
02/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-95.145,61	1.067.910,68
07/06/2021	RENDIMENTOS		847,76		1.068.758,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-190,74	1.068.567,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	524690			
11/06/2021	RENDIMENTOS		289,58		1.068.857,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1102019			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-65,15	1.068.792,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1149540			
18/06/2021	RENDIMENTOS		790,04		1.069.582,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1802019			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-177,75	1.069.404,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1839108			
Total			1.927,38	-553.589,67	1.069.404,42

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h10

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.717.432,92	1.717.432,92

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	458.010,42		458.011,42
	TED D CC HBANK*	9890058		-377.465,45	80.545,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9899087		-80.437,48	108,49
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-85,39	23,10
	DOC/TED INTERNET	9890058		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9899087		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	95.145,61		95.146,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-3.050,05	92.096,56
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-1,95	92.094,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-95,40	91.999,21
	TED D CC HBANK*	2904592		-296,89	91.702,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5159127		-0,60	91.701,72
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-90.924,71	777,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-753,91	23,10
	DOC/TED INTERNET	2904592		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5159127		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9204009	353.531,02		353.532,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9204062	925.500,15		1.279.032,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	1.279.022,63
	TED D CC HBANK*	2253381		-1.449,88	1.277.572,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-111,00	1.277.461,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	1.266.833,05
	DOC/TED INTERNET	2253381		-11,05	1.266.822,00
	TED INTERNET				
07/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814439	16.703,54		1.283.525,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	1.280.725,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	1.280.723,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-57,24	1.280.666,35
	TED D CC HBANK*	4180691		-5.774,63	1.274.891,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4486340		-157,28	1.274.734,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4719067		-16.703,54	1.258.030,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5706163		-415,80	1.257.615,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-49.343,63	1.208.271,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-66.509,56	1.141.761,91
	DOC/TED INTERNET	4180691		-11,05	1.141.750,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4486340		-11,05	1.141.739,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4719067		-11,05	1.141.728,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5706163		-11,05	1.141.717,71
	TED INTERNET				
08/06/2021	TED D CC HBANK*	6769800		-2.000,00	1.139.717,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8742613		-3.553,75	1.136.163,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8756772		-11.998,72	1.124.165,24
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPCAO	2791578		-585,85	1.123.579,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h10

Folha 2/3

	FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262419	-535,36	1.123.044,03
	DOC/TED INTERNET	6769800	-11,05	1.123.032,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8742613	-11,05	1.123.021,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8756772	-11,05	1.123.010,88
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000		
	INTERNET --OI S.A		-238,32	1.122.772,56
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409	-14.493,93	1.108.278,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81409	-5,85	1.108.272,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	-152,64	1.108.120,14
	TED D CC HBANK*	1005198	-149,57	1.107.970,57
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-43.492,24	1.064.478,33
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10621	-60,95	1.064.417,38
	TAR.MANUT.C/C			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-50.778,49	1.013.638,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	814549	-30.000,00	983.638,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814800	-93,45	983.545,44
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	1005198	-11,05	983.534,39
	TED INTERNET			
10/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410	-9,54	983.524,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-7.687,50	975.837,35
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-62.385,80	913.451,55
	NET EMPRESA DARF 0561			
11/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814066	71.691,51	985.143,06
	VIVA RIO			
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-350,00	984.793,06
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-1,95	984.791,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-38,16	984.752,95
	TED D CC HBANK*	5610487	-11.965,63	972.787,32
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201585	-59.725,88	913.061,44
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-38.411,66	874.649,78
	DOC/TED INTERNET	5610487	-11,05	874.638,73
	TED INTERNET			
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814119	56.971,01	931.609,74
	VIVA RIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	93	-891,00	930.718,74
	VA			
	TED D CC HBANK*	8010718	-719,12	929.999,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8605772	-51.367,37	878.632,25
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8711550	-5.603,64	873.028,61
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-9.470,98	863.557,63
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-3.225,25	860.332,38
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814730	-4.138,30	856.194,08
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	8010718	-11,05	856.183,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8605772	-11,05	856.171,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8711550	-11,05	856.160,93
	TED INTERNET			
15/06/2021	TARIFA BANCARIA	600008	-17,60	856.143,33
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-66,78	856.076,55
	TED D CC HBANK*	1342657	-356,91	855.719,64
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1396347	-74,96	855.644,68
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-87.433,84	768.210,84
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-6.185,27	762.025,57
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	1342657	-11,05	762.014,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1396347	-11,05	762.003,47
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5963964	-135,08	761.868,39
	INTERNET --VIVO/RJ			
16/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814020	73,42	761.941,81
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CP PJ			



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h10

Folha 3/3

	VIVA RIO	814016	-73,42	761.868,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	814358	-676,05	761.192,34
	VIVA RIO	814381	-73,42	761.118,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	814486	-1.557,53	759.561,39
17/06/2021	VIVA RIO	81417	-2.561,01	757.000,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417	-3,90	756.996,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81417	-66,78	756.929,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	5244627	-2.465,22	754.464,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5253036	-13.729,54	740.734,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6033514	-6,73	740.728,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6107506	-33,87	740.694,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.156,76	739.537,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.637,43	735.900,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-11.442,00	724.458,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5244627	-11,05	724.447,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5253036	-11,05	724.436,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033514	-11,05	724.425,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6107506	-11,05	724.413,95
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	94	-4.036,00	720.377,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418	-24.800,00	695.577,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81418	-1,95	695.576,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-9,54	695.566,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-7.506,00	688.060,46
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA NOGUEIRA MENDES A	1852375	-14.282,69	673.777,77
21/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-9,54	673.768,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-24.249,14	649.519,09
22/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1889863	-442,06	649.077,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1895515	-1.015,38	648.061,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1889863	-11,05	648.050,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1895515	-11,05	648.039,55
25/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814092	20.355,44	668.394,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7750988	-20.355,44	648.039,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7750988	-11,05	648.028,50
Total			1.997.982,12	-1.349.954,62
				648.028,50

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 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><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021


SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



10 Balancete

R:76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:45:45

Pág. - 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.574.141,11	2.122.364,47	2.191.093,68-	21.505.411,90
11	ATIVO CIRCULANTE	21.515.444,86	2.122.364,47	2.191.093,68-	21.446.715,65
1101	DISPONÍVEL	2.582.866,40	2.001.462,25	2.069.675,07-	2.514.653,58
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.997.986,02	1.349.958,52-	648.028,50
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	1.997.986,02	1.349.958,52-	648.028,50
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.582.865,40	3.476,23	719.716,55-	1.866.625,08
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	961.798,69	1.548,85	166.126,88-	797.220,66
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.621.066,71	1.927,38	553.589,67-	1.069.404,42
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.576.634,41			2.576.634,41
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	80.570,01	113.942,02	114.458,41-	80.053,62
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	80.570,01	113.942,02	114.458,41-	80.053,62
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.496,45			9.496,45
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	184.262,36-	113.942,02	114.458,41-	184.778,75-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		6.960,20	6.960,20-	
110501	Estoque p/consumo		6.960,20	6.960,20-	
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar		6.957,00	6.957,00-	
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		3,20	3,20-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25			58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25			58.696,25
2	PASSIVO	35.405.878,80-	2.692.667,34	2.691.287,70-	35.404.499,16-
21	CIRCULANTE	35.447.451,66-	2.184.903,14	2.206.623,70-	35.469.172,22-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		66.343,63	66.343,63-	
210201	CONTAS A PAGAR		66.343,63	66.343,63-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		66.343,63	66.343,63-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.462,89	1.362.759,85	1.313.254,38-	78.968,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:45:45

Pág.- 2

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.462,89	1.362.759,85	1.313.254,38-	78.968,36
13064560.210301.001	Salários a Pagar	618.394,86-	917.255,74	914.487,26-	615.626,38-
13064560.210301.002	INSS a recolher	56.799,08-	88.113,56	90.316,41-	59.001,93-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	412.052,35	109.226,79	59.725,88-	461.553,26
13064560.210301.005	IRRF a recolher	85.834,43	124.771,60	132.345,81-	78.260,22
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	46.395,94	12.370,54	6.185,27-	52.581,21
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.678,56	98.049,22	98.049,22-	75.678,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.135,93-	2.242,42	2.489,46-	1.382,97-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	70.932,00	4.064,35	2.851,79-	72.144,56
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	24.517,75	891,00	415,80-	24.992,95
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.000,61-	5.774,63	6.387,48-	11.613,46-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	287.839,98	619.837,06	622.050,36-	285.626,68
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	287.839,98	619.837,06	622.050,36-	285.626,68
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	106.465,99-	518.006,41	516.791,99-	105.251,57-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	305.212,99	68.560,13	70.515,18-	303.257,94
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.123,46-	1.896,05	1.896,05-	1.123,46-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.621,14	6.450,50	5.723,35-	19.348,29
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	2.233,58	2.233,58-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	77.140,81	18.941,96	18.731,73-	77.351,04
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.311,93-	3.637,43	6.047,48-	5.721,98-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		111,00	111,00-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.530.984,79-			34.530.984,79-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.530.984,79-			34.530.984,79-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	18.255.610,75-			18.255.610,75-
2109	PROVISÕES	1.233.769,74	135.962,60	204.975,33-	1.302.782,47-
210901	PROVISÕES	1.233.769,74	135.962,60	204.975,33-	1.302.782,47-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	239.399,55-	12.048,77	60.467,05-	287.817,83-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	229.875,03-	116.009,43	80.639,66-	194.505,26-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	149.303,69-	7.904,40	21.114,30-	162.513,59-
13064560.210901.020	Provisão PIS			1.538,34-	23.673,55-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:45:45
Pág.- 3
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		22.135,21-			
13064560.210901.030	Provisão FGTS	593.056,26-		41.215,98-	634.272,24-
23	TRANSFERENCIA	36.427,14-	506.873,20	483.773,00-	13.326,94-
2301	TRANSFERENCIA	36.427,14-	506.873,20	483.773,00-	13.326,94-
230101	TRANSFERENCIA	36.427,14-	506.873,20	483.773,00-	13.326,94-
13064560.230101.001	Conta Transitória	36.427,14-	506.873,20	483.773,00-	13.326,94-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00	891,00	891,00-	78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00	891,00	891,00-	78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00	891,00	891,00-	78.000,00
13064560.250101.003	Transação Interfiliais		891,00	891,00-	
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	6.395.155,84-		1.279.031,17-	7.674.187,01-
31	RECEITAS	6.395.155,84-		1.279.031,17-	7.674.187,01-
3101	RECEITAS	6.395.155,84-		1.279.031,17-	7.674.187,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.395.155,84-		1.279.031,17-	7.674.187,01-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.395.155,84-		1.279.031,17-	7.674.187,01-
4	CUSTOS	6.526.301,26	1.322.930,39	35.287,29-	7.813.944,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.527.369,80	1.321.262,33	31.880,58-	7.816.751,55
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.527.369,80	1.321.262,33	31.880,58-	7.816.751,55
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.820.975,02	860.721,73	25.776,10-	4.655.920,65
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.018.590,40	413.193,32	25.058,79-	2.406.724,93
13064560.410102.003	Aviso Prévio	49.579,48	11.443,24		61.022,72
13064560.410102.004	Adicional Noturno	80.385,34	19.743,10		100.128,44
13064560.410102.005	Gratificações	270.375,30	55.426,29		325.801,59
13064560.410102.006	Indenizações	1.022,28-			1.022,28-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	682,20	454,80		1.137,00
13064560.410102.009	13º Salário	261.982,05	60.467,05		322.449,10
13064560.410102.010	Férias	349.382,74	80.639,66		430.022,40
13064560.410102.011	FGTS	97.438,59	59.725,88		157.164,47
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	824,40-			824,40-
13064560.410102.014	Vale Refeição		415,80		415,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:45:45
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	95.579,56	17.000,00	717,31-	111.862,25
13064560.410102.022	Hora Extra	131.778,61	48.505,70		180.284,31
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	68,48	121,34		189,82
13064560.410102.024	Insalubridade	263.687,31	50.831,23		314.518,54
13064560.410102.031	Provisão FGTS	178.574,10	41.215,98		219.790,08
13064560.410102.032	Provisão PIS	6.665,10	1.538,34		8.203,44
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.768.648,24	291.492,63	5.600,68-	2.054.540,19
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	305.926,17	46.918,57		352.844,74
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	335.591,15	19.701,66	5.550,68-	349.742,13
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	217.512,16	50.324,22		267.836,38
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	235.989,60	47.197,92		283.187,52
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	13.183,32	2.800,00		15.983,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.985,00	6.870,00		48.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	102.431,25	20.486,25		122.917,50
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.129,12			17.129,12
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	6.265,00	1.197,50		7.462,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.850,80	35.170,16		211.020,96
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	36.147,00	8.095,00		44.242,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		100,00	50,00-	50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.620,00	2.556,00		13.176,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	799.600,74	144.834,90	503,80-	943.931,84
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	351.400,54	61.453,59	500,60-	412.353,53
13064560.410105.002	Medicamentos	429.980,05	76.584,31		506.564,36
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática				335,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:45:45
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		335,00			
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.325,05	1.712,00	3,20-	9.033,85
13064560.410105.007	Material de Escritório	132,25			132,25
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.849,60	5.085,00		12.934,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	9.217,36	1.750,67		10.968,03
13064560.410108.001	Correio	34,85			34,85
13064560.410108.002	Telefone	4.822,61	878,69		5.701,30
13064560.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	86.243,54	17.173,90		103.417,44
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	81.272,80	17.173,90		98.446,70
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	42.684,90	5.288,50		47.973,40
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	39.772,50	5.288,50		45.061,00
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.068,54-	1.668,06	3.406,71-	2.807,19-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.068,54-	1.668,06	3.406,71-	2.807,19-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.548,02	1.668,06	3,90-	11.212,18
13064560.432001.004	Despesas bancárias	7.159,41	902,46	3,90-	8.057,97
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.388,61	765,60		3.154,21
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10.616,56-		3.402,81-	14.019,37-
13064560.432002.002	Receitas de operações	10.616,56-		3.402,81-	14.019,37-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21010912	364359			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	DepA's Banc.				RECLP DESP PAG FOLHA		0,00	0,00	-3776,45	-3776,45
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21010914	364359			DepA's Banc.		0,00	0,00	-84,3748	-45791,83
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21010916	364359			DepA's Banc.		0,00	0,00	-85,39	-45797,22
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21010917	364359			DepA's Banc.		0,00	0,00	-22,10	-45800,32
01/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21010918	364359			DepA's Banc.		0,00	0,00	1,00	-45801,32
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168321	363676			LABORATORIO BLESSING ANALISES		45801,32	0,00	-4737,71	-427,39
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168323	363676			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0,00	0,00	-1800,00	-445,39
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168451	364123			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	-8050,05	-475,86
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168452	364123			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-247,00	-476,83
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168453	364123			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-141,96	-618,79
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168454	364123			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-4080,00	-661,07
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168455	364123			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-825,00	-669,32
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168456	364123			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-1644,00	-815,74
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168457	364123			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOPI		0,00	0,00	-494,00	-1015,68
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168458	364123			ERFANIM PHARMA MEDICAMENTOS IM		0,00	0,00	-85,15	-901,73
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168476	364153			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	0,00	-3800,00	-939,73
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011010	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	-79,91	-947,27
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011011	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	-226,89	-960,25
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011012	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	0,00	-960,25
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011013	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	-1,95	-962,21
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011014	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	-35,40	-997,61
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011015	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	-22,10	-1019,71
02/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011016	364609			DepA's Banc.		0,00	0,00	0,00	-1019,71
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-00001598	364357			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-111,00	-1110,00
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168467	364125			DO IT'S SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	-12217,70
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011054	364572			DepA's Banc.		12790,31	0,00	0,00	-12217,70
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011175	365107			DepA's Banc.		0,00	0,00	-1443,88	-12664,58
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011176	365107			DepA's Banc.		0,00	0,00	-354	-12668,33
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168477	365107			DepA's Banc.		0,00	0,00	-11,05	-12669,22
04/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-00001487	367856			PETS - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	0,00	-4934,63	-17147,70
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168472	364537			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	0,00	-2675,08	-19822,78
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168473	364537			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	0,00	-2800,00	-21622,78
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168613	364611			ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	0,00	-4632,50	-26255,28
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168614	364611			SANOFI - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	0,00	-1850,30	-28105,58
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168615	364611			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	0,00	-4036,28	-32141,86
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168620	364625			CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		0,00	0,00	-3960,00	-36101,86
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168621	364640			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	0,00	-91,36	-36193,22
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011254	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-574,69	-36767,91
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011255	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-157,28	-36925,19
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011256	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-16703,54	-53628,73
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011257	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-415,80	-54044,53
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011258	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-1,30	-54045,83
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011259	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-57,24	-54103,07
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011260	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	-44,20	-54147,27
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011263	365361			DepA's Banc.		0,00	0,00	0,00	-54147,27
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21012015	367624			DepA's Banc.		16703,54	0,00	0,00	-54147,27
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21012016	367624			DepA's Banc.		0,00	0,00	-1,36	-54148,63
07/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21012018	367624			DepA's Banc.		0,00	0,00	8,90	-54139,73
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-000001601	364581			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	0,00	-238,32	-54378,05
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-000001601	364581			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-5,35	-54383,40
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-000001602	364581			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-5,85	-54389,25
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011577	366034			DepA's Banc.		0,00	0,00	-2000,00	-56389,25
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011579	366034			DepA's Banc.		0,00	0,00	-853,75	-57243,00
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	RC-0000-21011580	366034			DepA's Banc.		0,00	0,00	-11996,72	-69239,72
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PN-0000-000001610	364580			PNV A RECOLHER		0,00	0,00	-33,15	-69272,87
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168720	365023			SEPARAS PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	0,00	-14450,00	-83722,87
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168719	365023			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-4928,66	-88651,53
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168720	365023			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOPI		0,00	0,00	-154,40	-88805,93
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168721	365023			DK COMERCIO DE DESANTAVEN LT		0,00	0,00	-162,88	-88968,81
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168722	365023			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-8167,20	-97136,01
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168723	365023			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-8211,20	-105347,21
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168724	365023			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-474,00	-105821,21
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168725	365023			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-2666,50	-108487,71
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168726	365023			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	0,00	-790,00	-109277,71
08/06/2021	V0091973	13064580.110102.210	Bradeo 7500-7	PT-0000-00168727	365023			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	0,00	-468,45</	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

09/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011661	366191	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	983627,84	
09/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011662	366191	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-93,45	963594,39	
10/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001628	365740	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-62335,83	921100,52	
10/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169291	365755	FRIODERIA INSTALAAES E SERVICIO		0,00	-7687,50	913461,09	
10/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011958	365652	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	913451,55	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001608	364824	INSS TERCEIROS		0,00	-94,70,98	903980,57	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001631	365288	TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-891,00	903089,57	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001636	365443	Caixa Economica Federal		0,00	-59725,88	843963,69	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169303	365755	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-36170,16	808193,53	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169304	365755	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-148,50	808045,03	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169305	365755	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE		0,00	-350,00	807695,03	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169329	365755	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-497,00	807198,03	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169380	365755	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-25,96,00	804602,03	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011972	365652	TRANSF		71691,51	0,00	876293,54	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011973	365652	DepA's. Banc.	RECLP DESP RESCISÃO	0,00	-119,65,63	864327,91	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011974	365652	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	864316,86	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011975	365652	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	864314,91	
11/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21011976	365652	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	864276,75	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001630	365272	IRRF A PAGAR PF		0,00	-3225,25	861051,50	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012006	366601	TRANSF		56971,01	0,00	913022,51	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012007	366601	DepA's. Banc.	RECLP DESP TOTVS	0,00	-719,12	913703,39	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012008	366601	DepA's. Banc.	RECLP DESP FÁRMACIAS	0,00	-51367,37	863986,02	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012009	366601	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG FÁRMACIAS	0,00	-5603,94	860382,08	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012010	366601	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-41,38,30	856194,08	
14/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012011	366601	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	856160,93	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001637	365499	VIVO SA		0,00	-135,08	856025,85	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001640	365764	PIS A RECOLHER		0,00	-6185,27	849840,58	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169442	365935	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		0,00	-29222,57	846918,01	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169443	365935	EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET		0,00	-1600,00	845318,01	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169444	365935	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	844446,03	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169463	366043	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-42737,71	801708,32	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169475	366130	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	770494,24	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169476	366130	HA LQUE COMERCIO E SERVIÇOS E		0,00	-6870,00	763604,24	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169477	366130	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-11975,00	752006,24	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012012	366601	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG VIVO	0,00	-356,91	762043,83	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012013	366601	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG VIVO	0,00	-74,96	761974,67	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012014	366601	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-17,60	761957,27	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012015	366601	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	761890,49	
15/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012016	366601	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	761868,39	
16/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012269	367278	DepA's. Banc.	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	0,00	-73,42	761794,97	
16/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012270	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP INSS PJ	0,00	-676,05	761118,92	
16/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012271	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP PAG VIVO	0,00	-73,42	761045,50	
16/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012272	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP INSS PJ	0,00	-1557,59	759487,97	
16/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012273	367278	TRANSF INDEVIDA		73,42	0,00	759561,39	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001663	365524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3637,43	759523,96	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169533	365327	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES		0,00	-5085,00	758038,96	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169556	365328	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	757648,96	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169571	365338	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARI		0,00	-2271,01	748277,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169580	365437	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	747667,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169581	365437	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	747097,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169582	365437	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	746617,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169583	365437	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	745917,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169584	365437	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3979,00	741938,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169586	365439	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-618,00	741320,95	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012302	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-2465,22	739455,73	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012303	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-13729,54	725726,19	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012304	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP DARF	0,00	-6,73	725719,46	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012305	367278	DepA's. Banc.	RECLP DESP DARF	0,00	-33,87	725685,59	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012306	367278	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	725681,69	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012307	367278	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	725614,91	
17/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012308	367278	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	725570,71	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001658	365411	FETRANSPOR: FED EMP DE TRANS P		0,00	-4636,00	721594,71	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001662	365599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1156,76	720377,95	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001665	365671	ACORDO JUDICIAL		0,00	-5000,00	715377,95	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001668	367659	ACORDO JUDICIAL		0,00	-9282,69	706095,26	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169774	366860	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-24800,00	681295,26	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169775	366860	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7506,00	673789,26	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012318	367278	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	673787,31	
18/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012319	367278	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	673777,77	
21/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00169853	367074	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24249,14	649528,63	
21/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012404	367971	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	9,54	649519,09	
22/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012405	367971	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-442,06	649077,03	
22/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012406	367971	DepA's. Banc.	RECLP DESP RPA	0,00	-1015,38	648061,65	
22/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012407	367971	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	648039,55	
25/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012755	367911	DepA's. Banc.	RECLP DESP RESCISÃO	0,00	-20355,44	627694,11	
25/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012756	367911	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	627673,06	
25/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012757	367911	TRANSF		0,00	20355,44	648028,50	
30/06/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21012757	367911	SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	1997986,02	-1349958,52	648028,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

				SALDOS DE ENCERRAMENTO			
				0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar				
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005942	366279	-618394,86	0,00
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012908	366279	804,37,48	0,00
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007761	366250 FLH 05/2021 MARE BB	0,00	-804,37,48
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007761	366250 FLH 05/2021 MARE BB	804,37,48	0,00
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007762	366250 FLH 05/2021 MARE ITAU	0,00	-3774,65,45
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007762	366250 FLH 05/2021 MARE ITAU	3774,65,45	0,00
01/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007809	366337 FLH 05/2021 VALDOMIRO BB	1443,88	0,00
30/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21013310	368738	0,00	-4565,84,33
30/06/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar			-618394,86	917255,74
01/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher			-56799,08	0,00
01/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007153	364851 INSS FLH 05/2021 MTZ	14957,00	0,00
01/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21007177	364894 INSS FLH 05/2021MARE	0,00	-434,92,24
01/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007177	364894 INSS FLH 05/2021MARE	434,92,24	0,00
09/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001610	364888	434,92,24	0,00
30/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738	0,00	-46824,17
30/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738	979,51	0,00
30/06/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher			-56799,08	88113,56
01/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher			412052,36	0,00
01/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007072	364618 FGTS 05/2021 MTZ	157,28	0,00
01/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-2100855,9	367657 FGTS 05/2021 MR	49343,63	0,00
11/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001636	365443	59725,88	0,00
11/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21007415	365436 FGTS.RESC 11.06.21 MARE	0,00	-59725,88
30/06/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher			412052,36	109226,79
01/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher			85834,43	0,00
01/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007243	364978 IRRF 05/2021 MR	0,00	-6238,80
01/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21007243	364978 IRRF 05/2021 MR	6238,80	0,00
10/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001628	365340	6238,80	0,00
30/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21013310	368738	0,00	-6990,01
30/06/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher			85834,43	124771,60
01/06/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher			46395,94	0,00
01/06/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21007538	365773 PIS 05/2021 MARE	0,00	-61,85,27
01/06/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21007538	365773 PIS 05/2021 MARE	61,85,27	0,00
15/06/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001640	365764	61,85,27	0,00
30/06/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher			46395,94	12370,54
01/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar			75678,56	0,00
07/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012832	365210	16703,54	0,00
07/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21007082	364666 RESC 07.06.21 ITAU MARE	0,00	-16703,54
07/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21007082	364666 RESC 07.06.21 ITAU MARE	16703,54	0,00
11/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012851	365443	11965,63	0,00
11/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21007414	365436 RESC 11.06.21 ITAU MARE	0,00	-11965,63
11/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21007414	365436 RESC 11.06.21 ITAU MARE	11965,63	0,00
23/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21008420	367384 RESC 25.06.21 ITAU MARE	0,00	-20355,44
23/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21008420	367384 RESC 25.06.21 ITAU MARE	20355,44	0,00
25/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013056	367385	20355,44	0,00
30/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21013310	368738	0,00	-49034,61
30/06/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar			75678,56	98049,22
01/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar			-1135,93	0,00
01/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	AE-10000-21007568	365799 FABIANA PEQUENO 05/2021	0,00	-536,36
01/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	PS-10000-21007568	365799 FABIANA PEQUENO 05/2021	536,36	0,00
01/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	AE-10000-21007569	365799 ADRIENY ASSUMPCAO 05/2021	0,00	-585,85
01/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	PS-10000-21007569	365799 ADRIENY ASSUMPCAO 05/2021	585,85	0,00
08/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	AE-00000-00001641	365834	536,36	0,00
08/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	AE-00000-00001642	365834	585,85	0,00
30/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar	JE-10000-21013310	368738	0,00	-1366,25
30/06/2021	02082263	13064560.210301.009	PenSAo AlimentAçAe cia a Pagar			-1135,93	2242,42
01/06/2021	02082264	13064560.210301.010	13Ae s salArio a Pagar			1382,94	0,00
30/06/2021	02082264	13064560.210301.010	13Ae s salArio a Pagar			0,00	0,00
01/06/2021	02082269	13064560.210301.015	Valetransporte			70932,00	0,00
16/06/2021	02082269	13064560.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21007886	366422	4872275,2	0,00
30/06/2021	02082269	13064560.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21008801	368122	6185638	0,00
30/06/2021	02082269	13064560.210301.015	Valetransporte	JE-10000-21013310	368738	0,00	-2851,79
30/06/2021	02082269	13064560.210301.015	Valetransporte			70932,00	4064,35
01/06/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeiçAeAo - alimentaçAeAo			24517,75	0,00
10/06/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeiçAeAo - alimentaçAeAo	PS-10000-21007364	365256	891,00	0,00
30/06/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeiçAeAo - alimentaçAeAo	JE-10000-21013310	368738	0,00	-415,80
30/06/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeiçAeAo - alimentaçAeAo			24517,75	891,00
01/06/2021	02082273	13064560.210301.019	EmprAe stimo FunçAeAo			-11000,61	0,00
01/06/2021	02082273	13064560.210301.019	EmprAe stimo FunçAeAo	PS-10000-21007911	366446 CONSIG FLH 05/2021 ITAU	0,00	5774,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego Estímulo Funcionário	JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	-6387,48	-11613,46
30/06/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego Estímulo Funcionário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11000,61	5776,69	-6387,48
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006829	364045	32792001	0,00	0,00	-10645,99
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006829	364045	32792001	0,00	-14642,00	-12110,97
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006829	364045	32806001	0,00	-14194,00	-136301,99
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006840	364124	10002001	0,00	-474,00	-136775,99
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006844	364124	20732001	0,00	-4328,66	-140104,65
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006844	364124	9997001	0,00	-7300,00	-140694,65
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006851	364171	15150001	0,00	-8167,20	-149061,85
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006851	364171	9985001	0,00	-8211,20	-157723,05
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006851	364171	182021	0,00	-10628,70	-167901,75
01/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006851	364171	369312	0,00	-8300,00	-171701,75
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168321	363574	363574	0,00	-4460,21	-176161,96
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168321	363574	363574	0,00	-4460,21	-176161,96
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168323	363574	363574	47197,92	0,00	-128964,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168323	363574	363574	1800,00	0,00	-127164,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168451	364123	364123	3050,00	0,00	-124113,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168452	364123	364123	247,00	0,00	-123866,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168453	364123	364123	0,00	-6,60	-123867,59
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168453	364123	364123	14194,60	0,00	-108672,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168454	364123	364123	4080,00	0,00	-105592,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168455	364123	364123	625,00	0,00	-104757,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168456	364123	364123	0,00	0,00	-104705,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168456	364123	364123	14644,60	0,00	-90125,39
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168457	364123	364123	0,00	0,00	-90041,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168458	364123	364123	8515,00	0,00	-81526,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168476	364159	364159	3800,00	0,00	-77726,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006927	364462	15201001	0,00	-2936,00	-80322,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006936	364462	20896001	0,00	-497,00	-80819,99
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	15374001	0,00	-468,45	-81288,44
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	15374001	2194,71	0,00	-79093,73
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	60521	0,00	-236,92	-79332,05
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	307677021	0,00	-236,92	-79332,05
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	313001	0,00	-2075,08	-105407,13
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	364324	0,00	-20486,25	-125938,38
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364324	14819021	0,00	-20486,25	-125938,38
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364324	14819021	983,94	0,00	-124910,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364324	1049021	0,00	-2800,00	-127710,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364324	22516021	0,00	-4235,00	-132005,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	3510021	0,00	5000,00	-137005,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	3510021	75,00	0,00	-136930,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	943021	0,00	-3960,00	-140890,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	611945001	0,00	-50,00	-140940,04
02/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006948	364462	611945001	50,00	0,00	-140930,04
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168497	364125	1626530	0,00	-130351,94	-130351,94
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006961	364598	243000	0,00	-9136,40	-139997,74
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006961	364598	2885021	0,00	-3132,42	-142530,16
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006961	364598	2885021	31,32	0,00	-142498,84
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006961	364598	2885021	3101,10	0,00	-139997,74
04/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006961	364598	11975021	0,00	-144500,00	-153847,74
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168542	364597	364597	2607,08	0,00	-127772,66
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168543	364597	364597	2800,00	0,00	-124972,66
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168613	364611	364611	0,00	-907,50	-125280,16
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168613	364611	364611	5000,00	0,00	-120280,16
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168614	364611	364611	0,00	-1935,95	-122211,66
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168614	364611	364611	20486,25	0,00	-101729,86
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168615	364611	364611	0,00	-199,72	-101929,58
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168615	364611	364611	4295,00	0,00	-97634,58
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168620	364625	364625	3960,00	0,00	-93674,58
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168631	364640	364640	9136,40	0,00	-84538,18
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006939	364324	14819021	952,61	0,00	-83585,57
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006949	364324	22516021	1997,72	0,00	-83385,85
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006949	364460	3510021	232,50	0,00	-83153,35
07/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006949	364908	197021	0,00	-3150,00	-86303,35
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001601	364591	364591	238,32	0,00	-8605,03
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007328	365025	9611941830	0,00	-50,00	-86115,03
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007328	364983	2885021	0,00	-3286,80	-89401,83
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007328	364983	16021	0,00	-1993,83	-91395,66
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007328	365176	112021	0,00	-7687,50	-99083,16
08/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007328	365176	50271021	0,00	-35170,16	-134253,32
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168662	364880	364880	14450,00	0,00	-118803,32
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168719	365023	365023	4328,66	0,00	-115474,66
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168720	365023	365023	0,00	0,00	-115319,66
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168721	365023	365023	182,99	0,00	-115186,98
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168722	365023	365023	8167,20	0,00	-106869,78
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168723	365023	365023	8211,20	0,00	-98758,58
09/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

29/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008722	368094	2196001	Contrap. por Doc. PS 21008722	0,00	-102,30	-50610,67
29/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008737	368046	2158001	Contrap. por Doc. PS 21008737	0,00	-79,60	-50690,27
29/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008760	368072	2023001	Contrap. por Doc. PS 21008760	0,00	-44737,03	-84977,27
29/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008768	368072	34450001	Contrap. por Doc. PS 21008768	0,00	-71,22,00	-10269,47
29/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008790	368077	7857001	Contrap. por Doc. PS 21008790	0,00	-2613,75	-10523,22
30/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008801	368122	6185638	Contrap. por Doc. PS 21008801	0,00	-28,35	-105251,57
30/06/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-106465,99	518006,41	-516791,99
01/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas				SALDOS DE ABERTURA	305212,99	0,00	0,00
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00005922	365211		Contrap. por Doc. PN 5922	11998,72	0,00	31721,71
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012847	365211		Contrap. por Doc. PN 12847	3553,75	0,00	32076,46
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21007148	364831	RPA 08.06.21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21007148	0,00	-11998,72	308766,74
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21007148	364831	RPA 08.06.21 BB MARE		11998,72	0,00	32076,46
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21007149	364831	RPA 08.06.21 ITAU MARE	07/06/2021 RPA A PAGAR	0,00	-3553,75	31721,71
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21007149	364831	RPA 08.06.21 ITAU MARE		3553,75	0,00	32076,46
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21007154	364852	CHQ RPA 08.06.21 MARE	07/06/2021 RPA A PAGAR	0,00	-2150,79	318614,67
08/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21007154	364852	CHQ RPA 08.06.21 MARE		2150,79	0,00	32076,46
16/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21008002	366536	RPA 17.06.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21008002	0,00	-2465,22	318300,24
16/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21008002	366536	RPA 17.06.21 ITAU MARE		2465,22	0,00	32076,46
16/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21008003	366536	RPA 17.06.21 BB MARE	16/06/2021 RPA A PAGAR	0,00	-13729,54	307038,92
16/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21008003	366536	RPA 17.06.21 BB MARE		13729,54	0,00	32076,46
17/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00005961	366540		Contrap. por Doc. PN 5961	13729,54	0,00	394405,00
17/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00012997	366540		Contrap. por Doc. PN 12997	2465,22	0,00	396960,22
21/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21008218	367055	RPA 22.06.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21008218	0,00	-442,06	398518,16
21/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21008218	367055	RPA 22.06.21 ITAU MARE		442,06	0,00	396960,22
21/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-10000-21008219	367055	RPA 22.06.21 OB MARE	21/06/2021 RPA A PAGAR	0,00	-1015,38	395944,84
21/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	PS-10000-21008219	367055	RPA 22.06.21 OB MARE		1015,38	0,00	396960,22
22/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00005969	367038		Contrap. por Doc. PN 5969	1015,38	0,00	39795,60
22/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	AE-00000-00013027	367038		Contrap. por Doc. PN 13027	442,06	0,00	398417,66
30/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas	JE-10000-21013345	368799		RPA REF. 06/2021	0,00	-36159,72	303257,94
30/06/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	305212,99	68660,13	-70515,18
01/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-112346	0,00	-112346
02/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21945979	364324	14819021	Contrap. por Doc. PV 21945979	0,00	-907,29	-1430,75
02/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21947414	364460	3510021	Contrap. por Doc. PV 21947414	0,00	-75,00	-1505,75
04/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21961273	364663	2885021	Contrap. por Doc. PV 21961273	0,00	-31,32	-1537,07
04/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21961273	364663	2885021	Contrap. por Doc. PV 21961273	0,00	31,32	-1505,75
08/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21987679	364983	288521	Contrap. por Doc. PV 21987679	0,00	-38,20	-1538,95
11/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21010215	365806	1418021	Contrap. por Doc. PV 21010215	0,00	-707,97	-2246,92
11/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21010215	365806	1418021	Contrap. por Doc. PV 21010215	0,00	707,97	-1538,95
11/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21831325	363062	1598021	Contrap. por Doc. PV 21831325	0,00	-38,30	-1572,25
14/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21030356	366004	141821	Contrap. por Doc. PV 21030356	0,00	-707,97	-2206,22
18/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001662	366539		Contrap. por Doc. PN 1662	0,00	1156,76	-1123,46
30/06/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-112346	1896,05	-1896,05
01/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas				SALDOS DE ABERTURA	18621,14	0,00	18621,14
01/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	AE-10000-21007357	365250	IRRF AUT 05/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21007357	0,00	-3225,25	15395,89
01/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	PS-10000-21007357	365250	IRRF AUT 05/2021 MR		3225,25	0,00	18621,14
14/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	AE-00000-00001630	365272		Contrap. por Doc. PN 1630	3225,25	0,00	21846,39
30/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas	JE-10000-21013345	368799		RPA REF. 06/2021	0,00	-2498,10	19348,29
30/06/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18621,14	6450,50	-5723,35
01/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-223358	0,00	0,00
02/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21945979	364324	14819021	Contrap. por Doc. PV 21945979	0,00	-676,05	-2909,63
14/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21030356	366004	141821	Contrap. por Doc. PV 21030356	0,00	-1557,53	-4467,16
16/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000697	366317		Contrap. por Doc. PN 697	676,05	0,00	-3791,11
16/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000698	366317		Contrap. por Doc. PN 698	1557,53	0,00	-2233,58
30/06/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-223358	2233,58	-2233,58
01/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	77140,81	0,00	77140,81
01/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21007111	364768	INSS AUT 05/2021 UPA MARE	Contrap. por Doc. PS 21007111	0,00	-9470,98	67669,83
01/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21007111	364768	INSS AUT 05/2021 UPA MARE		9470,98	0,00	77140,81
11/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001608	364624		Contrap. por Doc. PN 1608	9470,98	0,00	86611,79
30/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21013345	368799		RPA REF. 06/2021	0,00	-9260,75	77351,04
30/06/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	77140,81	18941,96	-18731,73
01/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3311,99	0,00	-3311,99
02/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21908748	363555	60521	Contrap. por Doc. PV 21908748	0,00	-2194,71	-5066,64
07/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945979	364324	14819021	Contrap. por Doc. PV 21945979	0,00	-952,61	-6459,25
07/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21946439	364374	22516021	Contrap. por Doc. PV 21946439	0,00	-199,72	-6658,97
07/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947414	364460	3510021	Contrap. por Doc. PV 21947414	0,00	-232,50	-6839,47
09/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21987679	364983	288521	Contrap. por Doc. PV 21987679	0,00	-154,36	-7045,33
15/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21030356	366004	141821	Contrap. por Doc. PV 21030356	0,00	-2194,71	-9240,56
17/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001661	366524		Contrap. por Doc. PN 1661	3637,43	0,00	-5603,13
17/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21039357	366305	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	0,00	-118,85	-5721,98
30/06/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3311,99	3637,43	-6047,48
01/06/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001598	364357		Contrap. por Doc. PN 1598			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-16275374.04	0,00	0,00	-16275374.04
30/06/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16275374.04
01/06/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-18255610.75	0,00	0,00	-18255610.75
30/06/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-18255610.75
01/06/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário					SALDOS DE ABERTURA	-23939955	0,00	0,00	-23939955
30/06/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021	12048.77	12048.77	0,00	-227350.78
30/06/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-877.91	-228228.69
30/06/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-59589.14	-287817.83
30/06/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª salário	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23939955	12048.77	-60467.05	-287817.83
01/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-229875.03	0,00	0,00	-229875.03
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021	116009.43	116009.43	0,00	-113865.60
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-877.91	-114743.51
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-59589.14	-174332.65
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-292.88	-174625.53
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-19879.73	-194505.26
30/06/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-229875.03	116009.43	-80639.66	-194505.26
01/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-149303.69	0,00	0,00	-149303.69
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021	0,00	0,00	-9671.06	-158974.75
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021	7904.40	7904.40	0,00	-151070.35
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-87.76	-115158.11
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-5967.77	-157114.88
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-44.25	-157159.13
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-3003.41	-160162.54
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-14.64	-160177.18
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-993.99	-161171.17
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-134.9	-161190.66
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-1322.93	-162513.59
30/06/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-149303.69	7904.40	-21114.30	-162513.59
01/06/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-22135.21	0,00	0,00	-22135.21
30/06/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-22.38	-22157.54
30/06/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-1516.01	-23673.55
30/06/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22135.21	0,00	-1538.34	-23673.55
01/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-593056.26	0,00	0,00	-593056.26
30/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-421.41	-59477.67
30/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-26663.39	-62031.06
30/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-176.99	-62258.55
30/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISÕES FOLHA 06.2021	0,00	0,00	-12013.95	-634272.24
30/06/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-593056.26	0,00	-41215.96	-634272.24
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária					SALDOS DE ABERTURA	-36427.14	0,00	0,00	-36427.14
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006829	364045	32792001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	14644.60	0,00	-21782.54
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006832	364055	32806001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	14194.60	0,00	-7567.94
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006840	364142	10002001	14/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	474.00	0,00	-7113.94
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006844	364142	20732001	12/05/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.003.1	4328.66	0,00	-2785.28
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006846	364142	9997001	14/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	790.00	0,00	-1935.28
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006851	364171	15155001	10/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	8167.20	0,00	6171.92
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21006855	364171	9985001	10/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	8211.20	0,00	14363.12
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008346	363886			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628.70	3754.42
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008351	363894			TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3800.00	-45.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008415	364135			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0,00	-474.00	-519.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	0,00	-124.50	-644.08
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-322.50	-966.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0,00	-207.00	-1173.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0,00	-324.00	-1497.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-688.00	-2365.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.065.1	0,00	-28.34.58	-28.34.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-250.00	-2684.58
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-89.50	-2774.08
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-71.60	-2845.68
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-53.70	-2839.38
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-17.30	-2917.28
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-86.70	-3003.98
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-40.56	-3044.54
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-35.20	-3079.74
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-26.70	-3106.44
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0,00	-69.00	-3175.44
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	0,00	-69.00	-3244.44
01/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.008420	364135			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007507	365672	39378001	26/05/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	7506.00	0.00	536.06
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007518	365672	7881001	21/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.004.1	2480.00	0.00	25395.06
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009387	365676			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.001.1	0.00	0.00	453.00
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009177	365476			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	0.00	0.00	24718.06
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009259	365538			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-7506.00	1721.06
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009268	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1	0.00	-2400.00	14812.06
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009268	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1	0.00	-16800.00	-1987.94
10/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009268	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.004.1	0.00	-5600.00	-7587.94
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007605	365687	353001	07/06/2021	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	1600.00	0.00	-5987.94
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009392	365796			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2922.57	-891.01
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009398	365796			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-56108.43
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009347	365817			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-5698.36
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009359	365839			EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	0.00	-1600.00	-53530.41
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009384	365885			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-89814.49
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009392	365890			KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6870.00	-9668.49
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009401	365898			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-11975.00	-97881.99
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21010215	365806	1418021	10/06/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197.92	0.00	-5068.07
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21010215	365806	1418021	10/06/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0.00	-47197.92	-97881.99
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21010220	365806	2745021	07/06/2021	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011239	2922.57	0.00	-94959.42
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21010689	365832	42722021	09/06/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/9001089	871.98	0.00	-94087.44
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21011608	365899	491021	09/06/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	-6285.36
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21011611	365899	60575021	07/06/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/20011268	6670.00	0.00	-55983.36
11/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007267	366135	3295021	07/06/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	11975.00	0.00	-54785.86
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007267	366135	15122001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1134.00	0.00	-53651.86
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007671	366166	17666001	09/05/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	7989.00	0.00	-45662.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007677	366166	20621001	29/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	790.23	0.00	-4487.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009471	366128			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1134.00	-46006.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009480	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0.00	-185.00	-46131.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009480	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.009.1	0.00	-370.00	-46561.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009480	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0.00	-6888.00	-53448.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009480	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0.00	-45906.63	-5906.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009480	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-30.00	-5895.63
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009485	366155			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-790.23	-54785.86
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009523	366189			INDUSTRIA E COMERCIO COLOCHES	SERV_CONFECÇÃO	0.00	-50385.00	-59370.86
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21030356	366004	141821	10/06/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197.92	0.00	-12672.94
14/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21030523	366194	52560001	28/05/2021	INDUSTRIA E COMERCIO COLOCHES	/20011153	5068.00	0.00	-7587.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009549	366231			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	0.00	-290.00	-7877.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009561	366255			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2556.00	-10433.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009588	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-11043.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009589	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-11613.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009604	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-480.00	-12093.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009605	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	0.00	-15472.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009606	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-16172.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21039442	366247	854021	11/06/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-15862.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21039357	366305	1985021	11/06/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2556.00	0.00	-13326.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21039824	366324	5227021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-12716.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21039830	366324	5234021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-12146.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21040300	366351	19754021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480.00	0.00	-11666.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21040304	366351	19758021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3379.00	0.00	-8287.94
15/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21040309	366351	19765021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-7587.94
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008141	365687	18004001	21/05/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	2430.66	0.00	-5157.26
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008149	365687	7861001	19/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	3140.40	0.00	-2016.86
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008156	365692	16794001	10/06/2021	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	263.00	0.00	-1753.86
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008167	365697	15192001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	4863.70	0.00	3115.84
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009901	365681			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-24249.14	-21133.30
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-36.00	-21169.30
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0.00	-56.88	-21226.18
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0.00	-280.80	-21506.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-546.00	-22052.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-150.00	-22202.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-606.00	-22808.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-540.00	-23948.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	365686			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0.00	-139.80	-24187.98
18/06/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009911	36568							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

21/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21009989	367024			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	-18.00	-4762.98
21/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21009989	367024			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	0.00	-237.16	-5030.14
21/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21009989	367024			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	0.00	-28.60	-28.60
21/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21009989	367024			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-7.80	-25.87.94
22/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010106	367188			SH CONSULTORIA OCUPIACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-107.50	-765.44
22/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21089639	367217	2600021	18/06/2021	SH CONSULTORIA OCUPIACIONAL LT	/2001381	107.50	0.00	-75.87.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008547	367619	1469001	21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	2394.00	0.00	-5208.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008550	367619	18468001	16/06/2021	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	500.60	0.00	-4708.34
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008550	367619	18468001	16/06/2021	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	0.00	-500.60	-5208.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008551	367619	3237001	21/06/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	112.00	0.00	-5091.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008554	367619	34639001	18/06/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	457.20	0.00	-4634.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008555	367619	89723001	16/06/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1110.00	0.00	-35.24.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010352	367608			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	0.00	-2250.00	-5778.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010352	367608			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	0.00	-134.00	-5908.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010353	367608			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0.00	-56.00	-5964.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010353	367608			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-56.00	-6020.74
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010354	367608			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.001.1	0.00	-397.25	-6417.99
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010354	367608			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	0.00	-59.95	-6477.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010355	367608			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.010.1	0.00	-43.60	-6521.54
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010355	367608			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.008.1	0.00	-40.00	-6514.54
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010355	367608			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.44.002.1	0.00	-279.00	-6840.54
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010355	367608			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.015.1	0.00	-37.50	-6876.94
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010355	367608			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	0.00	-100.50	-6978.54
25/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010358	367608			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-111.00	-8088.54
28/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010421	367824			M.L.PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	0.00	-5739.00	-13827.54
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008722	368034	2136001	01/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	102.30	0.00	-1372.24
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008737	368046	2158001	10/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	79.60	0.00	-13645.64
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008760	368072	2023001	11/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	44797.00	0.00	31151.36
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008768	368072	34450001	11/06/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.71.001.1	71.22.20	0.00	38273.56
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008790	368077	7857001	19/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.005.1	2613.75	0.00	40887.31
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010521	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	0.00	-31.80	40855.51
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010521	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-43.50	40812.01
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010521	368006			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	0.00	-27.00	40785.01
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010557	368036			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	0.00	-79.60	40705.41
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010578	368036			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-44.40	40661.01
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010578	368036			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-1545.00	39116.01
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010578	368036			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-207.00	37044.01
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010578	368036			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.011.1	0.00	-1689.60	36354.41
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010578	368036			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-1771.20	35833.21
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010580	368036			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	0.00	-10797.00	22786.21
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010580	368036			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0.00	-9400.00	-11213.79
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.39.001.1	0.00	-124.75	-11319.54
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	0.00	-2393.00	-11637.54
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	0.00	-57.00	-11694.54
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.005.1	0.00	-1675.80	-13970.34
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.007.1	0.00	-3.60	-13973.94
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.022.1	0.00	-450.00	-13823.94
29/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010595	368060			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.20.001.1	0.00	-3.60	-13827.54
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010613	368140			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.010.1	43.60	0.00	-13783.94
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010613	368140			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	100.50	0.00	-13683.44
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010613	368140			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.008.1	40.00	0.00	-13643.44
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010613	368140			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.44.002.1	279.00	0.00	-13364.44
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010613	368140			DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.015.1	37.50	0.00	-13326.94
30/06/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36427.14	506873.20	-483773.00
01/06/2021	02082546	13064560.250101.003	TransaSAE Interficiais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/06/2021	02082546	13064560.250101.003	TransaSAE Interficiais	AE-10000-21007364	365256	947887		Contrap. por Doc. PS 21007364		0.00	-891.00	-891.00
11/06/2021	02082546	13064560.250101.003	TransaSAE Interficiais	AE-00000-00001631	365288			Contrap. por Doc. PN 1631		891.00	0.00	0.00
30/06/2021	02082546	13064560.250101.003	TransaSAE Interficiais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	891.00	-891.00
01/06/2021	02082547	13064560.250101.004	TransaSAE Interficiais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	78000.00
30/06/2021	02082547	13064560.250101.004	TransaSAE Interficiais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	78000.00
01/06/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-20150468.48	0.00	-20150468.48
30/06/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-210000164	356030		30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUNHO/21	0.00	-1279031.17	-21429499.65
30/06/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20150468.48	0.00	-21429499.65
01/06/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		6773874.18	0.00	6773874.18
30/06/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			POPAR REF. JUNHO 2021		0.00	-25058.79	6748815.39
30/06/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738			POPAR REF. JUNHO 2021		413193.32	0.00	7162008.71
30/06/2021	02082594	13064560										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Pr@vio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	164656.63	11443.24	0.00	176099.87
01/06/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	269832.22	0.00	0.00	269832.22
30/06/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		19743.10	0.00	283575.32
30/06/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	269832.22	19743.10	0.00	283575.32
01/06/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificac@es					SALDOS DE ABERTURA	899272.95	0.00	0.00	899272.95
30/06/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificac@es	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		55426.29	0.00	954699.24
30/06/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificac@es					SALDOS DE ENCERRAMENTO	899272.95	55426.29	0.00	954699.24
01/06/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizac@es					SALDOS DE ABERTURA	-3943.20	0.00	0.00	-3943.20
30/06/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizac@es					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-3943.20
01/06/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	3524.70	0.00	0.00	3524.70
30/06/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		454.80	0.00	3979.50
30/06/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3524.70	454.80	0.00	3979.50
01/06/2021	02082602	13064560.410102.009	13A@s al@rio					SALDOS DE ABERTURA	870059.47	0.00	0.00	870059.47
30/06/2021	02082602	13064560.410102.009	13A@s al@rio	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		877.91	0.00	870937.38
30/06/2021	02082602	13064560.410102.009	13A@s al@rio	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		53589.14	0.00	930526.52
30/06/2021	02082602	13064560.410102.009	13A@s al@rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	870059.47	60467.05	0.00	930526.52
01/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias					SALDOS DE ABERTURA	1160322.89	0.00	0.00	1160322.89
30/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		877.91	0.00	1161200.80
30/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		53589.14	0.00	1220789.94
30/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		292.88	0.00	1221082.82
30/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		19879.73	0.00	1240962.55
30/06/2021	02082603	13064560.410102.010	F@rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1160322.89	80699.66	0.00	1240962.55
01/06/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	700614.85	0.00	0.00	700614.85
11/06/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			10/06/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 11.06.21 MARE		53725.88	0.00	760340.73
30/06/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-21007415	365436	FGTS.RESC 11.06.21 MARE		SALDOS DE ENCERRAMENTO	700614.85	53725.88	0.00	760340.73
01/06/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	64952.87	0.00	0.00	64952.87
30/06/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	64952.87
01/06/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	443.93	0.00	0.00	443.93
30/06/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	443.93
01/06/2021	02082607	13064560.410102.014	Vale Refe@es					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	02082607	13064560.410102.014	Vale Refe@es	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		415.80	0.00	415.80
30/06/2021	02082607	13064560.410102.014	Vale Refe@es					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	415.80	0.00	415.80
01/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	149819.40	0.00	0.00	149819.40
01/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais	PS-10000-21006947	364158	AMANDA PIRES	01/06/2021	ACORDO JUDICIAL		10000.00	0.00	159819.40
01/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais	PS-10000-21006947	364158	AMANDA PIRES	01/06/2021	ACORDO JUDICIAL		0.00	-717.31	159102.09
08/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais	PS-10000-21007181	364945	CELMIA TARDELLI	08/06/2021	ACORDO JUDICIAL		2000.00	0.00	161102.09
18/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais	PS-10000-21008560	367658	PARC INDEV AMANDA PIRES	18/06/2021	ACORDO JUDICIAL		5000.00	0.00	166102.09
30/06/2021	02082613	13064560.410102.020	Acord@s Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	149819.40	17000.00	-717.31	166102.09
01/06/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	602993.97	0.00	0.00	602993.97
30/06/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		48505.70	0.00	651499.67
30/06/2021	02082615	13064560.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	602993.97	48505.70	0.00	651499.67
01/06/2021	02082616	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA	68.48	0.00	0.00	68.48
30/06/2021	02082616	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		121.34	0.00	189.82
30/06/2021	02082616	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	68.48	121.34	0.00	189.82
01/06/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	769931.85	0.00	0.00	769931.85
30/06/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21013310	368738			FORAG REF. JUNHO 2021		50831.23	0.00	820763.08
30/06/2021	02082617	13064560.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	769931.85	50831.23	0.00	820763.08
01/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS					SALDOS DE ABERTURA	593056.26	0.00	0.00	593056.26
30/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		421.41	0.00	593477.67
30/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		28603.93	0.00	620281.60
30/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		176.99	0.00	622298.59
30/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		12013.65	0.00	634272.24
30/06/2021	02082624	13064560.410102.031	Provis@es FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	593056.26	41215.98	0.00	634272.24
01/06/2021	02082625	13064560.410102.032	Provis@es PIS					SALDOS DE ABERTURA	22135.21	0.00	0.00	22135.21
30/06/2021	02082625	13064560.410102.032	Provis@es PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		22.99	0.00	22157.54
30/06/2021	02082625	13064560.410102.032	Provis@es PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVIS@ES FOLHA 06.2021		1516.01	0.00	23673.55
30/06/2021	02082625	13064560.410102.032	Provis@es PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	22135.21	1538.94	0.00	23673.55
01/06/2021	02082628	13064560.410104.001	Servi@os Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	717955.31	0.00	0.00	717955.31
30/06/2021	02082628	13064560.410104.001	Servi@os Prestados - PF	JE-10000-21013345	368799			RPA REF. 06/2021		46918.57	0.00	764273.88
30/06/2021	02082628	13064560.410104.001	Servi@os Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	717955.31	46918.57	0.00	764273.88
01/06/2021	02082629	13064560.410104.002	Servi@os Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	689115.94	0.00	0.00	689115.94
01/06/2021	02082629	13064560.410104.002	Servi@os Prestados - PJ	OV-10000-21008354	363898			ZACHER S OLI@OES EM GESTAO ADMI		13722.98	0.00	702838.92
01/06/2021	02082629	13064560.410104.002	Servi@os Prestados - PJ	OV-10000-21008356	363905			ZACHER S OLI@OES EM GESTAO ADMI		5550.68	0.00	708389.60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/06/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.008480	364165	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5550,68	702838,92	
22/06/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.010108	367188	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	107,50	0,00	702946,42	
22/06/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.010110	367188	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	320,50	0,00	703266,92	
30/06/2021	02082659	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6891,15,94	19701,66	-5550,68	703266,92
01/06/2021	02082663	PJ - Advogados	13064560.4101.04.006		SALDOS DE ABERTURA		30804,26	0,00	0,00	30804,26
30/06/2021	02082663	PJ - Advogados	13064560.4101.04.006		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	30804,26
01/06/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560.4101.04.007		SALDOS DE ABERTURA		715064,88	0,00	0,00	715064,88
02/06/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560.4101.04.007		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		26075,08	0,00	741139,96
18/06/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560.4101.04.007	364262	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		24243,14	0,00	765389,10
30/06/2021	02082664	PJ - Alimentação Hospitalar	13064560.4101.04.007	366861	SALDOS DE ENCERRAMENTO		715064,88	50324,22	0,00	765389,10
01/06/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560.4101.04.010		SALDOS DE ABERTURA		704768,80	0,00	0,00	704768,80
11/06/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560.4101.04.010		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		47197,92	0,00	751966,72
30/06/2021	02082667	PJ - Exames Laboratoriais	13064560.4101.04.010	365796	SALDOS DE ENCERRAMENTO		704768,80	47197,92	0,00	751966,72
01/06/2021	02082668	PJ - Gases Medicinais	13064560.4101.04.011		SALDOS DE ABERTURA		196850,00	0,00	0,00	196850,00
30/06/2021	02082668	PJ - Gases Medicinais	13064560.4101.04.011		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	196850,00
01/06/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560.4101.04.013		SALDOS DE ABERTURA		35324,98	0,00	0,00	35324,98
02/06/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560.4101.04.013		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA		2800,00	0,00	38124,98
30/06/2021	02082670	PJ - Lavanderia	13064560.4101.04.013	364353	SALDOS DE ENCERRAMENTO		35324,98	2800,00	0,00	38124,98
01/06/2021	02082671	PJ - Loc. de Computadores	13064560.4101.04.014		SALDOS DE ABERTURA		66599,00	0,00	0,00	66599,00
30/06/2021	02082671	PJ - Loc. de Computadores	13064560.4101.04.014		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	66599,00
01/06/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560.4101.04.015		SALDOS DE ABERTURA		79863,74	0,00	0,00	79863,74
11/06/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560.4101.04.015		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		6870,00	0,00	86733,74
30/06/2021	02082672	PJ - Loc. de Copiadora	13064560.4101.04.015	365830	SALDOS DE ENCERRAMENTO		79863,74	6870,00	0,00	86733,74
01/06/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia	13064560.4101.04.016		SALDOS DE ABERTURA		346326,90	0,00	0,00	346326,90
02/06/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia	13064560.4101.04.016		SAVIMOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		20486,25	0,00	366813,15
30/06/2021	02082673	PJ - Loc. de Ambulancia	13064560.4101.04.016	364313	SALDOS DE ENCERRAMENTO		346326,90	20486,25	0,00	366813,15
01/06/2021	02082676	PJ - Manut. de Equip. Má@tico	13064560.4101.04.019		SALDOS DE ABERTURA		22060,02	0,00	0,00	22060,02
30/06/2021	02082676	PJ - Manut. de Equip. Má@tico	13064560.4101.04.019		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	22060,02
01/06/2021	02082678	PJ - Manut. Predial	13064560.4101.04.021		SALDOS DE ABERTURA		55166,67	0,00	0,00	55166,67
30/06/2021	02082678	PJ - Manut. Predial	13064560.4101.04.021		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	55166,67
01/06/2021	02082679	PJ - Motoboy	13064560.4101.04.022		SALDOS DE ABERTURA		20635,00	0,00	0,00	20635,00
11/06/2021	02082679	PJ - Motoboy	13064560.4101.04.022		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		11975,00	0,00	21832,50
30/06/2021	02082679	PJ - Motoboy	13064560.4101.04.022	365838	SALDOS DE ENCERRAMENTO		20635,00	11975,00	0,00	21832,50
01/06/2021	02082680	PJ - Ponto Eletronico	13064560.4101.04.023		SALDOS DE ABERTURA		2740,00	0,00	0,00	2740,00
15/06/2021	02082680	PJ - Ponto Eletronico	13064560.4101.04.023		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATAES		290,00	0,00	3030,00
30/06/2021	02082680	PJ - Ponto Eletronico	13064560.4101.04.023	366231	SALDOS DE ENCERRAMENTO		2740,00	290,00	0,00	3030,00
01/06/2021	02082681	PJ - Portaria	13064560.4101.04.024		SALDOS DE ABERTURA		382096,91	0,00	0,00	382096,91
11/06/2021	02082681	PJ - Portaria	13064560.4101.04.024		CENTENARIO FACILIT SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31294,08	0,00	413930,99
30/06/2021	02082681	PJ - Portaria	13064560.4101.04.024	365885	SALDOS DE ENCERRAMENTO		382096,91	31294,08	0,00	413930,99
01/06/2021	02082682	PJ - Prontuário Eletronico	13064560.4101.04.025		SALDOS DE ABERTURA		91000,00	0,00	0,00	91000,00
02/06/2021	02082682	PJ - Prontuário Eletronico	13064560.4101.04.025		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000,00	0,00	96000,00
30/06/2021	02082682	PJ - Prontuário Eletronico	13064560.4101.04.025	364405	SALDOS DE ENCERRAMENTO		91000,00	5000,00	0,00	96000,00
01/06/2021	02082684	PJ - Limpeza e Conservação	13064560.4101.04.027		SALDOS DE ABERTURA		431848,23	0,00	0,00	431848,23
08/06/2021	02082684	PJ - Limpeza e Conservação	13064560.4101.04.027		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170,16	0,00	467018,39
30/06/2021	02082684	PJ - Limpeza e Conservação	13064560.4101.04.027	365163	SALDOS DE ENCERRAMENTO		431848,23	35170,16	0,00	467018,39
01/06/2021	02082689	PJ - Vigilância	13064560.4101.04.032		SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
30/06/2021	02082689	PJ - Vigilância	13064560.4101.04.032		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/06/2021	02082690	PJ - Raio - X	13064560.4101.04.033		SALDOS DE ABERTURA		90784,80	0,00	0,00	90784,80
01/06/2021	02082690	PJ - Raio - X	13064560.4101.04.033		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800,00	0,00	94584,80
02/06/2021	02082690	PJ - Raio - X	13064560.4101.04.033	363894	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4285,00	0,00	98873,80
30/06/2021	02082690	PJ - Raio - X	13064560.4101.04.033	364353	SALDOS DE ENCERRAMENTO		90784,80	8088,00	0,00	98873,80
01/06/2021	02082697	PJ - Locação de Veiculos	13064560.4101.04.040		SALDOS DE ABERTURA		63194,57	0,00	0,00	63194,57
11/06/2021	02082697	PJ - Locação de Veiculos	13064560.4101.04.040		AGM'S LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		29225,7	0,00	66117,14
30/06/2021	02082697	PJ - Locação de Veiculos	13064560.4101.04.040	365796	SALDOS DE ENCERRAMENTO		63194,57	29225,7	0,00	66117,14
01/06/2021	02082698	PJ - Serviços de Gráfica	13064560.4101.04.041		SALDOS DE ABERTURA		3405,18	0,00	0,00	3405,18
02/06/2021	02082698	PJ - Serviços de Gráfica	13064560.4101.04.041		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA		50,00	0,00	3455,18
08/06/2021	02082698	PJ - Serviços de Gráfica	13064560.4101.04.041	364989	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA		0,00	-50,00	3405,18
08/06/2021	02082698	PJ - Serviços de Gráfica	13064560.4101.04.041	364930	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	SERV_GRAFICA		50,00	0,00	3455,18
30/06/2021	02082698	PJ - Serviços de Gráfica	13064560.4101.04.041		SALDOS DE ENCERRAMENTO		3405,18	100,00	-50,00	3455,18
01/06/2021	02082699	PJ - Serviços Má@ticos	13064560.4101.04.042		SALDOS DE ABERTURA		29434,58	0,00	0,00	29434,58
30/06/2021	02082699	PJ - Serviços Má@ticos	13064560.4101.04.042		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	29434,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA				43298.50	0.00	0.00	43298.50
15/06/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21.0095.61	366255	ROTONDA CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	SERV_COLETA_RES			2556.00	2556.00	0.00	45854.50
30/06/2021	02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO				43298.50	2556.00	0.00	45854.50
01/06/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA				246795.01	0.00	0.00	246795.01
01/06/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21.008346	363886	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA			10628.70	10628.70	0.00	257423.71
30/06/2021	02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO				246795.01	10628.70	0.00	257423.71
01/06/2021	02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA				7986.42	0.00	0.00	7986.42
30/06/2021	02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	7986.42
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA				775337.77	0.00	0.00	775337.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008415	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.008.1			474.00	0.00	0.00	775811.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008420	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1			124.50	0.00	0.00	775936.27
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008425	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1			322.50	0.00	0.00	776258.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008426	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1			207.00	0.00	0.00	776465.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008427	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1			324.00	0.00	0.00	776789.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008428	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1			868.00	0.00	0.00	777657.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008429	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.003.1			250.00	0.00	0.00	777907.77
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008430	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1			89.50	0.00	0.00	777997.27
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008431	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1			71.60	0.00	0.00	778068.87
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008432	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1			53.70	0.00	0.00	778122.57
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008433	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1			17.90	0.00	0.00	778140.47
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008434	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1			86.70	0.00	0.00	778227.17
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008435	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1			40.56	0.00	0.00	778272.73
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008436	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1			36.20	0.00	0.00	778302.93
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008437	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1			26.70	0.00	0.00	778329.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008438	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1			69.00	0.00	0.00	778398.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008439	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1			69.00	0.00	0.00	778467.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008440	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1			216.00	0.00	0.00	778683.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008441	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1			745.00	0.00	0.00	779428.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008442	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.028.1			6.80	0.00	0.00	779435.43
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008443	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1			636.00	0.00	0.00	780071.43
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008421	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.008.1			790.00	0.00	0.00	780861.43
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008422	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1			45.60	0.00	0.00	780907.03
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008423	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1			188.00	0.00	0.00	781095.03
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008424	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1			376.00	0.00	0.00	781471.03
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008425	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1			31.50	0.00	0.00	781502.53
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008426	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1			11.00	0.00	0.00	781513.53
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008427	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1			9.80	0.00	0.00	781523.33
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008428	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.008.1			10.00	0.00	0.00	781533.33
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008429	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1			14.30	0.00	0.00	781547.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008430	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1			121.50	0.00	0.00	781669.13
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008431	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1			1746.00	0.00	0.00	783415.13
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008432	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.026.1			36.00	0.00	0.00	783453.13
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008433	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1			1920.00	0.00	0.00	784773.13
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008434	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1			682.50	0.00	0.00	784555.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008435	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1			224.00	0.00	0.00	785679.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008436	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1			1134.00	0.00	0.00	786813.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008437	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1			775.00	0.00	0.00	787588.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008438	364135	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1			1440.00	0.00	0.00	789028.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008439	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1			171.00	0.00	0.00	789199.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008427	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1			1425.00	0.00	0.00	790624.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008428	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1			1710.00	0.00	0.00	792394.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008429	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1			36.00	0.00	0.00	792372.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008426	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.037.1			2240.00	0.00	0.00	794612.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008427	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1			90.00	0.00	0.00	794702.63
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008428	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.010.1			566.40	0.00	0.00	795269.03
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008429	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.009.1			10.80	0.00	0.00	795279.83
01/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008427	364135	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1			1960.00	0.00	0.00	797239.83
02/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008750	364456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1			1398.00	0.00	0.00	798645.83
02/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008750	364456	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1			1200.00	0.00	0.00	799845.83
02/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008751	364456	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1			470.00	0.00	0.00	800305.83
02/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.008751	364456	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1			27.00	0.00	0.00	800332.83
10/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.009263	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1			2400.00	0.00	0.00	802732.83
10/06/2021	02082713	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.009263	365538	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1			1680.00	0.00	0.00	813532.83
10/06/2021	02082713	13064560.410105.00											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

25/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010355	367608	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.44.002.1	279,00	0,00	8285,86,36	
25/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010355	367608	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.015.1	37,50	-0,00	8286,23,86	
25/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010355	367608	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	100,50	0,00	8287,04,36	
25/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010358	367608	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	111,00	0,00	8288,94,36	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010613	368140	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.010.1	0,00	-43,40	8297,90,76	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010613	368140	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.011.1	0,00	-100,50	8286,90,26	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010613	368140	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.008.1	0,00	-40,00	8286,50,26	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010613	368140	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.44.002.1	0,00	-279,00	8293,71,26	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21010613	368140	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	01.43.015.1	0,00	-37,50	8293,83,76	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar	JE-10000-21013914	368777	Redassif compras de materiais		6957,00	0,00	8362,90,76	
30/06/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		775337,77	61453,59	-500,00	8362,90,76
01/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1043167,05	0,00	0,00	1043167,05
02/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21008759	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	216,00	0,00	1043383,05	
02/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21008759	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1	23,25	0,00	1043406,30	
02/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21008759	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	229,20	0,00	1043635,50	
10/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009177	365476	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.010.1	459,00	0,00	1044094,50	
10/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009177	365476	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1	159,00	0,00	1044253,50	
10/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009259	365538	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	7506,00	0,00	1051759,50	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1	174,00	0,00	1051933,50	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.02.003.1	83,00	0,00	1052016,50	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	5,00	0,00	1052021,50	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	299,00	0,00	1052320,50	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	499,50	0,00	1052820,00	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	141,90	0,00	1052961,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.018.1	1578,00	0,00	1054539,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009912	366866	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	360,00	0,00	1054899,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	438,00	0,00	1055337,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	2040,00	0,00	1057377,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	1782,00	0,00	1059159,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	436,00	0,00	1059595,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	111,00	0,00	1059706,90	
18/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009959	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.011.1	62,70	0,00	1059769,60	
21/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009988	367024	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	18,00	0,00	1059787,60	
21/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009988	367024	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	237,16	0,00	1060024,76	
21/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009988	367024	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	2560,00	0,00	1062584,76	
21/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009988	367024	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	7,80	0,00	10625925,56	
25/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010352	367608	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	2250,00	0,00	10648425,56	
25/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010352	367608	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	194,00	0,00	10649765,56	
25/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010354	367608	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	59,35	0,00	10650365,51	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010521	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	31,80	0,00	10650683,31	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010521	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	43,50	0,00	10651118,81	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010521	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	27,00	0,00	10651388,81	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010557	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	79,60	0,00	10652184,41	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010578	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44,40	0,00	10652628,41	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010578	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1545,00	0,00	1066807,81	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010578	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	2072,00	0,00	1068879,81	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010578	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1689,60	0,00	1073569,41	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010578	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1771,20	0,00	1072340,61	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010580	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.29.001.1	10797,00	0,00	1083137,61	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010580	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.29.002.1	30003,00	0,00	1117137,61	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	124,75	0,00	1117262,36	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	299,00	0,00	1117561,36	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1	57,00	0,00	1117618,36	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.005.1	1675,80	0,00	1119294,16	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.007.1	3,60	0,00	1119297,76	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.022.1	450,00	0,00	1119747,76	
29/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010595	368060	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.20.001.1	3,60	0,00	1119751,36	
30/06/2021	02082714	13064560.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1043167,05	76584,31	0,00	1119751,36
01/06/2021	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		23924,28	0,00	0,00	23924,28
30/06/2021	02082715	13064560.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	23924,28
01/06/2021	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
30/06/2021	02082716	13064560.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/06/2021	02082717	13064560.4101.05.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		950,60	0,00	0,00	950,60
30/06/2021	02082717	13064560.4101.05.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	950,60
01/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		26429,31	0,00	0,00	26429,31
11/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009559	365839	EPS COMERCIO DE MATERIAIS EREL	15.06.478.3	1600,00	0,00	28029,31	
25/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21010359	367606	SHAMVAH COM DE MATERIAIS EREL	06.02.002.1	56,00	0,00	28085,31	
25/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21010359	367606	SHAMVAH COM DE MATERIAIS EREL	06.02.003.1	56,00	0,00	28141,31	
30/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013924	368777	Redassif compras de materiais		0,00	-3,20	28138,11	
30/06/2021	02082718	13064560.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		26429,31	1712,00	-3,20	28138,11
01/06/2021	02082719	13064560.4101.05.007	Material de EscritÃ¡rio			SALDOS DE ABERTURA		5281,17	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	25661,00	5085,00	0,00	30746,00
01/06/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	938,00	0,00	0,00	938,00
30/06/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	938,00
01/06/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS					SALDOS DE ABERTURA	339,90	0,00	0,00	339,90
30/06/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e UTENSÍLIOS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	339,90
01/06/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	1569,00	0,00	0,00	1569,00
30/06/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1569,00
01/06/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	77,50	0,00	0,00	77,50
30/06/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	77,50
01/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	17045,14	0,00	0,00	17045,14
02/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21008546	364230			TELEMAR NORTE LESTE SA		238,32	0,00	17283,46
08/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21009001	365119			VIVO SA		73,42	0,00	17956,88
08/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21009004	365119			VIVO SA		356,91	0,00	17713,79
08/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21009006	365119			VIVO SA		74,96	0,00	17788,75
09/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21009085	365216			VIVO SA		135,08	0,00	17923,83
30/06/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17045,14	878,69	0,00	17923,83
01/06/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	14964,77	0,00	0,00	14964,77
11/06/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21009347	365817			NETWAY TELECOM LTDA ME		871,98	0,00	15836,75
30/06/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14964,77	871,98	0,00	15836,75
01/06/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel					SALDOS DE ABERTURA	8347,38	0,00	0,00	8347,38
30/06/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8347,38
01/06/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	188022,80	0,00	0,00	188022,80
04/06/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008788	364585			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		91,36	0,00	197159,20
08/06/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009028	365123			FRIGIFERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		7687,50	0,00	204846,70
09/06/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009145	365367			LS MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE		350,00	0,00	205196,70
30/06/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	188022,80	17173,90	0,00	205196,70
01/06/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	3282,00	0,00	0,00	3282,00
30/06/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3282,00
01/06/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	1312,68	0,00	0,00	1312,68
30/06/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1312,68
01/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	162787,75	0,00	0,00	162787,75
02/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21008715	364418			CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ		3960,00	0,00	166747,75
09/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009098	365225			PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	166896,25
15/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009588	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		610,00	0,00	167506,25
15/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009589	366315			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		570,00	0,00	168076,25
30/06/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	162787,75	5288,50	0,00	168076,25
01/06/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	42,34	0,00	0,00	42,34
30/06/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,34
01/06/2021	02082824	13064560.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	85,80	0,00	0,00	85,80
30/06/2021	02082824	13064560.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	85,80
01/06/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	66,33	0,00	0,00	66,33
30/06/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,33
01/06/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	5203,20	0,00	0,00	5203,20
30/06/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5203,20
01/06/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	2962,39	0,00	0,00	2962,39
30/06/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2962,39
01/06/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	10668,09	0,00	0,00	10668,09
30/06/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10668,09
01/06/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	6757,21	0,00	0,00	6757,21
30/06/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6757,21
01/06/2021	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	5,85	0,00	0,00	5,85
30/06/2021	02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5,85
01/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	22014,05	0,00	0,00	22014,05
01/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010917	364359			TARIFA		22,10	0,00	22036,15
02/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011013	364609			TARIFA		1,95	0,00	22038,10
02/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011014	364609			TARIFA		95,40	0,00	22133,50
02/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011015	364609			TARIFA		22,10	0,00	22155,60
04/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011176	365107			TARIFA		9,54	0,00	22165,14
04/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011177	365107			TARIFA		11,05	0,00	22176,19
07/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011258	365361			TARIFA		3,90	0,00	22180,09
07/06/2021	02083358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011259	365361			TARIFA		57,24	0,00	22237,33



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-106.465,99	0,00	0,00	-106.465,99
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32792001		Contrap. por Doc. PS 21006829	0,00	-14.642,00		-121.107,99
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32806001		Contrap. por Doc. PS 21006832	0,00	-14.194,00		-135.301,99
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10002001		Contrap. por Doc. PS 21006840	0,00	-474,00		-135.775,99
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20732001		Contrap. por Doc. PS 21006844	0,00	-4.328,66		-140.104,65
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9997001		Contrap. por Doc. PS 21006846	0,00	-790,00		-140.894,65
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15155001		Contrap. por Doc. PS 21006851	0,00	-8.167,20		-149.061,85
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9985001		Contrap. por Doc. PS 21006855	0,00	-8.211,20		-157.273,05
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	182021		Contrap. por Doc. PV 21937795	0,00	-10.628,70		-167.901,75
01/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	386021		Contrap. por Doc. PV 21937811	0,00	-3.800,00		-171.701,75
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168321	0,00	-4.460,21		-176.161,96
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 168321	47.197,92	0,00		-128.964,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430			Contrap. por Doc. PT 168323	1.800,00	0,00		-127.164,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168451	3.050,05	0,00		-124.113,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168452	247,00	0,00		-123.866,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168453	0,00	-0,60		-123.867,59
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168453	14.194,60	0,00		-109.672,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168454	4.080,00	0,00		-105.592,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168455	825,00	0,00		-104.767,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168456	0,00	-2,60		-104.770,59
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168456	14.644,60	0,00		-90.125,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 168457	84,00	0,00		-90.041,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168458	8.515,00	0,00		-81.526,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 168476	3.800,00	0,00		-77.726,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15201001		Contrap. por Doc. PS 21006927	0,00	-2.596,00		-80.322,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20896001		Contrap. por Doc. PS 21006935	0,00	-497,00		-80.819,99
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15374001		Contrap. por Doc. PS 21006948	0,00	-468,45		-81.288,44
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	60521		Contrap. por Doc. PV 21908748	2.194,71	0,00		-79.093,73
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	307677021		Contrap. por Doc. PV 21945041	0,00	-238,32		-79.332,05
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	313001		Contrap. por Doc. PV 21945518	0,00	-26.075,08		-105.407,13
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14819021		Contrap. por Doc. PV 21945979	0,00	-20.486,25		-125.893,38
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14819021		Contrap. por Doc. PV 21945979	983,34	0,00		-124.910,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1049021		Contrap. por Doc. PV 21946434	0,00	-2.800,00		-127.710,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22516021		Contrap. por Doc. PV 21946439	0,00	-4.295,00		-132.005,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3510021		Contrap. por Doc. PV 21947414	0,00	-5.000,00		-137.005,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3510021		Contrap. por Doc. PV 21947414	75,00	0,00		-136.930,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071989	943021		Contrap. por Doc. PV 21947420	0,00	-3.960,00		-140.890,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063647	611945001		Contrap. por Doc. PV 21948313	0,00	-50,00		-140.940,04
02/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063647	611945001		Contrap. por Doc. PV 21948313	50,00	0,00		-140.890,04
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168467	10.628,70	0,00		-130.261,34
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	243000		Contrap. por Doc. PV 21960361	0,00	-9.136,40		-139.397,74
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2885021		Contrap. por Doc. PV 21961273	0,00	-3.132,42		-142.530,16
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2885021		Contrap. por Doc. PV 21961273	31,32	0,00		-142.498,84
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2885021		Contrap. por Doc. PV 21961273	3.101,10	0,00		-139.397,74
04/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11975021		Contrap. por Doc. PV 21961728	0,00	-14.450,00		-153.847,74
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 168542	26.075,08	0,00		-127.772,66
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 168543	2.800,00	0,00		-124.972,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168613	0,00	-307,50	-125.280,16
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168613	5.000,00	0,00	-120.280,16
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168614	0,00	-1.935,95	-122.216,11
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168614	20.486,25	0,00	-101.729,86
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168615	0,00	-199,72	-101.929,58
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168615	4.295,00	0,00	-97.634,58
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071989		Contrap. por Doc. PT 168620	3.960,00	0,00	-93.674,58
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168631	9.136,40	0,00	-84.538,18
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14819021	Contrap. por Doc. PV 21945979	952,61	0,00	-83.585,57
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22516021	Contrap. por Doc. PV 21946439	199,72	0,00	-83.385,85
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3510021	Contrap. por Doc. PV 21947414	232,50	0,00	-83.153,35
07/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	197021	Contrap. por Doc. PV 21982742	0,00	-3.150,00	-86.303,35
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1601	238,32	0,00	-86.065,03
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063647	9611941890	Contrap. por Doc. PS 21007238	0,00	-50,00	-86.115,03
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288521	Contrap. por Doc. PV 21987679	0,00	-3.286,80	-89.401,83
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	16021	Contrap. por Doc. PV 21988131	0,00	-1.993,83	-91.395,66
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	112021	Contrap. por Doc. PV 21990410	0,00	-7.687,50	-99.083,16
08/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50271021	Contrap. por Doc. PV 21990432	0,00	-35.170,16	-134.253,32
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168662	14.450,00	0,00	-119.803,32
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 168719	4.328,66	0,00	-115.474,66
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 168720	154,80	0,00	-115.319,86
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 168721	182,88	0,00	-115.136,98
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 168722	8.167,20	0,00	-106.969,78
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168723	8.211,20	0,00	-98.758,58
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168724	474,00	0,00	-98.284,58
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168725	2.866,50	0,00	-95.418,08
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168726	790,00	0,00	-94.628,08
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 168727	468,45	0,00	-94.159,63
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 168728	1.483,55	0,00	-92.676,08
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168729	12.629,05	0,00	-80.047,03
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 168730	1.170,00	0,00	-78.877,03
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168731	694,88	0,00	-78.182,15
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 168732	3.150,00	0,00	-75.032,15
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 168733	875,00	0,00	-74.157,15
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168734	0,00	-187,58	-74.344,73
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168734	3.320,00	0,00	-71.024,73
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063647		Contrap. por Doc. PT 168767	50,00	0,00	-70.974,73
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 168837	1.993,83	0,00	-68.980,90
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288521	Contrap. por Doc. PV 21987679	154,38	0,00	-68.826,52
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13758021	Contrap. por Doc. PV 21995818	0,00	-148,50	-68.975,02
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	965451021	Contrap. por Doc. PV 21995847	0,00	-135,08	-69.110,10
09/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1574001	Contrap. por Doc. PV 21997649	0,00	-350,00	-69.460,10
10/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169291	7.687,50	0,00	-61.772,60
10/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1359001	Contrap. por Doc. PS 21007441	0,00	-618,00	-62.390,60
10/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33978001	Contrap. por Doc. PS 21007507	0,00	-7.506,00	-69.896,60
10/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7881001	Contrap. por Doc. PS 21007518	0,00	-24.800,00	-94.696,60
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169303	35.170,16	0,00	-59.526,44
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169304	148,50	0,00	-59.377,94
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809		Contrap. por Doc. PT 169305	350,00	0,00	-59.027,94
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169329	497,00	0,00	-58.530,94
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169330	2.596,00	0,00	-55.934,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	953001	Contrap. por Doc. PS 21007605	0,00	-1.600,00	-57.534,94
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1418021	Contrap. por Doc. PV 21010215	0,00	-47.197,92	-104.732,86
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1418021	Contrap. por Doc. PV 21010215	707,97	0,00	-104.024,89
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1418021	Contrap. por Doc. PV 21010215	46.489,95	0,00	-57.534,94
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2745021	Contrap. por Doc. PV 21010220	0,00	-2.922,57	-60.457,51
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42722021	Contrap. por Doc. PV 21010689	0,00	-871,98	-61.329,49
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	491021	Contrap. por Doc. PV 21011608	0,00	-31.234,08	-92.563,57
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605758021	Contrap. por Doc. PV 21011611	0,00	-6.870,00	-99.433,57
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3245021	Contrap. por Doc. PV 21012067	0,00	-1.197,50	-100.631,07
11/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1538021	Contrap. por Doc. PV 21831325	144,30	0,00	-100.486,77
14/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15122001	Contrap. por Doc. PS 21007657	0,00	-1.134,00	-101.620,77
14/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17666001	Contrap. por Doc. PS 21007671	0,00	-7.989,00	-109.609,77
14/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20621001	Contrap. por Doc. PS 21007677	0,00	-790,23	-110.400,00
14/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	141821	Contrap. por Doc. PV 21030356	0,00	-44.932,42	-155.332,42
14/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076310	52560001	Contrap. por Doc. PV 21033523	0,00	-5.085,00	-160.417,42
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	1009030	Contrap. por Doc. PN 1637	135,08	0,00	-160.282,34
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	1059904	Contrap. por Doc. PT 169442	2.922,57	0,00	-157.359,77
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	1073121	Contrap. por Doc. PT 169443	1.600,00	0,00	-155.759,77
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	1062010	Contrap. por Doc. PT 169444	871,98	0,00	-154.887,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1049144	Contrap. por Doc. PT 169463	0,00	-4.460,21	-159.348,00
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1049144	Contrap. por Doc. PT 169463	47.197,92	0,00	-112.150,08
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	1074204	Contrap. por Doc. PT 169475	31.234,08	0,00	-80.916,00
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	1008975	Contrap. por Doc. PT 169476	6.870,00	0,00	-74.046,00
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	1008973	Contrap. por Doc. PT 169477	1.197,50	0,00	-72.848,50
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	141821	Contrap. por Doc. PV 21030356	2.194,71	0,00	-70.653,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	854021	Contrap. por Doc. PV 21038442	0,00	-290,00	-70.943,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	0,00	-2.556,00	-73.499,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5227021	Contrap. por Doc. PV 21039824	0,00	-610,00	-74.109,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5234021	Contrap. por Doc. PV 21039830	0,00	-570,00	-74.679,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19754021	Contrap. por Doc. PV 21040300	0,00	-480,00	-75.159,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19758021	Contrap. por Doc. PV 21040304	0,00	-3.379,00	-78.538,79
15/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19765021	Contrap. por Doc. PV 21040309	0,00	-700,00	-79.238,79
16/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48722752	Contrap. por Doc. PS 21007886	0,00	-4.036,00	-83.274,79
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076310	1076310	Contrap. por Doc. PT 169533	5.085,00	0,00	-78.189,79
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	1072551	Contrap. por Doc. PT 169556	290,00	0,00	-77.899,79
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1006755	Contrap. por Doc. PT 169571	0,00	-284,99	-78.184,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1006755	Contrap. por Doc. PT 169571	2.556,00	0,00	-75.628,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	1065897	Contrap. por Doc. PT 169580	610,00	0,00	-75.018,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	1065897	Contrap. por Doc. PT 169581	570,00	0,00	-74.448,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	1007484	Contrap. por Doc. PT 169582	480,00	0,00	-73.968,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	1007484	Contrap. por Doc. PT 169583	700,00	0,00	-73.268,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	1007484	Contrap. por Doc. PT 169584	3.379,00	0,00	-69.889,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1072587	Contrap. por Doc. PT 169596	618,00	0,00	-69.271,78
17/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	118,85	0,00	-69.152,93
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	1006883	Contrap. por Doc. PN 1658	4.036,00	0,00	-65.116,93
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	1074448	Contrap. por Doc. PT 169774	24.800,00	0,00	-40.316,93
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250	Contrap. por Doc. PT 169775	7.506,00	0,00	-32.810,93
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18004001	Contrap. por Doc. PS 21008141	0,00	-2.430,68	-35.241,61
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7861001	Contrap. por Doc. PS 21008149	0,00	-3.140,40	-38.382,01
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16794001	Contrap. por Doc. PS 21008156	0,00	-263,00	-38.645,01
18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15192001	Contrap. por Doc. PS 21008167	0,00	-4.869,70	-43.514,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	325001	Contrap. por Doc. PV 21061350	0,00	-24.249,14	-67.763,85
21/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169853	24.249,14	0,00	-43.514,71
21/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	919001	Contrap. por Doc. PS 21008194	0,00	-2.822,96	-46.337,67
22/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2600021	Contrap. por Doc. PV 21089639	0,00	-107,50	-46.445,17
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1469001	Contrap. por Doc. PS 21008547	0,00	-2.384,00	-48.829,17
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1061433	18468001	Contrap. por Doc. PS 21008550	0,00	-500,60	-49.329,77
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1061433	18468001	Contrap. por Doc. PS 21008550	500,60	0,00	-48.829,17
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063445	3237001	Contrap. por Doc. PS 21008551	0,00	-112,00	-48.941,17
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34639001	Contrap. por Doc. PS 21008554	0,00	-457,20	-49.398,37
25/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	83723001	Contrap. por Doc. PS 21008555	0,00	-1.110,00	-50.508,37
29/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2136001	Contrap. por Doc. PS 21008722	0,00	-102,30	-50.610,67
29/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2158001	Contrap. por Doc. PS 21008737	0,00	-79,60	-50.690,27
29/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2023001	Contrap. por Doc. PS 21008760	0,00	-44.797,00	-95.487,27
29/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34450001	Contrap. por Doc. PS 21008768	0,00	-7.122,20	-102.609,47
29/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7857001	Contrap. por Doc. PS 21008790	0,00	-2.613,75	-105.223,22
30/06/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6185638	Contrap. por Doc. PS 21008801	0,00	-28,35	-105.251,57
30/06/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-106.465,99	518.006,41	-516.791,99
								-105.251,57