

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:
Julho/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos.....	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos.....	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo.....	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	Erro! Indicador não definido.
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	Erro! Indicador não definido.
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	Erro! Indicador não definido.
3.4	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
3.5	Notificações: Violência	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura	24
5	Recursos Financeiros	25
5.1	Fluxo de Caixa	25
5.2	Despesas Realizadas	26
5.3	Conciliação Bancária.....	31
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	32
6	Relatório Administrativo	33
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
6.4.1	GT/Unidade.....	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	41
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	48
8	Extratos Bancários	49
9	Certidões.....	55
10	Balancete	62
11	Razão	67
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	89

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 **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.086	68%	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	9.479	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	632			
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	79.733	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.348			
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	1.271	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	106			
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	7.558	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	583			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	48.480	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.037			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	99	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.185			
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	88	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	88			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	12	11%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	110			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	110			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	107	27	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	73	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
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	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.060	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.086			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	11	1100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no periodo		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 07/2021** foram acolhidos 5.197 pacientes, um total de 5.320 foram registrados, 5.037 (94,7%) classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico durante um período de 18h entre os dias 21 e 22 de julho de 2021, 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.

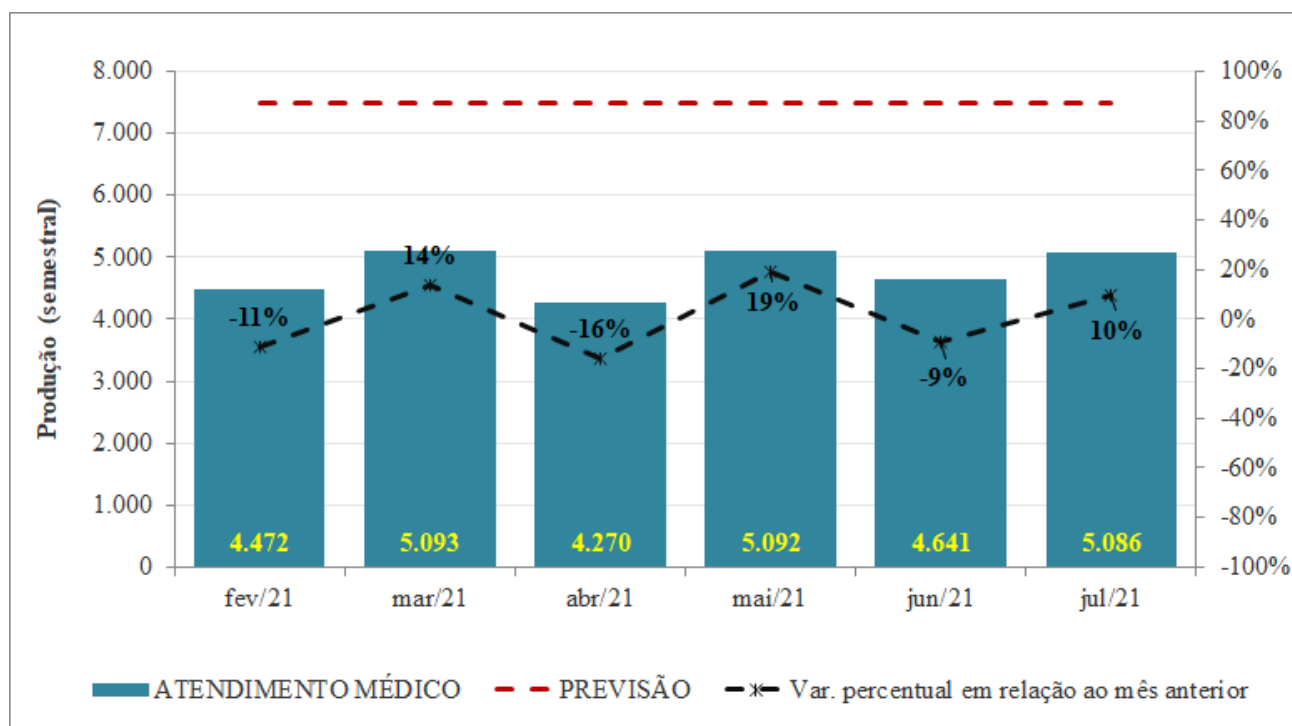
Quanto aos atendimentos, foram realizados 5.228 atendimentos gerais, sendo 142 (2,72%) destinados ao serviço social e 5.086 (97,3%) atendimentos médicos e, dentre esses, 4.360 (85,7%) foram direcionados para a Clínica Médica e 726 (14,3%) atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 68% da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente, com uma taxa de evasão de aproximadamente 2%.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo de 10% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 41% desses registros quando comparados a JULHO/2020 e de 150% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda retornando gradativamente aos padrões de atendimentos anuais diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, do avanço da imunização contra COVID-19 e da redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde.

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 – FEVEREIRO A JULHO/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, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 96 pontos e recebeu conceito A 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 100 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de **JULHO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 41 (41%) pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 29 (70,7%) 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 59 (59%) pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, 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 21 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 10 (47,6%) apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e todos foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 11 (52,4%) pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 03 (27,3%) 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 100% 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 **JULHO/2021** ocorreram 22 óbitos na unidade, dos quais 04 (18,2%) tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 06 (27,3%) ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 12 (54,5%) tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (11%). Em relação a mortalidade institucional $< 24h$, a meta foi alcançada conforme estipulado para o indicador (5%).

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 (JULHO/2021), 04 pacientes apresentaram diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 03 dos casos **sem evidências** de supra desnivelamento do segmento ST, tornando-os inelegíveis para administração do trombolítico conforme protocolo de IAM implementado (número do BAM: 012107110018, 012107180084, 012107200110). O paciente de BAM 012107200017 teve diagnóstico de IAM **com supra de ST** e foi trombolisado conforme protocolo. Sendo assim o indicador foi alcançado em 100% no que se refere a oportunidade de implementação e execução do protocolo de IAM para casos elegíveis.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JULHO/2021, houve 04 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012107130016, 012107270002, 012107290155, 012107240018), totalizando 107 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, gerando uma média de 27 minutos. Sendo assim o indicador foi alcançado no que se refere a oportunidade na implementação e execução do seguimento do protocolo de sepse.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 04 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número BAM: 012107010085, 012107160064, 012107170094, 012107130026), o que gerou um tempo total de 73 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 18 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			5084 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	9479	632	14 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	79733	3348	23 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	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.	110	5198	2.12%	<= 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	66	66	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitões SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	9	10	90.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	105	11.43%	3%	Informação conforme Planilha de Leitões SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	105	5.71%	8%	Informação conforme Planilha de Leitões 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.	1	2	50.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibiotioterapia na sepse	6	10	844 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	5	-7 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5058	5084	99.5%	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	<p>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</p>					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Precaução de contato
Datas dos treinamentos	02 de julho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Debora chaves
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

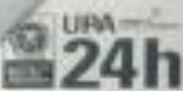

O tema da apresentação foi Precaução de contato para equipe multidisciplinar, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados da autocontaminação.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de slides, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de Presença



RELACIONAMENTO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E CIÊNCIA

TEMA: REUNIÃO DE CENSO DE CENSO PARA EQUIPE MIOLOGIAR

DATA: 02/07/2021 LOCAL: UBILO DESESPIDO: DE CASO E PERGUNTAS (FAMÍLIA)

LOCAL: UPA DA FASE
EQUIPE MIOLOGIAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Edson de M. Silva	0002900	Coord. Geral	[Assinatura]
2	Antônio Pedro	169	Psicólogo	[Assinatura]
3	Deborah R. Silva		Coord. Social	[Assinatura]
4	Lucia S. Santos	28192	Atendente	[Assinatura]
5	Diogo B. Santos	38183	Enferm.	[Assinatura]
6	Renato Henrique de Jesus	31238	Enferm.	[Assinatura]
7	Roberto A. Gomes		Téc.	[Assinatura]
8	Vanessa Gomes		Enferm.	[Assinatura]
9	Carla S. Santos		Coordenadora	[Assinatura]
10	Thiago Costa		Enferm.	[Assinatura]
11	Vanessa Silva		Enferm.	[Assinatura]
12	Vanessa S. Santos		Enferm.	[Assinatura]
13	Roberto B. Santos		Enferm.	[Assinatura]
14	Bruno Roberto Silva		Enferm.	[Assinatura]
15	Daniel H. de S. Silva		Enferm.	[Assinatura]
16	Valentina S. de F. Silva	335 913	Enferm.	[Assinatura]
17	Katiana Pereira		Enferm.	[Assinatura]
18	João P. Santos		Enferm.	[Assinatura]

[Assinatura]



VIVARIO

- Certificado oferecido



VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Precaução de contato realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: CUIDADOS COM O PACIENTE DE SÉPSE URINÁRIA

DATA: 01/07/2021 INÍCIO: 9h00 TÉRMINO: 10h30


LOCAL: UPA MARE


PALESTRANTE: LIDIANE SOPRES E DE BONA CHAVES

PARTICIPANTE: UPA MARE (COLABORADORES)

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Rayana Rayana Alves Ferreira		Téc. Enf.	
	Isabelle Kelly de Paula	25865	téc. Enf.	
	Gláucia Fátima Chaves Mendes	25178	Téc. Enf.	
	Dedivane Pereira Rodrigues	380040	Enf.	
	Diego Alves Santos	52400	médico	


 UPA Mare
 CNES 5985211
 Av. Brasil, 4.880 - Mangueabom
 CEP 21045-100


 Débora Cristina Galvão da S.
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN 011447
 UPA 24h Mare

URA 24h 

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Leitadas com úlcera de pressão*

DATA: *05/10/21* INÍCIO: *09:00* TÉRMINO: *10:00*

LOCAL: *UPA*


PALESTRANTE: *Rozamara Brito*

PARTICIPANTE:

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	<i>Katia Regina Martins de Souza</i>	<i>28536</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
02	<i>Eduardo D. Amorim</i>		<i>Inf.</i>	<i>[assinatura]</i>
03	<i>Maurício de Castro</i>	<i>24215</i>	<i>Inf.</i>	<i>[assinatura]</i>
04	<i>Lidiane Rocha Rodrigues</i>		<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
05	<i>Thaísara de Almeida</i>	<i>25361</i>	<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
06	<i>Daniela Oliveira</i>		<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
07	<i>Cybele Rosa</i>		<i>Prof.</i>	<i>[assinatura]</i>
08	<i>Bianca Gonçalves</i>		<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
09	<i>Elen Cristina</i>		<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>

UPA Mare
 CNES 8055211
 Av. Brasil, 4.880 - Mangueirinhas
 CEP 21046-100

Dilene Cristina Campos dos Santos
 Coordenação de Enfermagem
 COREN 0114477
 UPA Salmoreira Mare

URA 24h 

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *SEPSE - DEFINIÇÃO, TRATAMENTO, MEDIC. PROTEÇÃO...*

DATA: *07/07/21* INÍCIO: *10L* TÉRMINO: *12L*

LOCAL: *TRIPISSA CAPPELO / FAZENDA (SIC) Agnes*


PALESTRANTE: *UPA MARE*

PARTICIPANTE: *EQUIPE DE EQUIPE ENFERMAGEM*

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Andréia Caroly Silva</i>		<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Imaculada Wanderley</i>	<i>207212</i>	<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Carolina Jo. S. Vitor</i>		<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>Edna Rosa de Barros</i>	<i>553742</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>Carolina Paulino</i>	<i>22409</i>	<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>Valéria S. Carvalho</i>	<i>24523</i>	<i>Téc.</i>	<i>[assinatura]</i>

UPA Mare
 CNES 8055211
 Av. Brasil, 4.880 - Mangueirinhas
 CEP 21046-100

Dilene Cristina Campos dos Santos
 Coordenação de Enfermagem
 COREN 0114477
 UPA Salmoreira Mare

URA 24h 

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Tratamento Antibiótico Infusão Intravenosa*

DATA: *14/07/2021* INÍCIO: *[]* TÉRMINO: *[]*

LOCAL: *UPA 24 horas Mare*

PALESTRANTE: *Ana Carolina Enfermeira COREN 55277 EVF*

PARTICIPANTE: *Equipe de Enfermagem UPA mare*

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Yvianne Paiva</i>	<i>80057</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Andréia Caroly de Souza</i>	<i>25865</i>	<i>Téc. de Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Carolina Propadilha</i>		<i>Téc. de Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>Denise V. Santos</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>Thaísara de Almeida</i>	<i>25361</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>Carolina Campos dos Santos</i>	<i>13480</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>Elen Cristina</i>		<i>Téc. Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>Thaísara de Almeida</i>	<i>26650</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
9	<i>Maurício de Castro</i>	<i>24215</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
10	<i>Lidiane Rocha</i>	<i>58040</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
11	<i>Caroline P. Nogueira</i>	<i>28193</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
12	<i>Roberto Enep</i>	<i>11477</i>	<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>

Ana Carolina
 COREN 55277 EVF

UPA Mare
 CNES 8055211
 Av. Brasil, 4.880 - Mangueirinhas
 CEP 21046-100

URA 24h

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Treinamento Bomba infusão elétrica*

DATA: 14/07/2021 INICIO: 07:00 TÉRMINO: 07:30

LOCAL: UPA 24 horas Mare

PALESTRANTE: *Ana Carolina Enfermeira COREN 55277 ENE*

PARTICIPANTE: *Equipe de enfermagem UPA 24 horas*

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	JOSIANE VILLARINHO	80047	Enf. de Inf. Juven. B.	
2	Juliana Azeite de Azeite	25765	Enf. de Inf. Juven. B.	
3	Flávia Augusto de Aguiar		Enf. de Inf. Juven. B.	
4	Vanessa de Aguiar	21650	Enfermeira	
5	Marina de Azeite	27216	Enf.	
6	Andriane Rocha Xavier	180040	Enf.	
	Elisabete de Souza	114637	Enf.	

Ana Carolina
COREN 55277 ENE

UPA Mare
CNS 5356211
Av. Brasil, 4.000 - Mangunhos
CEP 21046-100

URA 24h

RELAÇÃO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E CIENCIA

TEMA: *NOÇÕES BÁSICAS DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCEN*

DATA: 29/07/2021 INICIO: 07:00 TÉRMINO: 07:30

LOCAL: UPA MARE

TOPICOS OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Patrícia Pereira Cavalcanti	28188	Téc. Enf.	
02	Mônica de Azeite	80172	Téc. Enf.	
03	Flávia Augusto de Aguiar	RPA	Enfermeira	
04	Patrícia Pereira Cavalcanti	27549	ADM	
05	Vanessa de Aguiar	27549	ADM	
06	Letícia de Souza	28786	Téc. Enf.	
07	William de Azeite		Téc. Enf.	
08	Rayane Medeiros		Téc. Enf.	
09	Rafael de Azeite		Maquero	
10	Vanessa de Aguiar	1726	Enfermeira	
11	Andriane Rocha Xavier		Enfermeira	
12	Vanessa de Aguiar	25884	Téc. Enf.	
13	Patrícia Pereira Cavalcanti	28188	Téc. Enf.	
14	Vanessa de Aguiar	26370	Enfermeira	
15	Vanessa de Aguiar		Enf.	
16	Vanessa de Aguiar		Téc. Enf.	

Elisabete de Souza
Coordenadora de Enfermagem
COREN 55277 ENE

Vanessa de Aguiar
Coordenadora de Enfermagem
COREN 55277 ENE

UPA 24h

RELACIONAMENTO DE MATRÍCULA DE COLABORADORES A PARTICIPAR DO FÓRUM

RELAÇÃO NOMINAL DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA E CIÊNCIA

TEMA: PRINCÍPIOS DE ENTENDENDO

DATA: 30/07/2021 10h VZL

LOCAL: UPA MARE

TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE.

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Mônica Silveira do Vale		Atendente	[assinatura]
2	Walter de Souza		Barbeiro	[assinatura]
3	Francineide de F. Silva		Barbeiro	[assinatura]
4	Oliver Leandro		te. do enf.	[assinatura]
5	Melany V.C. Junqueira		medica	[assinatura]
6	Regina Lucia Reis	28434	ADM	[assinatura]
7	Renata S. Silva		co. pa	[assinatura]
8	Regina M. do Carmo		ADM	[assinatura]
9	Regina Lucia Reis	140078	tec. enf.	[assinatura]
10	Regina Lucia Reis	24544	A. Social	[assinatura]
11	Valéria Almeida		enf.	[assinatura]
12	Thaís Kelly Silva Nobrega		te. enf.	[assinatura]
13	Anna Luiza S. Costa		te. leandros	[assinatura]
14	Carole Macena	80029	cc. cx	[assinatura]

José Lúcia Chaves dos Santos
Coordenadora de Enfermagem
COEN 0114477
UPA 24h MARE

Elisabete S. de Souza
Coord. Administrativa
COADM 0114477

LISTA DE PARTICIPANTES

Evento: FÓRUM DE LEITURA E CIÊNCIA - PROJETO DE INTERIO

Local de Realização: UPA MARE

Organizador: CARLOS FILHO - TEC. SCS. TRABALHO

Data: 30/07/2021

Carga Horária Total: 1 HORA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONHECENDO O FÓRUM: IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO FÓRUM, REALIZAÇÃO DO FÓRUM, TIPOS DE CONTEÚDOS, CLASSIFICAÇÃO DE FÓRUMS, MÉTODOS DE EXTENSÃO DO FÓRUM, AGÊNCIA EXTENSÃO E SEUS TIPOS, PROCEDIMENTO DE UM FÓRUM.

Nº	Nome completo	cargo	Assinatura
1	Thaís Kelly Silva Nobrega	te. enf.	[assinatura]
2	Walter de Souza	tec. enf.	[assinatura]
3	Oliver Leandro	ADM	[assinatura]
4	Mônica Silveira do Vale	ADM	[assinatura]
5	Regina Lucia Reis	ADM	[assinatura]
6	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
7	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
8	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
9	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
10	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
11	Regina Lucia Reis	tec. enf.	[assinatura]
12	ANDREIA CARLOS FILHO	ENFERMEIRO	[assinatura]
13	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
14	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
15	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
16	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
17	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
18	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]
19	ANDREIA CARLOS FILHO	tec. enf.	[assinatura]

Carlos J. de Santana Filho
Mestre em Segurança do Trabalho
SANTOS, ANTONIO ALBERTO RUI
Coordenador de Segurança do Trabalho

Elisabete S. de Souza
Coord. Administrativa
COADM 0114477

José Lúcia Chaves dos Santos
Coordenadora de Enfermagem
COEN 0114477
UPA 24h MARE

LISTA DE PARTICIPANTES			
Evento: TREINAMENTO DE REUNIÃO MENSAL DE CONSULTA À PRINCIPAIS UNIDADES		Local de Realização: UNIV. SAZAL	
Organizador: CARLOS FILHO - TEC. SIG. TRABALHO		Data: 10/07/2021	
		Tempo Horário Total: 2 HORAS	
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO: CONCEITO DO FOMI; DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TRIÂNGULO DO FOMI; REAÇÃO EM CASO; TIPOS DE COMBUSTÍVEL; CLASSE DE INCÊNDIO; MÉTODO DE EXTINÇÃO DO FOMI; AGENTE EXTINTORES E SEUS TIPOS; PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.			
Nº	Nome Legível	Classe	Assinatura
1	Willelmo da Silva Trigueiro	PARTEIRO	[Assinatura]
2	Leandro de Jesus da Silva	Parteiro	[Assinatura]
3	Walter Hugo de Jesus	Parteiro	[Assinatura]
4	Armando da Silva do Nascimento	Parteiro	[Assinatura]
5	Alan Lourenço	Parteiro	[Assinatura]
6	Antonio Carlos de Jesus	Parteiro	[Assinatura]
7	Paulo Roberto de Jesus	ADM	[Assinatura]
8	Walter V. C. de Jesus	meio dia	[Assinatura]
9	Walter S. de Jesus	ADM	[Assinatura]
10	Rosângela M. de Jesus	ADM	[Assinatura]
11	Walter Carlos da S. de Jesus	tec. sig.	[Assinatura]
12	Walter Carlos M. de Jesus	ADM	[Assinatura]
13	Walter Carlos de Jesus	ADM	[Assinatura]
14	Walter Kelly S. N. de Jesus	tec. sig.	[Assinatura]
15	Walter Carlos S. de Jesus	tec. sig.	[Assinatura]
16	Carlos Macena	R.X.	[Assinatura]
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

 Carlos J. de Jesus Filho
 Técnico Administrativo do Trabalho
 Matrícula: MTC-1330701
 Assessoria de Trabalho

 Carlos de Jesus
 Coordenador de Segurança
 CORREN 0114001
 11h45 Horas Manh

 Elisabete S. de Souza
 Coordenadora Administrativa
 Matrícula: 0010405


3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



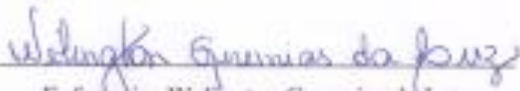
**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**


Data: 02 de agosto de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

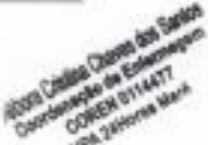
No PRIMEIRO dia do mês De agosto de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento 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


Ata da Comissão de Ética de Enfermagem
CORREN 0114477
UPA 24h/maré

3.5 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	9479	632	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79733	3348	23 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9479	632	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79733	3348	23 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202107	12107050102	11203200057	JARDEL GOMES CAMPOS	M	5955211	14/07/2021 10:07	05/07/2021 16:11	SIM
202107	12107060001	12002250040	ANA BEATRIZ DE AZEVEDO AFFONSO NOGUEIRA	F	5955211	13/07/2021 14:22	06/07/2021 00:53	SIM
202107	12107060097	10709190181	FELIPE ADALBERTO DA SILVA DE SOUZA	M	5955211	07/07/2021 08:18	06/07/2021 15:42	SIM
202107	12107070009	11905110005	MARIA CLARA ROSA ALVES	F	5955211	07/07/2021 08:34	07/07/2021 08:40	SIM
202107	12107100034	11605310016	MARLI FERNANDES CHAVES	F	5955211	10/07/2021 10:14	10/07/2021 10:21	SIM
202107	12107110023	11101260032	AMANDA FERNANDES TRAJANO DA SILVA	F	5955211	11/07/2021 09:31	11/07/2021 08:21	SIM
202107	12107170053	10808080115	THAINA BORGES DE MOURA	F	5955211	19/07/2021 10:17	17/07/2021 13:50	SIM
202107	12107180019	12107160013	ORLANDINA DA COSTA	F	5955211	19/07/2021 09:25	18/07/2021 08:36	SIM
202107	12107180153	11510290001	LICILENE BERNALDINO SOARES	F	5955211	19/07/2021 09:10	18/07/2021 23:32	SIM
202107	12107230126	12107230019	JONAS LUCIANO DA SILVA	M	5955211	26/07/2021 12:14	23/07/2021 16:09	SIM
202107	12107240133	12107240012	CARLOS ALBERTO SOARES MENDES	M	5955211	27/07/2021 09:15	24/07/2021 18:19	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.514.653,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		3.213,97
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.282.245,14
DESPESAS		
Pessoal		727.633,32
Material de Consumo		178.064,12
Serviços de Terceiros		323.274,97
Taxas/Impostos/Contribuições		9.570,66
Serviços Públicos		847,50
Despesas Bancárias		1.008,75
Outras Despesas Operacionais		51.100,90
Investimentos		8.179,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.299.679,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.497.219,50
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.497.219,50
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)		2.497.219,50

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	727.633,32
01.01	SALARIO	510.094,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	456.075,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	53.388,09
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	630,13
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.470,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.470,05
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	213.069,13
01.03.01	FGTS	50.192,68
01.03.02	IRRF	68.559,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.735,20
01.03.04	RESCISÕES	42.261,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.320,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	178.064,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.483,97
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.483,97
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	169.323,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	109.547,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.776,35
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	6.256,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.256,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.274,97
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	8.377,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.377,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.397,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.137,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.329,81

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	38.494,65
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.570,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.924,49
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	11.377,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.241,03
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.343,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.343,56
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	50.557,44

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	50.557,44
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.149,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.149,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.570,66
04.01	ISS	127,80
04.01.01	ISS	127,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.047,48
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.047,48
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	1.161,80
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,80
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	847,50
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	215,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	215,87
05.05	TELEFONIA CELULAR	631,63
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	631,63
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	1.008,75
06.01	TARIFAS	1.008,75
06.01.01	TARIFAS	1.008,75
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	51.100,90
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	17.201,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.201,78
07.99	OUTRAS	33.899,12
07.99.01	OUTRAS	-344,08
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.243,20
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	8.179,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	8.179,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	8.179,00
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		1.299.679,22

2.3 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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.497.218,50	
A3 - TOTAL		2.497.219,50	
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)		2.497.219,50	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>julho/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-139.757,35
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		4.147,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.147,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.283.178,17
Despesas CUSTEIO		
Salários		562.694,31
Benefícios		1.718,20
Encargos e Contribuições		54.383,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.443,24
Provisões (13º + Férias)		141.106,71
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		771.346,33
Materiais de Consumo (4)		150.949,21
Serviços de Terceiros (5)		289.198,69
Serviços Públicos (6)		1.719,48
Tributárias/Financeiras (7)		1.941,78
Outras Despesas Operacionais (8)		24.542,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.239.697,89
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)		1.239.697,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-96.277,07

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82456	-	1	Cadeira Transporte Inox - Obeso	11.984.323/0001-83	1	30693	28/05/2021	5	R\$ 920,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82558	-	1	Eletrocardiografo Digital	09.020.962/0001-87	1	4479	24/06/2021	5	R\$ 5.739,00	Necessário na unidade	UPA Maré
83135	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0001-18	1	55	20/07/2021	5	R\$ 380,00	Necessário na unidade	UPA Maré
83136	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0001-18	1	55	20/07/2021	5	R\$ 380,00	Necessário na unidade	UPA Maré
83137	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0001-18	1	55	20/07/2021	5	R\$ 380,00	Necessário na unidade	UPA Maré
83138	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0001-18	1	56	20/07/2021	5	R\$ 380,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					6				R\$ 8.179,00		

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



3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						julho/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\$ -

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	2

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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIC		BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ		GT UFA MARE / SEDE ADMINISTRATIVA - UFA MARE		Emissão: 29/07/2021 18:13:10					
00.040.941/0016-04 Comp: 06/2021		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Seqão: 6.06.6005.13064895					
VIVARIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.29.235							
				Centro Custo: 13064895							
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	3	66	7.250,64	0003	INSS	3	0	805,89		
0041	FÉRIAS NO MES	1	24	1.212,52	0004	IRRF	2	0	251,55		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	6	303,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	1.861,56		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	24	404,18	0098	INSS FÉRIAS	1	0	129,00		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	6	101,04	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	0	30,31		
0082	HORA EXTRA 50%	1	66	606,70	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0	415,80		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	121,24							
0400	QUALIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	120,00							
1013	REFRIGERIO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	674,00							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	806,89 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	129,00 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	30,31 B							
9010	LICUICAO SALARIAL	3	0	7.040,24 B							
9011	RATZIO	3	0	300,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	2.020,87 B							
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	3	0	9.715,38 B							
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	3	0	9.715,38 B							
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	3	0	9.715,38 B							
9646	VALR ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,00 B							
9917	PIS S/ SOLA DE PAGAMENTO	3	0	97,15 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.495,11	Diárias	7.040,24
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Esorno INSS				0,00	Base IRRF	8.098,98
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				9.715,38	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GES				0,00	Base IRRF Férias	2.020,87
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	9.715,38
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	Num. Depend. IRRF						0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS SEGURACAO						935,89
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	INSS DEDUÇAO						0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00	INSS COMPENSAÇAO						0,00
Ded. INSS - Envelope				9.715,38							
Base INSS 13º - envelope				0,00							
Proventos				10.535,35							
FGTS Dep.				777,23							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				777,23							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				9.715,38							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				9.715,38							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				2	Demitidos				0	Lic. Materialidade	0
Serv. Militar				0	Ar. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				1	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencido	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funes				3	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 20/06/2021 16:13:10

00.343.941/0016-04

Comp: 06/2021

Cx: 0

Fer: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 13364995

Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	66,00	7.250,64	0003	INSS	3	0,00	806,89
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	24,00	1.212,52	0004	IRRF	2	0,00	251,55
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	0,00	303,13	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.861,56
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	24,00	404,16	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	129,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	1	0,00	101,04	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	1	0,00	30,31
0082	HORA EXTRA 50%	1	48,00	806,70	1030	ADIANTEMENTO DE VR	1	0,00	419,40
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	121,34					
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	1	0,00	120,00					
1013	STIPENDIO ANTICIPADO MÊS ANTERIOR	1	0,00	419,40					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	3	0,00	806,89 B					
0204	INSS FÉRIAS ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	129,00 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	30,31 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0,00	7.040,24 B					
9011	RATÉIO	3	0,00	300,00 B					
9014	Base do IRRF férias envelope	1	0,00	2.020,87 B					
9560	BASE FGTS (POFAG 2 13%)	3	0,00	9.715,38 B					
9561	BASE INSS (POFAG 2 13%)	3	0,00	9.715,38 B					
9562	BASE ILS (POFAG 2 13%)	3	0,00	9.715,38 B					
9849	VALOR ALIMENTAÇÃO-TOTAL	3	0,00	1.206,60 B					
9917	FGTS P/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	97,15 B					

FGTS Verde e Amarelo	3,00	Descontos		3.495,11	Líquido				7.040,24
FGTS 13º Verde e Amarelo	3,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF				8.038,68
FGTS Ant. Verde e Amarelo	3,00	Base INSS - GPS		9.715,38	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	3,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				2.020,87
Base FGTS Verde e Amarelo	3,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	3,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				0.715,38
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	3,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	3,00				INSS SEGURADOS				335,89
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	3,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	3,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	3.715,38								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Previdencia	10.535,35								
FGTS Dep.	777,23								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	777,23								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SbFL)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	3.715,38								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.715,38								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Desficcias	0,00								
Base FGTS 13º Desficcias	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	2	Demitidos			0	Lic. Materialidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdencia			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Tic. Remunerado			0	C/ Fam. não			0
Funcs	3	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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



VIVA RIO
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ
00.303.961/0016-04 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
UFA MARE / UFA MARE

Centro Custo: 13064560

V.12.1.28.239
Emissão: 29/06/2021 17:05:55
Seção: 6.06.6005.10964560

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	143	3885	397.143,29	6003	INSS	136	0	39.868,97
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRF	71	0	59.994,26
0020	ARRENDAMENTO	1	0	1.196,31	0006	VALE TRANSPORTE	48	0	2.851,79
0024	FERTAS INDEVIDAS	3	0	17.160,09	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	1.113,56
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	7.990,16	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	630,13
0041	FÉRIAS NO MES	12	266	38.471,77	0030	IRRF FERIAS	11	0	9.004,40
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	12	94	14.113,90	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	55.625,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	9.339,59	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0	383,19
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	54	6.745,52	0098	INSS FERIAS	12	0	4.124,09
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	1	0	705,04	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	49.024,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	266	12.823,82	0163	ATRASO	24	133,53	7.373,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	94	4.704,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	383,97	17.685,41
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	4	0	583,53	0196	INSS FERIAS 2003 MES	9	0	621,78
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0	1.198,88	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	9.671,06
0097	INSALUBRIDADE	145	0	50.787,47	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	738,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	6.347,33
0111	RESTITUCAO DE INSS (MANUAL)	2	0	926,24					
0215	ATESTADO MEDICO	2	28	1.090,00					
0400	GRATIFICACAO E/ ATIVIDADE	1	0	133,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	216	4975,18	19.742,10					
0410	AUXILIO CRECHE	3	2	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	4	23	5.320,32					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23	22.694,98					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	7	21	21.594,99					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	6	786,78					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	2	262,26					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	527,43					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	493,18					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	7.471,41					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.497,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	1.042,36					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	4.202,80					
0869	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	2.060,22					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	441,13					
0913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	97	0	45.833,00					
1004	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0	2.600,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	631,83 B					
0029	FGTS ARTIGO 22	1	40	58.896,65 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	5.219,51 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	197,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48	0	4.069,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	134.080,38 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	62	6.682,22 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	51.367,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	212,30 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	53	2.227,42 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	727,03 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136	0	39.848,97 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	4.134,09 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.113,56 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	72	611,78 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	10	79,5	540,28 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,5	540,28 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	48	0	4.069,50 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	15	9.713,97 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	22.414,28 B					
0524	FÉRIAS INDEVIDAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2	777,54 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	142	0	448.094,39 B					
9011	RATEIO	147	0	14.730,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	69.376,11 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	21	20.294,99 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	7	21	21.594,99 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	6	786,78 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	3	2.462,26 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	143	0	613.700,63 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	143	0	613.700,63 B					
9562	BASE DTS (FOPAG E 13%)	143	0	613.700,63 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	1.217,71 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0	6.320,22 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		265.037,92	Líquido				448.094,39
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		25.050,79	Base IRRF				956.710,38
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		624.252,44	Base IRRF 13º				11.555,59
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS		11.555,59	Base IRRF Férias				76.058,33
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PER				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				625.255,05
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				45.636,90
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				51,27
Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	624.252,44								
Base INSS 13º - Envelope	11.555,59								
Proventos	713.132,31								
FGTS Dep.	49.940,22								
FGTS 13º Dep.	924,44								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.368,38								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	727,03								
FGTS Rescisão (SEFIP)	212,31								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	727,03								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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

VIVA R.O
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.235
Emissão: 20/08/2021 17:08:55
SocId: ????????????????

Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal
Centro Custo: 13084560

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3.896,97	398.328,05	0003	INSS	137	0,00	39.398,54
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	72	0,00	60.320,87
0020	ADICIONAL DE NOTURNO	1	0,00	1.190,31	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	2.851,79
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	17.168,09	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	1.113,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.990,16	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	630,13
0041	FERIAS NO MES	12	94,00	381.471,77	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	9.034,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	94,00	14.113,90	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.625,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	9.339,59	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	383,19
0068	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	0,00	6.745,52	0088	INSS FERIAS	12	0,00	4.134,09
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	709,04	0250	LICUIDO DE RESCISAO	4	0,00	49.024,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	266,00	12.823,92	0303	AIRASO	24	135,53	7.373,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	94,00	4.704,64	0382	TALHAS (TM HORAS)	18	388,57	17.830,41
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	4	0,00	893,53	0396	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	611,78
0090	MEDIA VARIAVELIS AVISO PREVIO	1	0,00	1.158,88	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	9.671,90
0097	INSALUBRIDADE	140	0,00	50.832,23	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	738,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.662,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	6.357,46
0111	RESFICACAO DE INSS (MARCAL)	2	0,00	328,24					
0215	ALISTADO RELACIO	2	23,00	1.026,00					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,56					
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	4.975,18	19.743,70					
0410	ALUQUILA CHECK	3	2,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	4	23,00	5.320,32					
0488	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23,00	22.634,98					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIA	7	21,00	21.594,98					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	0,00	786,78					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FES/FERIA	1	0,00	262,26					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	527,43					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	493,28					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	7.471,41					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	4	0,00	3.497,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.043,36					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	4.202,80					
0868	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.060,22					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	442,13					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMBARSO - IMPOSTAC	97	0,00	45.853,00					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.600,00					
0026	FUNDO QUITACAO	1	8,00	637,83	R				
0029	FGTS ARTIGO 22	1	48,00	56.896,65	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.219,51	B				
0031	FUNDO 130. RESCISAO	1	0,00	197,40	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48	0,00	4.069,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	154.080,38	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	62,00	6.682,22	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	51.367,67	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	10,00	212,30	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	53,00	2.227,42	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	727,03	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	39.398,54	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	4.134,09	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.113,56	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	72,00	611,78	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	73,50	540,28	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	73,50	540,28	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALOR T	48	0,00	4.069,50	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	15,00	9.713,97	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	22.414,25	B				
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	777,34	B				
9010	LICUIDO SALARIAL	143	0,00	449.944,09	B				
9011	RATEIO	128	0,00	14.719,89	B				
9014	BASE de IRRF Férias Envelope	12	0,00	69.376,11	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	9	21,00	20.204,98	B				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FES/FERIADO	7	21,00	21.594,98	B				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	0,00	786,78	B				
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FES/FERIADO	1	0,00	262,26	B				
9560	BASE INSS (POPAG E 13º)	144	0,00	619.666,66	B				
9561	BASE INSS (POPAG E 13º)	144	0,00	619.666,66	B				
9562	BASE INSS (POPAG E 13º)	144	0,00	619.666,66	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	1.217,71	B				
9917	FGTS S/ OUTRA DE PAGAMENTO	147	0,00	6.339,88	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	265.534,25	Liquido	443.544,09
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	25.058,73	Base IRRF	558.681,41
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS + GPS	626.218,47	Base IRRF 13º	11.553,59
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	11.553,58	Base IRRF Férias	76.058,33
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF P/LR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	627.221,68
Base FGTS 13º Ant. Vers. At	0,00			Nm. Depend. IRRF	23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	48.786,47
Dest. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	51,27
Dest. Base INSS 13º Ver. Am.	0,00			INSS CONTRIBUIÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	626.218,47				
Base INSS 13º - Envelope	11.553,59				
Proventos	715.938,34				
FGTS Dep.	50.097,48				
FGTS 13º Dep.	924,25				
FGTS Dep. (SEFIP)	63.465,04				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	727,03				
FGTS Rescisão (SEFIP)	212,31				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/06/2021 17:08:55			
00.343.941/0001-28		Comp: 06/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064560		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Rescatado (SEFIP)		727,03							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		620.218,47							
Base FGTS 13º		11.355,53							
Base FGTS (SEFIP)		618.820,56							
Base FGTS 13º (SEFIP)		3.087,33							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		10.351,81							
Base FGTS 13º Demitidos		11.355,53							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		2.653,30							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		3.087,33							
Ativos		128	Dem. raios		4	Terc. Matrícula			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			1
Férias		12	At. Ac. Osaba ho		0	Terc. sem Venda			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		152	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

3.5 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
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 TECNOLOGIA 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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
WORKING PLUS 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 ACESSORIA 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 OPRERAÇÃO 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\$ 3.000,00
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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.314,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.922,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.249,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 206,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho-21		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Junho de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	ANUAL	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Junho de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Junho de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	DEMANDA	R\$ 1.924,49	Junho de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ -	-
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Junho de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Junho de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	DEMANDA	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Junho de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 2.910,78	Junho de 2021.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Junho de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 7.000,00	Junho de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Junho de 2021.
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	DEMANDA	R\$ -	-

Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Junho de 2021.
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	DEMANDA	R\$ 47.343,46	Junho e Julho de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Junho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Junho de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Junho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 388,00	Mai de Junho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Junho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Junho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Junho de 2021.
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Julho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Junho de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Junho de 2021.
ENGENHARIA CLÍNICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Julho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021.



Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.960,00	RESCINDIDO	-
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	RESCINDIDO	-
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.042,66	RESCINDIDO	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	RESCINDIDO	-
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 4.500,00	RESCINDIDO	-
Total		178.943,01	268.657,37	.

(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.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 7.040,24	100,00%	R\$ 7.040,24	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021 (B. Itaú).	
Encargos - FGTS	R\$ 777,23	100,00%	R\$ 777,23	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.	
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.763,41	100,00%	R\$ 4.763,41	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2021.	
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 2.000,81	100,00%	R\$ 2.000,81	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Junho de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 1.227,60	100,00%	R\$ 1.227,60	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da Sede, competência Julho de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 935,89	100,00%	R\$ 935,89	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 359,45	100,00%	R\$ 359,45	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.	
Encargos - PIS	R\$ 97,15	100,00%	R\$ 97,15	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.	
TOTAL	R\$ 17.201,78		R\$ 17.201,78	.	.	

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	1.110.460,96	1.110.460,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				797.220,66
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	612,22		797.832,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198170		-137,74	797.695,14
13/07/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814554	56.258,44		853.953,58
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-36.026,18	817.927,40
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-52.670,33	765.257,07
21/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-6.234,96	759.022,11
22/07/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814911	350.000,00		1.109.022,11
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.208,30		1.110.230,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886793		-271,86	1.109.958,55
Total			408.078,96	-95.341,07	1.109.958,55

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	648,27		648,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187753		-145,86	502,41
Total			648,27	-145,86	502,41

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.387.260,95	1.387.260,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.069.404,42
05/07/2021	RENDIMENTOS	502019	1.077,82		1.070.482,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500450		-242,50	1.070.239,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.261.315,61		2.331.555,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.405,74	2.316.149,61
07/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-71.832,12	2.244.317,49
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-75.718,91	2.168.598,58
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.051,03	2.163.547,55
12/07/2021	RENDIMENTOS	1102019	290,04		2.163.837,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1197377		-65,25	2.163.772,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-59.997,49	2.103.774,85
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-124.742,18	1.979.032,67
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28.007,42	1.951.025,25
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.630,27	1.944.394,98
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.270,86	1.926.124,12
19/07/2021	RENDIMENTOS	1802446	958,62		1.927.082,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1867630		-215,68	1.926.867,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-14.199,67	1.912.667,39
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.252,65	1.911.414,74
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-467.746,20	1.443.668,54
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-54.844,63	1.388.823,91
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.535,61	1.387.288,30
28/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28,35	1.387.259,95
Total			1.263.642,09	-945.786,56	1.387.259,95

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.387.260,95	1.387.260,95

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2021	SALDO ANTERIOR				648.028,50
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7229187	3.376,78		651.405,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5955997		-367.959,75	283.445,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5962425		-87.319,05	196.126,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5955997		-11,05	196.115,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5962425		-11,05	196.104,38
02/07/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	95		-28,35	196.076,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	196.056,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-50.812,63	145.244,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-127,80	145.116,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.392,11	129.724,41
05/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9090999	344,08		130.068,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7950104		-1.449,88	128.618,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8725253		-352,50	128.266,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7950104		-11,05	128.255,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8725253		-11,05	128.244,01
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725220	925.500,15		1.053.744,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725246	353.531,02		1.407.275,18
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.405,74		1.422.680,92
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.261.315,61	161.365,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-8.817,15	152.548,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-7,80	152.540,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-181,26	152.359,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8785311		-157,28	152.201,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9668915		-6.387,48	145.814,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-145.161,11	653,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPC	2791236		-94,77	558,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262546		-535,36	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8785311		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9668915		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	71.832,12		71.833,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-19.888,29	51.944,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	51.942,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3070566		-3.807,17	48.135,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3081372		-18.007,71	30.128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-104,90	30.023,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-30.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3070566		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3081372		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	75.718,91		75.719,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-124,02	75.595,89
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	75.534,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-75.318,07	216,87



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 2/4

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-215,87	1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.051,03		5.052,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	96		-435,60	4.616,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	97		-1.227,60	3.388,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5674474		-3.376,78	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5674474		-11,05	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	59.997,49		59.998,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-2.284,50	57.713,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	57.712,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	57.664,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5614169		-149,57	57.514,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-46.521,52	10.993,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-10.981,20	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5614169		-11,05	1,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	124.742,18		124.743,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	435,60		125.178,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-68.919,34	56.259,44
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814554		-56.258,44	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	28.007,42		28.008,42
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814185	36.026,18		64.034,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814995	52.670,33		116.704,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	98		-28,35	116.676,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	112.394,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	112.392,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	112.344,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1790439		-25.723,76	86.620,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2890010		-717,76	85.903,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9950024		-39.171,21	46.731,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9957652		-13.499,12	33.232,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.260,75	23.972,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201538		-10.302,42	13.669,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-6.569,00	7.100,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-2.498,10	4.602,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-15,62	4.586,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-4.138,30	448,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-154,72	293,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-248,69	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1790439		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890010		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9950024		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9957652		-11,05	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.630,27		6.631,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700002		-4,40	6.626,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.417,37	209,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-73,42	136,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-135,08	1,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.270,86		18.271,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-290,00	17.981,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	17.979,91



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 3/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	17.960,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6359821		-2.548,53	15.412,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6368243		-14.016,62	1.395,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-1.372,58	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6359821		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6368243		-11,05	1,00
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7550	14.199,67		14.200,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5537603		-349,71	9.465,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8075480		-1.557,53	7.908,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.161,80	6.746,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.047,48	699,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-676,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5537603		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8075480		-11,05	1,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	7550	1.252,65		1.253,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1630495		-4.907,83	2.580,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1702992		-807,24	1.773,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1714186		-327,79	1.445,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2366911		-73,42	1.372,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5201667		-1.327,13	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1630495		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1702992		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1714186		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2366911		-11,05	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	7550	467.746,20		467.747,20
	81422			-1.924,49	465.822,71
	81422			-1,95	465.820,76
	81422			-57,24	465.763,52
	81422			-115.762,52	350.001,00
	814911			-350.000,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	7550	54.844,63		54.845,63
	81423			-9.966,82	44.878,81
	81423			-3,90	44.874,91
	81423			-171,72	44.703,19
	81423			-44.702,19	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7550	1.535,61		1.536,61
	8133346			-1.524,56	12,05
	8133346			-11,05	1,00
28/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7550	28,35		29,35
	100			-28,35	1,00
Total			2.323.382,23	-2.971.409,73	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 4/4

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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.  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. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<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 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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:44:47

Pág.- 1

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.559.071,75	6.834.099,34	6.855.116,34-	20.538.054,75
11	ATIVO CIRCULANTE	20.559.071,75	6.834.099,34	6.855.116,34-	20.538.054,75
1101	DISPONÍVEL	2.514.653,58	6.728.038,36	6.745.472,44-	2.497.219,50
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	648.028,50	3.706.305,19	4.354.332,69-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	648.028,50	3.706.305,19	4.354.332,69-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.866.625,08	3.021.733,17	2.391.139,75-	2.497.218,50
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	797.220,66	496.775,47	184.037,58-	1.109.958,55
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.069.404,42	2.524.957,70	2.207.102,17-	1.387.259,95
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	575,58	106.058,42	109.641,34-	3.007,34
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	575,58	106.058,42	109.641,34-	3.007,34
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26			183,26-
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	758,84	106.058,42	109.641,34-	2.824,08-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		2,56	2,56-	
110501	Estoque p/consumo		2,56	2,56-	
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		2,56	2,56-	
2	PASSIVO	21.252.688,55-	2.669.738,43	2.678.067,20-	21.261.017,32-
21	CIRCULANTE	21.427.656,37-	2.136.540,47	2.150.608,24-	21.441.724,14-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-
210201	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	749.455,62-	1.295.305,81	1.228.810,58-	682.960,39-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	749.455,62-	1.295.305,81	1.228.810,58-	682.960,39-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	823.114,98-	912.007,48	911.536,79-	822.644,29-
13064560.210301.002	INSS a recolher	42.500,65-	93.242,23	87.242,36-	36.500,78-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	144.135,31-	62.599,46	11.629,55-	195.105,22-
13064560.210301.005	IRRF a recolher	67.883,91-	137.838,68	139.981,55-	70.026,78-
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	12.172,08-	12.834,74	6.417,37-	18.589,45



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:44:47

Pág.- 2

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	61.263,18	61.263,18-	1,00
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	788,43-	1.260,26	1.559,24-	1.087,41-
13064560.210301.015	Vale transporte	17.650,42	4.466,70	2.793,06-	19.324,06
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.345,80	3.405,60		10.751,40
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.527,74	6.387,48	6.387,48-	3.527,74
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.094,05-	687.610,87	674.160,76-	53.643,94-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.094,05-	687.610,87	674.160,76-	53.643,94-
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	48.496,75-	544.728,65	533.002,69-	36.770,79-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	826,90-	103.894,12	103.894,12-	826,90-
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	795,39-	1.869,77	1.869,77-	795,39-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	142,12	4.996,20	4.869,12-	269,20
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	7.425,35	7.321,52-	2.129,75-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.724,09-	18.521,50	19.241,10-	9.443,69-
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.047,48-	6.047,48	3.834,64-	3.834,64-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	127,80	127,80-	111,98-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	3.018.518,74	101.291,16	195.304,27-	3.112.531,85-
210901	PROVISÕES	3.018.518,74	101.291,16	195.304,27-	3.112.531,85-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	292.448,32-	6.209,57	60.467,05-	346.705,80-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	981.086,80-	95.081,59	80.639,66-	966.644,87-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	360.657,27-		11.443,24-	372.100,51-
13064560.210901.020	Provisão PIS	26.803,82-		1.538,34-	28.342,16-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.357.522,53-		41.215,98-	1.398.738,51-
23	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-
2301	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-
230101	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-
13064560.230101.001	Conta Transitória	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:44:47

Pág.- 3

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
		185.157,82				
	13064560.250101.004	185.157,82			185.157,82	
3	RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
31	RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
3101	RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
	13064560.310101.002	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
4	ATIVIDADES DE SAÚDE	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
	4	CUSTOS	7.813.944,36	1.261.844,32	26.293,43-	9.049.495,25
	41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.816.751,55	1.259.756,42	22.000,31-	9.054.507,66
	4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.816.751,55	1.259.756,42	22.000,31-	9.054.507,66
	410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.655.920,65	781.203,94	9.857,61-	5.427.266,98
	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.406.724,93	406.304,14	9.857,61-	2.803.171,46
	13064560.410102.003	Aviso Prévio	61.022,72	11.443,24		72.465,96
	13064560.410102.004	Adicional Noturno	100.128,44	17.889,64		118.018,08
	13064560.410102.005	Gratificações	325.801,59	57.476,29		383.277,88
	13064560.410102.006	Indenizações	1.022,28-			1.022,28-
	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.137,00	341,10		1.478,10
	13064560.410102.009	13º Salário	322.449,10	60.467,05		382.916,15
	13064560.410102.010	Férias	430.022,40	80.639,66		510.662,06
	13064560.410102.011	FGTS	157.164,47	11.629,55		168.794,02
	13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
	13064560.410102.013	Vale Transporte	824,40-	866,80		42,40
	13064560.410102.014	Vale Refeição	415,80	851,40		1.267,20
	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	111.862,25			111.862,25
	13064560.410102.022	Hora Extra	180.284,31	40.388,20		220.672,51
	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	189,82			189,82
	13064560.410102.024	Insalubridade	314.518,54	50.152,55		364.671,09
	13064560.410102.031	Provisão FGTS	219.790,08	41.215,98		261.006,06
	13064560.410102.032	Provisão PIS	8.203,44	1.538,34		9.741,78
	410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.054.540,19	290.088,83	890,14-	2.343.738,88
	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	352.844,74	53.390,99		406.235,73
	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	349.742,13	11.674,08	890,14-	360.526,07



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:44:47
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	267.836,38	47.343,56		315.179,94
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	283.187,52	47.197,92		330.385,44
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	15.983,32	2.800,00		18.783,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	48.855,00	7.000,00		55.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	20.486,25		143.403,75
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.129,12	4.282,28		21.411,40
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50			7.462,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	290,00		2.030,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.170,16		246.191,12
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	44.242,00	8.095,00		52.337,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,81		20.933,15
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.176,00	2.166,00		15.342,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	943.931,84	162.201,77	11.252,56-	1.094.881,05
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	412.353,53	69.979,46	2,52-	482.330,47
13064560.410105.002	Medicamentos	506.564,36	80.521,42	11.250,00-	575.835,78
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática	335,00	79,00		414,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.033,85	5.852,10	,04-	14.885,91
13064560.410105.007	Material de Escritório	132,25	1.929,79		2.062,04
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.934,60	3.840,00		16.774,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.968,03	1.719,48		12.687,51
13064560.410108.001	Correio	34,85			34,85
13064560.410108.002	Telefone	5.701,30	847,50		6.548,80
13064560.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.823,90		120.241,34



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

R76B09410

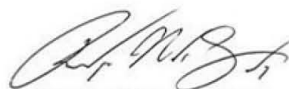
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 10:44:47
Pág.- 5
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		103.417,44			
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	98.446,70	16.823,90		115.270,60
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	47.973,40	7.718,50		55.691,90
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	45.061,00	7.718,50		52.779,50
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPEAS OPERACIONAIS	2.807,19-	2.087,90	4.293,12-	5.012,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.807,19-	2.087,90	4.293,12-	5.012,41-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	11.212,18	2.087,90	146,12-	13.153,96
13064560.432001.001	Juros Passivos		59,19		59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	8.057,97	1.095,68	146,12-	9.007,53
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.154,21	933,03		4.087,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.019,37-		4.147,00-	18.166,37-
13064560.432002.002	Receitas de operações	14.019,37-		4.147,00-	18.166,37-

Tot.


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



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

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO A CUMULADO. Contains detailed financial transaction records for July 2021.



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

08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171012	369962	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT	0,00	-920,00	-501,86	24
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171018	369962	FRIOGERIA INSTALAAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7687,50	-57873,74	
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171026	369961	ECO EMP DE COMUL ORGANIZ SST	0,00	-4693,60	-62102,71	
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171027	369961	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-31.824,42	-65.696,66	
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171028	369961	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4095,28	-69793,94	
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171092	369542	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	57.939,00	-755,32	94
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013660	370080		DepA's. Banc.	0,00	-124,02	-75656,96
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013661	370080		DepA's. Banc.	0,00	-60,85	-75717,91
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013662	370080		DepA's. Banc.	75718,91	0,00	1,00
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013879	370080		DepA's. Banc.	0,00	-124,02	-123,02
08/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013887	370109		DepA's. Banc.	124,02	0,00	1,00
09/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001788	369720	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	-1227,60	-1226,60	
09/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001784	372160	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	435,80	-1662,20	
09/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014177	375556		DepA's. Banc.	0,00	-3376,78	-503,98
09/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014178	375556		DepA's. Banc.	0,00	-11,05	-5090,00
09/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014179	375556		DepA's. Banc.	5051,09	0,00	1,00
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-0000171236	369173	INSS A RECOLHER	0,00	-465.215,2	-465.205,2	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171235	369716	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2219,50	-48740,02	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171236	369716	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-1513,20	-50253,22	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171297	369716	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-100,00	-50853,22	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171298	369716	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-5061,72	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171299	369716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-2294,50	-52786,22	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171392	369809	HA QUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-7000,00	-59786,22	
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014189	375556		DepA's. Banc.	0,00	-149,57	-5935,79
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014199	375556		DepA's. Banc.	0,00	-1,35	-5997,74
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014200	375556		DepA's. Banc.	0,00	-47,70	-59985,44
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014201	375556		DepA's. Banc.	0,00	-11,05	-59996,49
12/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014202	375556		DepA's. Banc.	59997,49	0,00	1,00
13/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001719	369275	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-68913,94	-68918,34	
13/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014206	375556	RECUP DESP ACERTO VR	4,35,40	0,00	-68482,74	
13/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014214	375556	DepA's. Banc.	0,00	-56258,44	-124741,18	
13/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014215	375556	DepA's. Banc.	0,00	0,00	-124741,18	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001780	369819	IRRF A PAGAR PF	0,00	-24386,10	-2637,10	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001781	369550	INSS TERCEIROS	0,00	-9260,75	-11757,85	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001741	370142	RIOPAR PARTICIPACCES S A	0,00	-28,35	-11786,20	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001742	370274	Caixa Economica Federal	0,00	-10302,42	-22088,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171482	370260	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	0,00	-14000,00	-23488,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171578	370430	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-24098,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171579	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-24798,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171580	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3375,00	-28177,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171581	370430	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	-28657,62	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171582	370430	TECNOLÓGICO SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-32939,30	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014443	370907		DepA's. Banc.	0,00	-25723,76	-58666,66
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014444	370907		DepA's. Banc.	0,00	-717,76	-59381,42
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014447	370907		DepA's. Banc.	0,00	-89171,21	-98552,63
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014448	370907		DepA's. Banc.	0,00	-13499,12	-112051,75
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014449	370907		DepA's. Banc.	0,00	-15,62	-112067,37
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014450	370907		DepA's. Banc.	0,00	-154,72	-112222,09
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014451	370907		DepA's. Banc.	0,00	-248,69	-112470,78
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014452	370907		DepA's. Banc.	0,00	-41,38	-116608,06
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014453	370907		DepA's. Banc.	0,00	-1,35	-116611,09
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014454	370907		DepA's. Banc.	0,00	-47,70	-116658,79
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014455	370907		DepA's. Banc.	0,00	-44,20	-116702,93
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014456	370907		DepA's. Banc.	28007,42	0,00	-88695,51
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015172	372112	TRANSF	860261,18	0,00	-52669,33	
14/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015173	372112	TRANSF	52670,33	0,00	1,00	
15/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001748	370481	VIVO SA	0,00	-136,08	-134,08	
15/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014532	371228		DepA's. Banc.	0,00	-4,40	-138,48
15/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014536	371228		DepA's. Banc.	6630,27	0,00	6491,79
15/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014599	371228		DepA's. Banc.	0,00	-73,42	6418,37
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001732	369625	PIS A RECOLHER	0,00	-6417,37	-1,00	
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171603	370430	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-503,80	-439,60	
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171626	370732	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-1371,58	
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171627	370732		DepA's. Banc.	0,00	-290,00	-1661,58
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014584	371228		DepA's. Banc.	0,00	-2548,53	-4210,11
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014586	371228		DepA's. Banc.	0,00	-14016,62	-18226,78
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014588	371228		DepA's. Banc.	0,00	-1,35	-18228,68
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014590	371228		DepA's. Banc.	0,00	-19,08	-18247,76
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014592	371228		DepA's. Banc.	0,00	-22,10	-18269,86
16/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014594	371228		DepA's. Banc.	18270,86	0,00	1,00
19/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001752	370656	PETROBRAS PETROBRAS FED EMP DE TRANS P	0,00	-4985,00	-4984,00	
19/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014794	371530		DepA's. Banc.	0,00	-84,71	-4738,71
19/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014796	371530		DepA's. Banc.	0,00	-1557,53	-6291,24
19/07/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014797	371530		DepA's. Banc.	0,00	-676,05	-6967,29



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

Table with 11 columns: Date, Document Number, Branch, Account, Operation, Description, Value, and Balance. It lists various financial transactions for the month of July 2021, categorized by bank (Bradesco) and account type (e.g., Poupança).



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly follow-up for contract 010/2019, covering July 2021. The table lists various transactions such as bank deposits, receipts, payments, and adjustments, categorized by type and amount.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-10000-21009997	369109 INSS FLH 06/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21009997	0,00	-465.2152	-88872,60	
01/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher	PS-10000-21009997	369109 INSS FLH 06/2021 MR	01/07/2021	INSS A RECOLHER	465.2152	0,00	-42351,08	
12/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher	AE-00000-00001714	369173		Contrap. por Doc. PN 1714	465.2152	0,00	41730,44	
31/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-40720,84	-36500,78	
31/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	49,62	0,00	-36500,78	
31/07/2021	02082256	13064560.210901.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42500,65	93242,23	-87242,86	
01/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	144135,31	0,00	144135,31	
01/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008940	368324 FGTS 06/2021 MTZ	01/07/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	157,28	0,00	1442925,59	
01/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21008940	368324 FGTS 06/2021 MR	01/07/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	50812,63	0,00	135105,22	
13/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21010050	370258 FGTS RESC 14.07.21 MARE		Contrap. por Doc. PS 21010050	0,00	-10902,42	194802,80	
14/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001742	370274		Contrap. por Doc. PN 1742	10302,42	0,00	135105,22	
20/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21010563	371157 FGTS RESC 21.07.21 MARE		Contrap. por Doc. PS 21010563	0,00	-13271,13	193378,09	
21/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001755	371166		Contrap. por Doc. PN 1755	13271,13	0,00	135105,22	
31/07/2021	02082257	13064560.210901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	144135,31	625.9346	-11629,55	
01/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-67883,91	0,00	-67883,91	
01/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher	AE-10000-21009530	369238 IRRF FLH 06/2021 MR	01/07/2021	IRRF A PAGAR FOUHA	0,00	-68913,34	-136803,25	
01/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21009530	369238 IRRF FLH 06/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21009530	68913,34	0,00	-67883,91	
13/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001719	369275		Contrap. por Doc. PN 1719	68913,34	0,00	10354,43	
31/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-71062,21	-70026,78	
31/07/2021	02082259	13064560.210901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-67883,91	137938,68	-139981,55	
01/07/2021	02082261	13064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	12172,08	0,00	12172,08	
01/07/2021	02082261	13064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21009757	369598 PIS 06/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21009757	0,00	-6417,37	5794,71	
01/07/2021	02082261	13064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21009757	369598 PIS 06/2021 MR	01/07/2021	PIS A RECOLHER	6417,37	0,00	12172,08	
16/07/2021	02082261	13064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001732	369625		Contrap. por Doc. PN 1732	6417,37	0,00	18689,45	
31/07/2021	02082261	13064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	12172,08	12834,74	-6417,37	
01/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	1,00	0,00	1,00	
13/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21010049	370258 RESC 14.07.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21010049	0,00	-25723,76	-25722,76	
13/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21010049	370258 RESC 14.07.21 ITAU MARE	13/07/2021	RESCISÃO-ES A PG	25723,76	0,00	1,00	
14/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013173	370274		Contrap. por Doc. PN 13173	25723,76	0,00	25724,76	
20/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21010561	371157 RESC 21.07.21 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 21010561	0,00	-4907,83	20316,93	
20/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21010561	371157 RESC 21.07.21 OB MARE	20/07/2021	RESCISÃO-ES A PG	4907,83	0,00	25724,76	
21/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00006039	371166		Contrap. por Doc. PN 6039	4907,83	0,00	306325,59	
31/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-30631,59	1,00	
31/07/2021	02082262	13064560.210901.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	61263,18	-61263,18	
01/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-788,43	0,00	0,00	
01/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21008882	368245 FABIANA PEQUENO 06/2021	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21008882	0,00	536,36	-13229,73	
01/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21008882	368245 FABIANA PEQUENO 06/2021		PENSAO ALIMENTICIA	536,36	0,00	-788,43	
01/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21008885	368245 ADRIENY DOS SANTOS 06/2021	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21008885	0,00	-94,77	-883,20	
01/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21008885	368245 ADRIENY DOS SANTOS 06/2021		PENSAO ALIMENTICIA	94,77	0,00	-788,43	
06/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001691	368287		Contrap. por Doc. PN 1691	536,36	0,00	-253,07	
06/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001692	368287		Contrap. por Doc. PN 1692	94,77	0,00	-158,30	
31/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-929,11	-1087,41	
31/07/2021	02082263	13064560.210901.009	Penção Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-788,43	1260,26	-1559,24	
01/07/2021	02082264	13064560.210901.010	13ª e 14ª salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/07/2021	02082264	13064560.210901.010	13ª e 14ª salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	17650,42	0,00	17650,42	
12/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21010019	370122	6194297	12/07/2021	RIOPAR PARTICIPACÖES S A	6194297	28,35	17678,77
15/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21010010	370636	49245158	13/07/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	49245158	4385,00	22063,77
23/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21010793	371786	6201401	19/07/2021	RIOPAR PARTICIPACÖES S A	6201401	28,35	22092,12
29/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte	PS-10000-21011084	372551	61530	17/07/2021	RIOPAR PARTICIPACÖES S A	61530	25,00	22112,71
31/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-2793,06	19324,06	
31/07/2021	02082269	13064560.210901.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	17650,42	4466,70	-2793,06	
01/07/2021	02082270	13064560.210901.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	7945,80	0,00	7945,80	
08/07/2021	02082270	13064560.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21009807	369644	978619	08/07/2021	TICKET SERVIÇOS S A	1227,60	0,00	8573,40
29/07/2021	02082270	13064560.210901.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21011147	372569	996483	21/07/2021	TICKET SERVIÇOS S A	2178,00	0,00	10751,40
31/07/2021	02082270	13064560.210901.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7945,80	3405,60	0,00	
01/07/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego em função				SALDOS DE ABERTURA	3527,74	0,00	3527,74	
01/07/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego em função	PS-10000-21009365	369109 CONSIG FLH 06/2021	01/07/2021	BANCO ITAU	6387,48	0,00	9915,22	
31/07/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego em função	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0,00	-6387,48	3527,74	
31/07/2021	02082273	13064560.210901.019	Emprego em função				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3527,74	6387,48	-6387,48	
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-48496,75	0,00	-48496,75	
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008559	368938	10099001	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21008559	0,00	5194,00	-53690,75
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008043	368459	109001	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21008043	0,00	-11250,00	-64930,75
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21158205	368367	390021	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PV 21158205	0,00	-38000,00	-68730,75
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21158748	368406	200021	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PV 21158748	0,00	-10628,70	-73593,45
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159868	368461	268021	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PV 21159868	0,00	-4763,41	-84122,86
01/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21159878	368461	334001	01/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PV 21159878	0,00	-23297,94	-107420,80
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170471	368513		02/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PT 170471	10628,70	0,00	-96792,10
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170496	368699		02/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PT 170496	4763,41	0,00	-92028,69
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009094	368562	1447001	02/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21009094	0,00	-3957,20	-35985,89
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009099	368562	1459001	02/07/2021	CONTRAP. POR DOC. PS 21009099	0,00	-402,80	-96386,69



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

02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009104	368562	2092001	Contrap. por Doc. PS 21009104	0,00	-100,00	-96488,69
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009112	368562	9472901	Contrap. por Doc. PS 21009112	0,00	-2219,50	-98708,19
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009115	368562	6565301	Contrap. por Doc. PS 21009115	0,00	-2294,50	-100399,69
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009120	368612	1071001	Contrap. por Doc. PS 21009120	0,00	-144,56	-101137,65
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009127	368612	2076001	Contrap. por Doc. PS 21009127	0,00	-1513,20	-102050,85
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009143	368612	7973001	Contrap. por Doc. PS 21009143	0,00	-7800,82	-110511,67
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21067206	368613	1215001	Contrap. por Doc. PV 21167206	0,00	-3000,00	-113511,67
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21168979	368715	1078021	Contrap. por Doc. PV 21168979	0,00	-2800,00	-116911,67
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21168989	368715	14910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	0,00	-204,86	-136797,92
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21168989	368715	14910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	983,94	0,00	-135814,58
02/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21168995	368715	22615021	Contrap. por Doc. PV 21168995	0,00	-4235,00	-140109,56
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001690	369123		Contrap. por Doc. PN 1690	26,35	0,00	-140081,23
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001729	369518		Contrap. por Doc. PN 1729	0,00	-889,10	-140970,33
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001729	369518		Contrap. por Doc. PN 1729	889,10	0,00	-140081,23
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009244	369921	6242001	Contrap. por Doc. PS 21009244	0,00	-4588,50	-144669,73
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009284	369974	14145001	Contrap. por Doc. PS 21009284	0,00	-13888,29	-164558,02
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009647	369516	DEV PG INDEV NF 1912	Contrap. por Doc. PS 21009647	889,10	0,00	-168668,92
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21196385	368893	261021	Contrap. por Doc. PV 21196385	0,00	-91,36	-172805,32
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21197748	368922	871607021	Contrap. por Doc. PV 21197748	0,00	-215,87	-173021,19
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198423	368994	212021	Contrap. por Doc. PV 21198423	0,00	-8150,00	-176171,19
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198436	368994	2379021	Contrap. por Doc. PV 21198436	0,00	-3920,00	-179491,19
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198436	368994	2379021	Contrap. por Doc. PV 21198436	88,20	0,00	-179491,19
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198454	368994	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	0,00	-5000,00	-184845,99
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198454	368994	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	75,00	0,00	-184382,39
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198466	368994	50287021	Contrap. por Doc. PV 21198466	0,00	-35170,16	-129553,15
05/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198485	368994	966021	Contrap. por Doc. PV 21198485	0,00	-3960,00	-122613,15
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170255	368155		Contrap. por Doc. PT 170255	3140,40	0,00	-220972,75
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170256	368155		Contrap. por Doc. PT 170256	263,00	0,00	-220109,75
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170257	368155		Contrap. por Doc. PT 170257	107,50	0,00	-220002,25
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170258	368155		Contrap. por Doc. PT 170258	2384,00	0,00	-217618,25
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170259	368155		Contrap. por Doc. PT 170259	457,20	0,00	-217161,05
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170260	368155		Contrap. por Doc. PT 170260	730,29	0,00	-216920,82
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170261	368155		Contrap. por Doc. PT 170261	2830,68	0,00	-213840,14
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170262	368155		Contrap. por Doc. PT 170262	798,00	0,00	-205951,14
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170263	368155		Contrap. por Doc. PT 170263	2822,96	0,00	-203128,18
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170264	368155		Contrap. por Doc. PT 170264	1134,00	0,00	-201994,18
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170265	368155		Contrap. por Doc. PT 170265	4869,00	0,00	-197124,48
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170465	368699		Contrap. por Doc. PT 170465	3800,00	0,00	-193824,48
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170543	368812		Contrap. por Doc. PT 170543	17122,20	0,00	-186202,28
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170544	368812		Contrap. por Doc. PT 170544	3000,00	0,00	-183202,28
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170545	368812		Contrap. por Doc. PT 170545	23297,94	0,00	-159904,34
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170546	368812		Contrap. por Doc. PT 170546	44797,00	0,00	-115107,38
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170547	368812		Contrap. por Doc. PT 170547	1110,00	0,00	-113897,34
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170548	368812		Contrap. por Doc. PT 170548	112,00	0,00	-113885,34
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170549	368812		Contrap. por Doc. PT 170549	2613,75	0,00	-111271,59
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170572	368932		Contrap. por Doc. PT 170572	9136,40	0,00	-102135,19
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170580	368932		Contrap. por Doc. PT 170580	11250,00	0,00	-90885,19
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170581	368932		Contrap. por Doc. PT 170581	2800,00	0,00	-88085,19
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170595	368948		Contrap. por Doc. PT 170595	0,00	-1935,35	-90021,14
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170595	368948		Contrap. por Doc. PT 170595	20486,25	0,00	-69534,89
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009971	369131	10106001	Contrap. por Doc. PS 21009971	0,00	-3255,15	-72790,04
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009979	369131	18453001	Contrap. por Doc. PS 21009979	0,00	-5938,40	-75728,44
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009984	369131	21112001	Contrap. por Doc. PS 21009984	0,00	-490,00	-75218,44
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009910	369150	21036001	Contrap. por Doc. PS 21009910	0,00	-298,00	-75164,44
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009912	369150	21055001	Contrap. por Doc. PS 21009912	0,00	-41,56	-83651,90
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009947	369171	3334001	Contrap. por Doc. PS 21009947	0,00	-2106,00	-85757,90
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009948	369171	34632001	Contrap. por Doc. PS 21009948	0,00	-991,90	-86749,80
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009972	369222	15245001	Contrap. por Doc. PS 21009972	0,00	-5469,85	-92219,65
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21168989	368715	14910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	952,61	0,00	-91267,04
06/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21207158	369132	37021	Contrap. por Doc. PV 21207158	0,00	-2000,81	-93267,85
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170688	369300		Contrap. por Doc. PT 170688	19888,29	0,00	-73379,56
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009542	369309	30693001	Contrap. por Doc. PS 21009542	0,00	-920,00	-74299,56
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009586	369414	15287001	Contrap. por Doc. PS 21009586	0,00	-5307,00	-73665,56
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009587	369414	15290001	Contrap. por Doc. PS 21009587	0,00	-4599,40	-84205,96
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009600	369414	21236001	Contrap. por Doc. PS 21009600	0,00	-1700,00	-84375,96
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009601	369414	21242001	Contrap. por Doc. PS 21009601	0,00	-142,60	-84518,56
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009605	369414	27322001	Contrap. por Doc. PS 21009605	0,00	-2984,00	-87502,56
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009611	369414	657001	Contrap. por Doc. PS 21009611	0,00	-2950,27	-90452,83
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009612	369414	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	0,00	-737,14	-91189,97
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009612	369414	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	737,14	0,00	-90452,83
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009620	369494	44793001	Contrap. por Doc. PS 21009620	0,00	-5739,00	-96191,83
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21217131	369496	1277021	Contrap. por Doc. PV 21217131	0,00	-7597,50	-103689,33
07/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21220529	369460	13991021	Contrap. por Doc. PV 21220529	0,00	-1485,90	-104027,83
08/07/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar</							



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

08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171012	369962		Contrap. por Doc. PT 171012	920,00	0,00	-53840,59
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171013	369962		Contrap. por Doc. PT 171013	7667,50	0,00	-46155,09
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171026	369961	10380000	Contrap. por Doc. PT 171026	0,00	14000,00	-46459,59
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171028	369961		Contrap. por Doc. PT 171028	5000,00	0,00	-41460,59
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171027	369961		Contrap. por Doc. PT 171027	0,00	-1875,58	-41648,17
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171027	369961		Contrap. por Doc. PT 171027	3820,00	0,00	-38328,17
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171028	369961		Contrap. por Doc. PT 171028	0,00	-199,72	-38527,89
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171028	369961		Contrap. por Doc. PT 171028	4235,00	0,00	-34232,89
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171092	363542		Contrap. por Doc. PT 171092	5739,00	0,00	-28494,89
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168996	368715	22615021	Contrap. por Doc. PV 21168996	199,72	0,00	-28294,17
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198436	368954	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	154,38	0,00	-28139,79
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198454	368954	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	232,50	0,00	-27907,29
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231146	369667	10380000	Contrap. por Doc. PV 21231146	0,00	14000,00	-25907,29
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231152	369667	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	0,00	-7000,00	-36307,29
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231152	369667	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	7000,00	0,00	-29307,29
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009879	369791	605780021	Contrap. por Doc. PS 21009879	0,00	-7000,00	-36307,29
08/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009897	369833	184680021	Contrap. por Doc. PS 21009897	0,00	-500,60	-36807,89
09/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039357	366305	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	166,14	0,00	-36641,75
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171296	369716		Contrap. por Doc. PT 171296	2219,50	0,00	-34422,25
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171296	369716		Contrap. por Doc. PT 171296	1513,20	0,00	-32909,05
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171297	369716		Contrap. por Doc. PT 171297	100,00	0,00	-32809,05
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171298	369716		Contrap. por Doc. PT 171298	1146,50	0,00	-32660,55
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171392	369809		Contrap. por Doc. PT 171392	7000,00	0,00	-23976,05
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009996	370066	1498001	Contrap. por Doc. PS 21009996	0,00	-981,88	-24357,93
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010013	370090	2136001	Contrap. por Doc. PS 21010013	0,00	-8646,35	-33004,88
12/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010019	370122	6194297	Contrap. por Doc. PS 21010019	0,00	-28,35	-33033,23
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010120	370345	21160001	Contrap. por Doc. PS 21010120	0,00	-4365,80	-37399,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010176	370414	161001	Contrap. por Doc. PS 21010176	0,00	-8910,00	-46309,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010179	370414	3948001	Contrap. por Doc. PS 21010179	0,00	-1285,00	-47594,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281436	370346	20030021	Contrap. por Doc. PV 21281436	0,00	-480,00	-48074,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281439	370346	20030021	Contrap. por Doc. PV 21281439	0,00	-3979,00	-51453,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281504	370346	20041021	Contrap. por Doc. PV 21281504	0,00	-700,00	-52153,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281520	370346	5405021	Contrap. por Doc. PV 21281520	0,00	-610,00	-52763,03
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281532	370346	984021	Contrap. por Doc. PV 21281532	0,00	-4282,28	-57045,31
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21282894	370396	236499021	Contrap. por Doc. PV 21282894	0,00	-136,08	-57180,39
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284260	370431	42883021	Contrap. por Doc. PV 21284260	0,00	-871,98	-58052,37
13/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284272	370431	307021	Contrap. por Doc. PV 21284272	0,00	-290,00	-58342,37
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001741	370142		Contrap. por Doc. PN 1741	28,35	0,00	-58314,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171482	370260		Contrap. por Doc. PT 171482	14000,00	0,00	-56914,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171578	370490		Contrap. por Doc. PT 171578	610,00	0,00	-56304,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171579	370490		Contrap. por Doc. PT 171579	700,00	0,00	-55604,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171580	370490		Contrap. por Doc. PT 171580	3979,00	0,00	-52254,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171581	370490		Contrap. por Doc. PT 171581	480,00	0,00	-51745,02
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171582	370490		Contrap. por Doc. PT 171582	4282,28	0,00	-47462,74
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21296019	370604	12148021	Contrap. por Doc. PV 21296019	0,00	-14450,00	-61912,74
14/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21296058	370604	511021	Contrap. por Doc. PV 21296058	0,00	-31294,06	-93146,82
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0001748	370481		Contrap. por Doc. PN 1748	135,08	0,00	-93011,74
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010310	370636	49245158	Contrap. por Doc. PS 21010310	0,00	-4385,00	-97396,74
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010399	370682		Contrap. por Doc. PS 21010399	0,00	-1115,40	-98512,14
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010344	370682	1350001	Contrap. por Doc. PS 21010344	0,00	-2362,52	-100874,36
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010350	370682	1393001	Contrap. por Doc. PS 21010350	0,00	-1440,25	-102315,21
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010354	370682	1561001	Contrap. por Doc. PS 21010354	0,00	-317,90	-102633,11
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	0,00	-47197,92	-149831,03
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	5899,74	0,00	-143931,29
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	41298,18	0,00	-102633,11
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21304048	370753	2311021	Contrap. por Doc. PV 21304048	0,00	-2166,00	-104793,11
15/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305422	370753	2761021	Contrap. por Doc. PV 21305422	0,00	-2910,78	-107703,89
16/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171603	370490		Contrap. por Doc. PT 171603	500,60	0,00	-107203,29
16/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171626	370732		Contrap. por Doc. PT 171626	871,98	0,00	-106397,31
16/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171627	370732		Contrap. por Doc. PT 171627	290,00	0,00	-106047,31
16/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010446	370865	34175001	Contrap. por Doc. PS 21010446	0,00	-1610,30	-107057,61
19/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001752	370856		Contrap. por Doc. PN 1752	4385,00	0,00	-103272,61
19/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347078	371042	2657021	Contrap. por Doc. PV 21347078	0,00	-280,50	-103653,11
19/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347083	371042	944001	Contrap. por Doc. PV 21347083	0,00	-28045,62	-127598,73
20/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010624	371283	2213001	Contrap. por Doc. PS 21010624	0,00	-200,90	-127799,63
20/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010630	371283	6603001	Contrap. por Doc. PS 21010630	0,00	-5483,00	-133282,63
20/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21357336	371239	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336	0,00	-45036,25	-178318,88
22/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171803	371236		Contrap. por Doc. PT 171803	2910,78	0,00	-175408,10
22/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171804	371236</					



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

23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172210	371581				Contrap. por Doc. PT 172210		402,80	0,00	-5471354	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172211	371581				Contrap. por Doc. PT 172211		41,35	0,00	-50578,08	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172212	371581				Contrap. por Doc. PT 172212		170,00	0,00	-50408,06	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172213	371581				Contrap. por Doc. PT 172213		298,00	0,00	-50110,08	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172214	371581				Contrap. por Doc. PT 172214		490,00	0,00	-49620,08	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172215	371581				Contrap. por Doc. PT 172215		142,60	0,00	-49477,48	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172216	371581				Contrap. por Doc. PT 172216		5938,40	0,00	-43539,08	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172217	371581				Contrap. por Doc. PT 172217		144,96	0,00	-43394,12	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172218	371581				Contrap. por Doc. PT 172218		5469,85	0,00	-37924,27	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172219	371581				Contrap. por Doc. PT 172219		5307,00	0,00	-32617,27	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172220	371581				Contrap. por Doc. PT 172220		4599,40	0,00	-28017,87	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172221	371581				Contrap. por Doc. PT 172221		5184,00	0,00	-22835,87	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172222	371581				Contrap. por Doc. PT 172222		3255,15	0,00	-15978,72	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172225	371581				Contrap. por Doc. PT 172225		295,27	0,00	-16628,45	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172226	371581				Contrap. por Doc. PT 172226		0,00	0,00	-16628,45	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172228	371581				Contrap. por Doc. PT 172228		737,14	0,00	-15891,36	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172227	371583				Contrap. por Doc. PT 172227		7860,82	0,00	-8030,53	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172228	371583				Contrap. por Doc. PT 172228		2106,00	0,00	-5924,53	
23/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010793	371786	6201401			Contrap. por Doc. PS 21010793		0,00	-28,35	-5952,88	
26/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010937	372139	10191001			Contrap. por Doc. PS 21010937		0,00	-297,00	-6249,88	
26/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010946	372214	7769001			Contrap. por Doc. PS 21010946		0,00	-14697,00	-20946,88	
26/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210425068	372141	1577001			Contrap. por Doc. PV 21425068		0,00	-9681,08	-30627,96	
26/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210425068	372141	1577001			Contrap. por Doc. PV 21425068		9681,08	0,00	-30946,88	
28/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001783	371787				Contrap. por Doc. PN 1783		28,35	0,00	-20915,53	
28/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010981	372397	1577001			Contrap. por Doc. PS 21010981		0,00	-9680,04	-30539,57	
28/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011014	372456	35298001			Contrap. por Doc. PS 21011014		0,00	-2367,70	-32996,27	
29/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011147	372569	996483			Contrap. por Doc. PS 21011147		0,00	-2176,00	-36164,27	
29/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011170	372584	81001			Contrap. por Doc. PS 21011170		0,00	-59,00	-35223,27	
30/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011302	372713	177001			Contrap. por Doc. PS 21011302		0,00	-1547,52	-36770,79	
31/07/2021	03082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-48496,75	544728,65	-539002,69	-36770,79
01/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos						SALDOS DE ABERTURA		-826,90	0,00	0,00	-826,90
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21009359	369070	RPA 07.07.21 BB MARE			Contrap. por Doc. PS 21009359		0,00	-4122,07	-4948,97	
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21009359	369070	RPA 07.07.21 BB MARE	06/07/2021		RPA 07.07.21 BB MARE		41,22	0,00	-826,90	
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21009360	369070	RPA 07.07.21 ITAU MARE			Contrap. por Doc. PS 21009360		0,00	-3807,17	-4634,07	
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21009360	369070	RPA 07.07.21 ITAU MARE	06/07/2021		RPA 07.07.21 ITAU MARE		3807,17	0,00	-826,90	
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21009361	369070	RPA 07.07.21 OB MARE			Contrap. por Doc. PS 21009361		0,00	-13885,64	-14712,54	
06/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21009361	369070	RPA 07.07.21 OB MARE	06/07/2021		RPA 07.07.21 OB MARE		13885,64	0,00	-826,90	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001710	369126				Contrap. por Doc. PN 1710		41,22	0,00	3235,17	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001710	369126				Contrap. por Doc. PN 1710		0,00	-4122,07	-826,90	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001711	369126				Contrap. por Doc. PN 1711		3807,17	0,00	2930,27	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001711	369126				Contrap. por Doc. PN 1711		0,00	-3807,17	-826,90	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001712	369126				Contrap. por Doc. PN 1712		13885,64	0,00	13525,74	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00001712	369126				Contrap. por Doc. PN 1712		0,00	-13885,64	-826,90	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006067	372168				Contrap. por Doc. PN 6067		41,22	0,00	3235,17	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006068	372168				Contrap. por Doc. PN 6068		13885,64	0,00	17130,81	
07/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013936	372168				Contrap. por Doc. PN 13936		3807,17	0,00	20967,96	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010285	370628	RPA 16.07.21 BB MARE			Contrap. por Doc. PS 21010285		0,00	-4013,95	16374,03	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010285	370628	RPA 16.07.21 BB MARE	15/07/2021		RPA 16.07.21 BB MARE		4013,95	0,00	20967,96	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010286	370628	RPA 16.07.21 ITAU MARE			Contrap. por Doc. PS 21010286		0,00	-2548,53	18439,45	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010286	370628	RPA 16.07.21 ITAU MARE	15/07/2021		RPA 16.07.21 ITAU MARE		2548,53	0,00	20967,96	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010287	370628	RPA 16.07.21 OB MARE			Contrap. por Doc. PS 21010287		0,00	-10002,67	10935,31	
15/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010287	370628	RPA 16.07.21 OB MARE	15/07/2021		RPA 16.07.21 OB MARE		10002,67	0,00	20967,96	
16/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006026	370666				Contrap. por Doc. PN 6026		4013,95	0,00	25001,93	
16/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006027	370666				Contrap. por Doc. PN 6027		10002,67	0,00	35004,60	
16/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013227	370666				Contrap. por Doc. PN 13227		2548,53	0,00	37553,13	
20/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010581	371159	RPA 21.07.21 ITAU MARE			Contrap. por Doc. PS 21010581		0,00	-807,24	36745,89	
20/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010581	371159	RPA 21.07.21 ITAU MARE	20/07/2021		RPA 21.07.21 ITAU MARE		807,24	0,00	37553,13	
20/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010582	371159	RPA 21.07.21 OB MARE			Contrap. por Doc. PS 21010582		0,00	-3277,90	37225,34	
20/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010582	371159	RPA 21.07.21 OB MARE	20/07/2021		RPA 21.07.21 OB MARE		3277,90	0,00	37553,13	
21/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006037	371156				Contrap. por Doc. PN 6037		3277,90	0,00	37803,92	
21/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013225	371156				Contrap. por Doc. PN 13225		807,24	0,00	36686,16	
22/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21010762	371726	RPA 26.07.21 OB MARE			Contrap. por Doc. PS 21010762		0,00	-1524,56	37163,60	
22/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21010762	371726	RPA 26.07.21 OB MARE	22/07/2021		RPA 26.07.21 OB MARE		1524,56	0,00	36886,16	
26/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006059	371863				Contrap. por Doc. PN 6059		1524,56	0,00	40212,72	
31/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21015614	373032				RPA REF. 07/2021		0,00	-41039,62	-826,90	
31/07/2021	03082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-826,90	103894,12	-103894,12	-826,90
01/07/2021	03082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA		-795,39	0,00	0,00	-795,39
02/07/2021	03082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168989	368715	14910021			Contrap. por Doc. PV 21168989		0,00	-907,29	-1102,68	
05/07/2021	03082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198436	368594	2379021			Contrap. por Doc. PV 21198436		0,00	-93,20	-1135,88	
05/07/2021	03082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198436										



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

01/07/2021	02082280	13064560.2104.01.004	IRRF - Serviços de autª nomas	PS-10000-21009677	369527	IRRF 06/2021 MR		01/07/2021	IRRF A PAGAR PF	IRR6 06/2021	2498.10	0,00	142.12	
14/07/2021	02082280	13064560.2104.01.004	IRRF - Serviços de autª nomas	AE-00000-00001730	369519				Contrap. por Doc. PN 1730		2498.10	0,00	2640.22	
31/07/2021	02082280	13064560.2104.01.004	IRRF - Serviços de autª nomas	JE-10000-21015614	373032				RPA REF. 07/2021		0,00	-2371.02	268.20	
31/07/2021	02082280	13064560.2104.01.004	IRRF - Serviços de autª nomas						SALDOS DE ENCERRAMENTO		142.12	4996.20	-4869.12	269.20
01/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA		-2233.58	0,00	0,00	-2233.58
02/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168989	368715		14910021		Contrap. por Doc. PV 21168989		0,00	-676.05	-2903.69	
15/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302593	370670		2331021		Contrap. por Doc. PV 21302593		0,00	-5191.77	-8101.40	
15/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21302593	370670		2331021		Contrap. por Doc. PV 21302593		5191.77	0,00	-2903.69	
20/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811				Contrap. por Doc. PN 704		676.05	0,00	-2233.58	
20/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000929	370811				Contrap. por Doc. PN 6029		1557.53	0,00	-676.05	
20/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21357936	371239		239121		Contrap. por Doc. PV 21357936		0,00	-1453.70	-2129.75	
31/07/2021	02082281	13064560.2104.01.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2233.58	74.25.35	-7321.52	-2129.75
01/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA		-8724.09	0,00	0,00	-8724.09
01/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009712	369527	INSS AUT 06/2021 MR		01/07/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 06/2021	0,00	-9260.75	-17984.84	
01/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009712	369527	INSS AUT 06/2021 MR			Contrap. por Doc. PV 21009712		9260.75	0,00	-8724.09	
14/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001731	369550				Contrap. por Doc. PN 1731		9260.75	0,00	536.66	
31/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21015614	373032				RPA REF. 07/2021		0,00	-9980.35	-9443.69	
31/07/2021	02082282	13064560.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8724.09	185.21.50	-19241.10	-9443.69
01/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA		-6047.48	0,00	0,00	-6047.48
06/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168989	368715		14910021		Contrap. por Doc. PV 21168989		0,00	-952.61	-7000.09	
08/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21168989	368715		2261021		Contrap. por Doc. PV 21168989		0,00	-199.72	-7199.81	
08/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198436	368954		2979021		Contrap. por Doc. PV 21198436		0,00	-154.38	-7954.19	
08/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198454	368954		3547021		Contrap. por Doc. PV 21198454		0,00	-232.50	-7836.69	
20/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001754	370737				Contrap. por Doc. PN 1754		6047.48	0,00	-1539.21	
22/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21304048	370753		2311021		Contrap. por Doc. PV 21304048		0,00	-100.72	-1639.93	
22/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21357936	371239		239121		Contrap. por Doc. PV 21357936		0,00	-2194.71	-3634.64	
31/07/2021	02082283	13064560.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6047.48	6047.48	-3634.64	-3634.64
01/07/2021	02082287	13064560.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA		-111.98	0,00	0,00	-111.98
06/07/2021	02082287	13064560.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001686	368516				Contrap. por Doc. PN 1686		0,00	127.80	15.82	
09/07/2021	02082287	13064560.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21039357	366305		1985021		Contrap. por Doc. PV 21039357		0,00	-127.80	-111.98	
31/07/2021	02082287	13064560.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-111.98	127.80	-127.80	-111.98
01/07/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA		-17535833.14	0,00	0,00	-17535833.14
31/07/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-17535833.14
01/07/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário						SALDOS DE ABERTURA		-29244.82	0,00	0,00	-29244.82
31/07/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021		6209.57	0,00	-28623.75	
31/07/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-877.91	-28711.66	
31/07/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-5589.14	-34675.80	
31/07/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisão de 13ª s salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-29244.82	6209.57	-60467.05	-34675.80
01/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA		-981086.80	0,00	0,00	-981086.80
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015583	373023				FOPAG REF. JULHO 2021		98081.59	0,00	-88606.21	
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-877.91	-88888.12	
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-5589.14	-94647.26	
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-292.89	-94675.14	
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1987.73	-96664.87	
31/07/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-981086.80	98081.59	-80639.66	-96664.87
01/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA		-36065.727	0,00	0,00	-36065.727
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-87.76	-360745.03	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-5956.77	-366701.80	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-44.25	-366746.05	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-3003.41	-369749.46	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-14.64	-369794.10	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-993.89	-370758.09	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-19.49	-370777.58	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1322.99	-372100.51	
31/07/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36065.727	0,00	-11443.24	-372100.51
01/07/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA		-26803.82	0,00	0,00	-26803.82
31/07/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-22.33	-26826.15	
31/07/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-1516.01	-28342.16	
31/07/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-26803.82	0,00	-1538.94	-28342.16
01/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA		-1357522.53	0,00	0,00	-1357522.53
31/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-421.41	-1357943.94	
31/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-28603.99	-1386547.87	
31/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-176.99	-1386724.86	
31/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21		0,00	-12013.65	-1398738.51	
31/07/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1357522.53	0,00	-41215.98	-1398738.51
01/07/2021	02082529	13064560.2301.01.001	Conta Transfªria											



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

05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13001.1	0,00	-7,74	-504,94 68
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0,00	-128,70	-505,65 36
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	0,00	79,83	-505,86 36
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.001.1	0,00	-45,70,00	-631,16 38
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.010.1	0,00	-305,00	-634,21 38
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0,00	-89,64	-635,11,02
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1	0,00	-159,50	-636,64,52
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	0,00	-511,80	-641,76,32
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	0,00	-32,10	-64208,42
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.003.1	0,00	-11,94	-64220,36
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0,00	-48,00	-64268,36
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.006.1	0,00	-2814,00	-67082,36
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	0,00	-10,20	-67092,56
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	0,00	-1990,00	-69082,56
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1	0,00	-57,15	-691,93,71
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	0,00	-824,00	-699,67,71
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	0,00	-4,05	-699,76,71
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.008.1	0,00	-8,10	-699,75,86
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	0,00	-7,15	-699,83,01
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	0,00	-142,50	-701,25,51
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011369	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	0,00	-16,92	-701,42,43
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198285	368989	261021 02/07/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	91,3640	0,00	-61006,09
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21197448	368922	671607021 14/06/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000604	215,87	0,00	-60790,16
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198429	368954	212021 01/07/2021 INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150,00	0,00	-57640,16
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198436	368954	2979021 02/07/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3820,00	0,00	-54320,16
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198454	368954	3547021 01/07/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SI	/20011390	5000,00	0,00	-49320,16
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198466	368954	50287021 02/07/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	36170,16	0,00	-14150,00
05/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21198485	368954	966021 01/07/2021 CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	/20011161	3960,00	0,00	-10190,00
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009371	369131	10106001 21/06/2021 GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	3255,15	0,00	-6994,85
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009379	369131	18458001 15/06/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	5938,40	0,00	-996,45
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009384	369131	21112001 18/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	4300,00	0,00	-506,45
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009410	369150	21096001 15/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	236,00	0,00	-238,45
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009412	369150	21055001 16/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	4135,46	0,00	8927,01
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009447	369171	3334001 17/06/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.012.1	2106,00	0,00	6039,01
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009448	369171	34630001 18/06/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	891,90	0,00	7024,91
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009472	369222	15245001 21/06/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	5469,85	0,00	124,94,76
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011419	369088	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2000,81	104,98,95
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-860,00	101,33,95
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	0,00	-32,40	10101,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	0,00	-225,00	9876,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-1000,00	8876,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.011.1	0,00	-96,80	8516,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-6,00	8510,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.018.1	0,00	-365,00	8125,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0,00	-770,00	7355,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0,00	-1540,00	5815,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-1176,00	4639,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0,00	-84,00	4555,55
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0,00	-274,40	4281,15
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0,00	-1711,00	2570,15
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	0,00	-979,50	2130,65
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1	0,00	-199,00	1931,65
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.17.008.1	0,00	-650,00	1341,65
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	0,00	-41,25	1300,40
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011444	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-490,00	810,40
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011476	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-298,00	512,40
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-2445,00	-1932,60
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0,00	-69,00	-2001,60
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0,00	-51,12	-2052,72
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0,00	-16,64	-2069,36
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	0,00	-8,80	-2078,16
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.035.1	0,00	-56,80	-2134,96
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-893,20	-2528,16
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	0,00	-32,00	-2560,16
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0,00	-243,00	-2803,16
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-124,50	-2938,66
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0,00	-96,00	-3029,66
06/07/2021	03082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.1			



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

Data	Valor	Código	Descrição	Código	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-4,50	-7437,21
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-4,80	-7442,01
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-11,00	-7453,01
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0,00	-64,80	-7517,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-270,00	-7787,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0,00	-352,00	-8139,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.051.2	0,00	-276,00	-8415,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	0,00	-400,00	-8815,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-880,00	-9695,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-10,00	-9705,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-565,00	-10270,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0,00	-1920,00	-12190,81
06/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PW-10000-21207159	369132	MARTINS LABANCA SOCIEDADE IND	720013181	2000,81	0,00	-10130,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009542	369303	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT	12.02.074.3	920,00	0,00	-9270,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009566	369414	05/07/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	5307,00	0,00	-3963,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009567	369414	15/290001 05/07/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	4599,40	0,00	636,40
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009600	369414	21236001 06/07/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	170,00	0,00	806,40
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009601	369414	21242001 06/07/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	142,60	0,00	949,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009605	369414	27322001 01/07/2021 BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.36.3003.1	2984,00	0,00	3933,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009611	369414	857001 30/06/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	2950,00	0,00	6883,27
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009612	369414	679001 01/07/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	737,14	0,00	7620,41
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009620	369414	679001 01/07/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0,00	-737,14	6883,27
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011596	369276	4479001 V H PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.02.003.3	5739,00	0,00	13222,27
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011609	369284	RIOGERA INSTALAAÇA-ES E SERVICO	SERV_MANUTENAAÇA	0,00	-7687,50	4934,77
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011715	369367	12.02.074.3 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT	12.02.074.3	0,00	-920,00	4014,77
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011715	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-1061,40	2953,37
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011715	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-3638,00	-594,69
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011716	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-5307,00	-5891,69
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0,00	-8,30	-5899,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0,00	-22,50	-5922,49
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	0,00	-2,20	-5924,69
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	0,00	-39,20	-5963,89
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.005.1	0,00	-2,70	-5966,59
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0,00	-27,50	-5994,09
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	0,00	-40,00	-6034,09
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-26,00	-6060,09
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0,00	-11,00	-6071,09
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-56,70	-6127,79
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	0,00	-7,40	-6135,19
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	0,00	-30,80	-6165,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0,00	-12,00	-6177,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-630,00	-7007,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0,00	-12,00	-7019,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0,00	-35,00	-7054,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	0,00	-37,50	-7092,49
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0,00	-8,50	-7100,99
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	0,00	-6,50	-7107,49
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0,00	-22,00	-7129,49
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0,00	-36,00	-7165,49
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0,00	-7,75	-7173,24
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	0,00	-45,00	-7218,24
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	0,00	-5,00	-7223,24
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.009.1	0,00	-34,80	-7257,78
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0,00	-7,00	-7264,78
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-17,80	-7282,58
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-14,80	-7297,38
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0,00	-13,00	-7310,38
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	0,00	-13,00	-7323,38
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1	0,00	-27,36	-7350,74
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0,00	-104,40	-7455,14
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-920,00	-8375,14
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	0,00	-50,00	-8425,14
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-29,00	-8454,14
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0,00	-37,60	-8491,74
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0,00	-17,38	-8509,72
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0,00	-14,60	-8524,32
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0,00	-7,92	-8532,24
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0,00	-7,92	-8540,16
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0,00	-7,92	-8548,08
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0,00	-7,92	-8556,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-16,00	-8572,00
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0,00	-18,40	-8590,40
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	0,00	-8,50	-8598,90
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-67,20	-8666,10
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-168,00	-8834,10
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	0,00	-8,80	-8842,90
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	0,00	-4,00	-8846,90
07/07/2021	0,00	31064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011732	369367	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.36.3003.1	0,00	54,	



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

Table with columns for date, account number, description, code, value, and category. It lists various transactions for the month of July 2021, including payments to companies like CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP and others.



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

14/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012413	370599		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-14450,00	-50872,22	
14/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21290119	370604	12148021	02/07/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011896	14450,00	0,00	-99422,22
14/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21290119	370604	511321	02/07/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011896	31238,08	0,00	-51388,14
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010399	370682	1325001	13/02/2020	DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	1115,40	0,00	-4072,74
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010944	370682	1335001	17/02/2020	DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.02.1	2362,82	0,00	-1709,92
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010950	370682	1383001	12/03/2020	DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.006.1	1440,25	0,00	-269,67
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010964	370682	1561001	21/04/2020	DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.009.1	317,90	0,00	48,23
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012492	370653			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-47149,69
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012516	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	0,00	-973,00	-48126,69
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012516	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.022.1	0,00	-136,40	-48226,09
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012524	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.43.009.1	0,00	-317,90	-48582,99
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012545	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.029.1	0,00	-963,70	-48966,69
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012545	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.025.1	0,00	-496,80	-49469,49
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012545	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.028.1	0,00	-207,70	-49671,19
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012545	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.039.1	0,00	-217,80	-49888,99
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012545	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.006.1	0,00	-194,25	-50023,24
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.01.044.1	0,00	-1085,00	-51108,24
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.032.1	0,00	-61,70	-51169,94
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.014.1	0,00	-82,60	-51252,54
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.014.1	0,00	-760,80	-52013,34
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.029.1	0,00	-130,68	-52144,02
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012548	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.029.1	0,00	-149,04	-52293,06
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012516	370644			DR. COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.04.019.1	0,00	-993,00	-52986,06
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012619	370731			AGM'S LOCAAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2910,78	-55296,84
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012632	370734			RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-21.665,00	-57462,84
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21302939	370670	2391021	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011891	47197,92	0,00	-10264,92
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21302939	370670	2391021	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011891	0,00	-47197,92	-57462,84
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21309408	370753	2311021	08/07/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	/20011313	21.665,00	0,00	-55296,84
15/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21309422	370753	2761021	08/07/2021	AGM'S LOCAAO DE VEICULOS E SER	/20011239	2910,78	0,00	-52986,06
16/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010446	370865	34175001	02/06/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	1610,90	0,00	-5077,76
16/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012772	370853			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-299,80	-51075,56
16/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012772	370853			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0,00	-24,50	-51100,06
16/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012772	370853			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-630,00	-51730,06
16/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012772	370853			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-656,00	-52386,06
19/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012874	371021			FP RESTAURANTE E OCUPACAO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-28045,62	-76431,68
19/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21012880	371020			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-280,50	-76712,18
19/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21347078	371042	2657021	14/07/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011891	280,50	0,00	-76431,68
19/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21347083	371042	344001	16/07/2021	FP RESTAURANTE E OCUPACAO DE A	/20011241	20405,62	0,00	-52986,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010624	371283	2213001	15/07/2021	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	200,90	0,00	-52185,16
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010630	371283	6603001	16/07/2021	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	06.01.031.2	5483,00	0,00	-46702,16
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013005	371278			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	0,00	-47,20	-46749,36
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013005	371278			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.010.1	0,00	-23,70	-46773,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013005	371278			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.011.1	0,00	-130,00	-46903,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013006	371278			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2	0,00	-348,00	-47251,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013006	371278			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.007.2	0,00	-973,00	-47624,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013006	371278			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2	0,00	-4762,00	-52986,06
20/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21357396	371239	2391121	13/07/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-5188,14
21/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010673	371447	55001	20/07/2021	MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	1140,00	0,00	-4048,14
21/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010674	371447	56001	20/07/2021	MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	380,00	0,00	-4048,14
21/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013050	371422			MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	0,00	-980,00	-4048,14
21/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013051	371425			MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	0,00	-1140,00	-5188,14
22/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010729	371578	679001		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	737,14	0,00	-4451,00
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010997	372139	10131001	20/07/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	297,00	0,00	-4154,00
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010946	372214	7769001	15/07/2021	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697,00	0,00	-10540,00
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013938	372139			LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECÇÃO	0,00	-9681,08	861,92
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013938	372139			LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	Trade Discount-Default	1,04	0,00	862,96
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013447	372130			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	0,00	-297,00	56,96
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013459	372139			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	0,00	-14697,00	-14131,04
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21429068	372141	1577001	22/07/2021	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	/20011153	9681,08	0,00	-4449,96
26/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21429068	372141	1577001	22/07/2021	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	/20011153	0,00	-9681,08	-14131,04
28/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21010981	372397			LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECÇÃO	9680,04	0,00	-4451,00
28/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21011014	372456	1577001		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	2967,70	0,00	-2063,90
28/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013541	372402	35296001	16/07/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-2356,20	-4398,50
28/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013541	372402			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-52,50	-4451,00
29/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21011170	372584	81001	01/11/2020	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	59,00	0,00	-4392,00
29/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013639	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	0,00	-2,50	-4394,50
29/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013639	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	0,00	-7,50	-4402,00
29/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013639	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	0,00	-9,50	-4411,50
29/07/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21013639	372566			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	0,00	-36,00	-4447,50
29/07/2021												



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Data	Fonte	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2021	02082553	Atividades de Saúde	RI-10000-21000105	356080	30/07/2021	SALDOS DE ABERTURA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	-7674187.01	0.00	0.00	-7674187.01
30/07/2021	02082553	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	-1279031.17	0.00	-8953218.18
31/07/2021	02082553	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7674187.01	0.00	-1279031.17	-8953218.18
01/07/2021	02082594	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	2406724.99	0.00	0.00	2406724.99
31/07/2021	02082594	Saálrios e Ordenados	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0.00	-9857.61	0.00	2396867.32
31/07/2021	02082594	Saálrios e Ordenados	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	0.00	0.00	406904.14	2803171.46
31/07/2021	02082594	Saálrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2406724.99	406904.14	-9857.61	2803171.46
01/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio				SALDOS DE ABERTURA	61022.72	0.00	0.00	61022.72
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	87.76	0.00	0.00	61110.48
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	5566.77	0.00	0.00	67067.25
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	44.25	0.00	0.00	67111.50
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	300341.00	0.00	0.00	70114.91
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	14.64	0.00	0.00	70129.55
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	993.99	0.00	0.00	71123.54
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	19.49	0.00	0.00	71143.03
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	1322.93	0.00	0.00	72465.96
31/07/2021	02082596	Aviso Prã@vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	61022.72	11443.24	0.00	72465.96
01/07/2021	02082597	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	100128.44	0.00	0.00	100128.44
31/07/2021	02082597	Adicional Noturno	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	17889.64	0.00	0.00	118018.06
31/07/2021	02082597	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	100128.44	17889.64	0.00	118018.06
01/07/2021	02082598	Gratificaç@es				SALDOS DE ABERTURA	325801.59	0.00	0.00	325801.59
31/07/2021	02082598	Gratificaç@es	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	57476.29	0.00	0.00	383277.88
31/07/2021	02082598	Gratificaç@es				SALDOS DE ENCERRAMENTO	325801.59	57476.29	0.00	383277.88
01/07/2021	02082599	Indenizaç@es				SALDOS DE ABERTURA	-1022.28	0.00	0.00	-1022.28
31/07/2021	02082599	Indenizaç@es				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1022.28
01/07/2021	02082600	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	1137.00	0.00	0.00	1137.00
31/07/2021	02082600	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	341.10	0.00	0.00	1478.10
31/07/2021	02082600	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1137.00	341.10	0.00	1478.10
01/07/2021	02082602	13ã@s salã@rio				SALDOS DE ABERTURA	322449.10	0.00	0.00	322449.10
31/07/2021	02082602	13ã@s salã@rio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	877.91	0.00	0.00	323327.01
31/07/2021	02082602	13ã@s salã@rio	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	59689.14	0.00	0.00	382916.15
31/07/2021	02082602	13ã@s salã@rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	322449.10	60467.05	0.00	382916.15
01/07/2021	02082603	Fã@rias				SALDOS DE ABERTURA	430022.40	0.00	0.00	430022.40
31/07/2021	02082603	Fã@rias	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	877.91	0.00	0.00	430900.31
31/07/2021	02082603	Fã@rias	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	59689.14	0.00	0.00	430489.45
31/07/2021	02082603	Fã@rias	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	292.88	0.00	0.00	430782.33
31/07/2021	02082603	Fã@rias	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	19879.73	0.00	0.00	510662.06
31/07/2021	02082603	Fã@rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	430022.40	80639.66	0.00	510662.06
01/07/2021	02082604	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	157164.47	0.00	0.00	157164.47
13/07/2021	02082604	FGTS	PS-10000-21010050	370258	13/07/2021	Caixa Economica Federal	10902.42	0.00	0.00	167466.89
20/07/2021	02082604	FGTS	PS-10000-21010563	371157	20/07/2021	Caixa Economica Federal	1327.13	0.00	0.00	168794.02
31/07/2021	02082604	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	157164.47	11629.55	0.00	168794.02
01/07/2021	02082605	PIS				SALDOS DE ABERTURA	18052.44	0.00	0.00	18052.44
31/07/2021	02082605	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18052.44
01/07/2021	02082606	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-824.40	0.00	0.00	-824.40
31/07/2021	02082606	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	866.80	0.00	0.00	42.40
31/07/2021	02082606	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-824.40	866.80	0.00	42.40
01/07/2021	02082607	Vale Refe@çã@o				SALDOS DE ABERTURA	415.80	0.00	0.00	415.80
31/07/2021	02082607	Vale Refe@çã@o	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	851.40	0.00	0.00	1267.20
31/07/2021	02082607	Vale Refe@çã@o				SALDOS DE ENCERRAMENTO	415.80	851.40	0.00	1267.20
01/07/2021	02082613	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	111862.25	0.00	0.00	111862.25
31/07/2021	02082613	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	111862.25
01/07/2021	02082615	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	180284.31	0.00	0.00	180284.31
31/07/2021	02082615	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	40988.20	0.00	0.00	220672.51
31/07/2021	02082615	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	180284.31	40988.20	0.00	220672.51
01/07/2021	02082616	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	189.82	0.00	0.00	189.82
31/07/2021	02082616	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	189.82
01/07/2021	02082617	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	314518.54	0.00	0.00	314518.54
31/07/2021	02082617	Insalubridade	JE-10000-21015583	373023		FOPAG REF. JULHO 2021	50152.55	0.00	0.00	364671.09
31/07/2021	02082617	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	314518.54	50152.55	0.00	364671.09
01/07/2021	02082624	Provisã@o FGTS				SALDOS DE ABERTURA	219790.08	0.00	0.00	219790.08
31/07/2021	02082624	Provisã@o FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	421.41	0.00	0.00	220211.49
31/07/2021	02082624	Provisã@o FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	28603.99	0.00	0.00	248815.42
31/07/2021	02082624	Provisã@o FGTS	JE-10000-21015615	373036		PROVISã@O MENSAL 07/21	176.99	0.00	0.00	248992.41



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

01/07/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Raio - X	OV-10000-21010695	368947	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3800,00	0,00	48042,00
02/07/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Raio - X	OV-10000-21011105	368692	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4.235,00	0,00	52397,00
31/07/2021	02082690	13064560.4101.04.039	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		44.242,00	80,95	0,00
01/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		17603,34	0,00	0,00
12/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21.01.2058	369991	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	248,69	0,00	17603,34
12/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21.01.2059	369991	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	15,62	0,00	17867,05
12/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21.01.2060	369991	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	154,72	0,00	18022,37
15/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21.01.2619	370731	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2910,78	0,00	20939,15
31/07/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17603,34	39,29	0,00
01/07/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		50,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	50,00
01/07/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		131,76	0,00	0,00
15/07/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21.01.2632	370734	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	216,60	0,00	131,76
31/07/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		131,76	216,60	0,00
01/07/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		63772,20	0,00	0,00
01/07/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21.01.0735	368931	DOT IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	63772,20
31/07/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		63772,20	10628,70	0,00
01/07/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4123593,53	0,00	0,00
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0689	368230	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	114,00	0,00	4123593,53
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0689	368230	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	342,00	0,00	4128017,53
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0689	368230	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1140,00	0,00	4139438,53
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0689	368230	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	2850,00	0,00	4167938,53
01/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0689	368230	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	738,00	0,00	4175375,53
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0955	368547	EFRALIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1	144,96	0,00	4176824,49
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1	187,20	0,00	417869,69
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1	745,70	0,00	418115,39
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1	280,00	0,00	41885,39
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1	2340,00	0,00	42126,39
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1	158,70	0,00	421394,09
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1	191,04	0,00	421585,13
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1	52,80	0,00	421637,93
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.17.007.1	41,58	0,00	421679,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1	5,20	0,00	422199,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1	855,00	0,00	423054,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	132,00	0,00	423186,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1	435,00	0,00	423621,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1	515,00	0,00	424136,51
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.207.1	226,80	0,00	424363,31
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.0960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1	1050,00	0,00	425413,31
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	360,00	0,00	425773,31
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1	52,40	0,00	425925,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	03.03.002.1	225,00	0,00	426150,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	1000,00	0,00	427150,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	360,00	0,00	427510,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	6,00	0,00	427516,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	385,00	0,00	427911,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	770,00	0,00	428681,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	1540,00	0,00	430221,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1176,00	0,00	431397,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1428	369039	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	84,00	0,00	431481,71
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	274,40	0,00	431756,11
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1711,00	0,00	433467,11
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	379,50	0,00	433846,61
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1	199,00	0,00	434045,61
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	650,00	0,00	434695,61
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1437	369039	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	41,25	0,00	434736,86
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1444	369039	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	4300,00	0,00	435226,86
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1476	369039	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	298,00	0,00	435524,86
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	2445,00	0,00	437969,86
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	693,00	0,00	438662,86
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	511,2	0,00	439174,06
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	16,64	0,00	439190,70
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	8,80	0,00	439199,50
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.035.1	56,80	0,00	439256,30
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	393,20	0,00	439649,50
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	32,00	0,00	439681,50
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	249,00	0,00	439930,50
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	124,50	0,00	439805,00
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	96,00	0,00	439901,00
02/07/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21.01.1484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	450,00	0,00	439516,92



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

07/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.007.1	249,00	0,00	14812,83
07/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	56,00	0,00	14868,83
07/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14,40	0,00	14883,23
07/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default	0,00	-0,04	14883,39
31/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015.697	373088	Redassif compras de materiais		2,52	0,00	14885,91
31/07/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9038,85	5852,10	14885,91
01/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário			SALDOS DE ABERTURA		132,25	0,00	132,25
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	8,30	0,00	140,55
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	22,50	0,00	163,05
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2,20	0,00	165,25
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.005.1	2,70	0,00	167,95
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	27,50	0,00	195,45
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	40,00	0,00	235,45
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	261,45
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11,00	0,00	272,45
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	56,70	0,00	329,15
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	7,40	0,00	336,55
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.026.1	30,80	0,00	367,35
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	12,00	0,00	379,35
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	12,00	0,00	391,35
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,50	0,00	399,85
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	22,00	0,00	421,85
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	36,00	0,00	457,85
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	7,75	0,00	465,60
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	45,00	0,00	510,60
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	5,00	0,00	515,60
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.003.1	34,60	0,00	550,20
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,00	0,00	557,20
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	17,80	0,00	575,00
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	14,80	0,00	589,80
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1	27,36	0,00	617,16
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	104,40	0,00	721,56
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	920,00	0,00	1641,56
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	50,00	0,00	1691,56
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	1720,56
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	37,60	0,00	1758,16
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	17,38	0,00	1775,54
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	16,00	0,00	1792,54
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	18,40	0,00	1810,94
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	3,50	0,00	1814,44
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	67,20	0,00	1881,24
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.022.1	168,00	0,00	2049,24
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	8,80	0,00	2058,04
07/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21011727	369367	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	4,00	0,00	2062,04
31/07/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		132,25	1929,79	2062,04
01/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1299,60	0,00	1299,60
02/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21010938	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.36.004.1	1400,00	0,00	1439,60
07/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21011609	369284	CF CARE MATERIAL HOSPTALAR LT	12.02.074.3	920,00	0,00	1529,60
21/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21013050	371422	MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	390,00	0,00	1569,60
21/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21013051	371425	MARCIA MOREIRA DUARTE O75 275 32	12.02.067.3	1140,00	0,00	1679,60
31/07/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1299,60	8840,00	1679,60
01/07/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
31/07/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/07/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		34,85	0,00	34,85
31/07/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	34,85
01/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		5701,30	0,00	5701,30
05/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21011248	368920	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	215,87	0,00	5917,17
13/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21012174	370341	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	5990,59
13/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21012177	370341	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73,42	0,00	6064,01
13/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21012179	370341	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	349,71	0,00	6413,72
13/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21012207	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	135,08	0,00	6548,80
31/07/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5701,30	847,50	6548,80
01/07/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5231,88	0,00	5231,88
13/07/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21012279	370423	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,96	0,00	6103,86
31/07/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5231,88	871,96	6103,86
01/07/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ABERTURA		3575,82	0,00	3575,82
31/07/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3575,82



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

01/07/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ABERTURA					98446.70	0.00	0.00	98446.70
05/07/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011167	368857				TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO					9136.40	0.00	107583.10
07/07/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011535	369276				FRIGIFERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO					7687.50	0.00	115270.60
31/07/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos						SALDOS DE ENCERRAMENTO					98446.70	16823.90	0.00	115270.60
01/07/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto						SALDOS DE ABERTURA					835.74	0.00	0.00	835.74
31/07/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	835.74
01/07/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica						SALDOS DE ABERTURA					559.18	0.00	0.00	559.18
31/07/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	559.18
01/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais						SALDOS DE ABERTURA					45061.00	0.00	0.00	45061.00
02/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais	OV-10000-21010982	362575				BIOBOM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO					3000.00	0.00	48061.00
05/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais	OV-10000-21011270	368934				CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS					3960.00	0.00	52021.00
07/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais	OV-10000-21011758	369417				PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS					148.50	0.00	52169.50
13/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais	OV-10000-21012129	370293				GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS					610.00	0.00	52779.50
31/07/2021	02082804	13064560.410110.008	Locais						SALDOS DE ENCERRAMENTO					45061.00	7718.50	0.00	52779.50
01/07/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02082810	13064560.410110.011	Despesas Gerais						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082810	13064560.410110.011	Despesas Gerais						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02082824	13064560.410110.018	Juros Passivos						SALDOS DE ABERTURA					85.80	0.00	0.00	85.80
31/07/2021	02082824	13064560.410110.018	Juros Passivos						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	85.80
01/07/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes						SALDOS DE ABERTURA					2826.60	0.00	0.00	2826.60
31/07/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	2826.60
01/07/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos						SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2021	02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos	RC-00000-21015057	372046				TARIFA						1.35	0.00	1.35
22/07/2021	02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos	RC-00000-21015058	372046				TARIFA						57.24	0.00	58.19
31/07/2021	02083953	13064560.432001.001	Juros Passivos						SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	59.19	0.00	59.19
01/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias						SALDOS DE ABERTURA					8057.97	0.00	0.00	8057.97
01/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013673	369813				TARIFA						22.10	0.00	8080.07
02/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013686	369813				TARIFA						19.08	0.00	8099.15
05/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013707	369813				TARIFA						22.10	0.00	8121.25
05/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013709	369813				TARIFA						22.10	0.00	8143.35
05/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013866	370109				TARIFA						0.00	-22.10	8121.25
06/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013738	369813				TARIFA						22.10	0.00	8143.35
06/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013739	369813				TARIFA						7.80	0.00	8151.15
06/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013740	369813				TARIFA						181.26	0.00	8332.41
07/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013781	369876				TARIFA						22.10	0.00	8354.61
07/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013782	369876				TARIFA						1.35	0.00	8356.46
08/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013860	370080				TRANSF POUAPANATA						124.02	0.00	8430.48
08/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013861	370080				TARIFA						60.35	0.00	8541.43
08/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013879	370080				TARIFA						124.02	0.00	8665.45
08/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013867	370109				TRANSF POUAPANATA						0.00	-124.02	8541.43
09/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014176	372556				TARIFA						11.05	0.00	8552.48
12/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014199	372556				TARIFA						1.35	0.00	8554.43
12/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014200	372556				TARIFA						47.70	0.00	8602.13
12/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014201	372556				TARIFA						11.05	0.00	8613.18
14/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014453	370907				TARIFA						1.35	0.00	8615.13
14/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014454	370907				TARIFA						47.70	0.00	8662.83
14/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014455	370907				TARIFA						44.20	0.00	8707.03
15/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014532	371228				TARIFA						4.40	0.00	8711.43
16/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014588	371228				TARIFA						1.35	0.00	8713.38
16/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014590	371228				TARIFA						19.08	0.00	8732.46
16/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014592	371228				TARIFA						22.10	0.00	8754.56
19/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21014799	371530				TARIFA						22.10	0.00	8776.66
21/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015036	372046				TARIFA						44.20	0.00	8820.86
23/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015426	372619				TARIFA						3.90	0.00	8824.76
23/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015427	372619				TARIFA						171.72	0.00	8996.48
26/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015430	372619				TARIFA						11.05	0.00	9007.53
31/07/2021	02083958	13064560.432001.004	Despesas bancárias						SALDOS DE ENCERRAMENTO					8057.97	1035.68	-146.12	9007.53
01/07/2021	02083961	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras						SALDOS DE ABERTURA					3154.21	0.00		



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

01/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.013808	369876	IR	137,74	0,00	9291,35
05/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.013799	369876	IR	242,50	0,00	3534,45
12/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.015106	372099	IR	65,25	0,00	3599,70
19/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.014827	371565	IR	215,68	0,00	3815,98
28/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.015525	372870	IR	271,86	0,00	4087,24
31/07/2021	02083861	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3154,21	993,03	4087,24
01/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-14019,37	0,00	-14019,37
01/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.013809	369876	RENDIMENTO	0,00	-612,22	-14631,59
05/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.013798	369876	RENDIMENTO	0,00	-1077,82	-15709,41
12/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.015105	372099	RENDIMENTO	0,00	-290,04	-15999,45
19/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.014626	371565	RENDIMENTO	0,00	-958,62	-16958,07
28/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.015525	372870	RENDIMENTO	0,00	-1208,30	-18166,37
31/07/2021	02083869	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14019,37	0,00	-18166,37



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATORIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERIODO JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-48 496,75	0,00	0,00	-48 496,75
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		10089001	Contrap. por Doc. PS 21008959		0,00	0,00	-5 194,00	-53 800,75
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494		109001	Contrap. por Doc. PS 21009043		0,00	0,00	-11 250,00	-64 930,75
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		380021	Contrap. por Doc. PV 21158205		0,00	0,00	-3 800,00	-68 730,75
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		200021	Contrap. por Doc. PV 21158748		0,00	0,00	-10 629,70	-79 359,45
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073771		268021	Contrap. por Doc. PV 21158988		0,00	0,00	-4 763,41	-84 122,86
01/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809		334001	Contrap. por Doc. PV 21158978		0,00	0,00	-23 287,94	-107 420,80
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073945			Contrap. por Doc. PT 170471		0,00	10 629,70	0,00	-98 792,10
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170496		0,00	4 763,41	0,00	-92 028,69
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1447001	Contrap. por Doc. PS 21009094		0,00	0,00	-3 957,20	-95 985,89
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		1459001	Contrap. por Doc. PS 21009089		0,00	0,00	-402,60	-96 388,49
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		2062001	Contrap. por Doc. PS 21009104		0,00	0,00	-100,00	-96 488,49
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34725001	Contrap. por Doc. PS 21009112		0,00	0,00	-2 219,50	-98 708,19
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076094		6585001	Contrap. por Doc. PS 21009115		0,00	0,00	-2 294,50	-100 992,69
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		1071001	Contrap. por Doc. PS 21009120		0,00	0,00	-144,86	-101 137,65
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		2076001	Contrap. por Doc. PS 21009127		0,00	0,00	-1 613,20	-102 850,85
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074446		7973001	Contrap. por Doc. PS 21009143		0,00	0,00	-7 860,82	-110 711,67
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1056353		1215001	Contrap. por Doc. PV 21187205		0,00	0,00	-3 000,00	-113 711,67
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		1078021	Contrap. por Doc. PV 21189879		0,00	0,00	-2 800,00	-116 511,67
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14910021	Contrap. por Doc. PV 21189889		0,00	0,00	-20 498,25	-136 979,92
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14910021	Contrap. por Doc. PV 21189889		0,00	983,34	0,00	-135 814,88
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1020208		22616021	Contrap. por Doc. PV 21189895		0,00	0,00	-4 295,00	-140 109,58
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1048177		1048177	Contrap. por Doc. PN 1698		0,00	0,00	-140 961,23	-140 961,23
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1025397			Contrap. por Doc. PN 1728		0,00	0,00	-989,10	-140 970,33
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1025397			Contrap. por Doc. PN 1728		0,00	899,10	0,00	-140 081,23
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1023244		6242001	Contrap. por Doc. PS 21009244		0,00	0,00	-4 599,50	-144 680,73
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076378		14145001	Contrap. por Doc. PS 21009294		0,00	0,00	-19 888,29	-164 569,02
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1025397	DEV PG INDEV NF 1912		Contrap. por Doc. PS 21009647		899,10	0,00	0,00	-163 668,92
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009891		261021	Contrap. por Doc. PV 21189895		0,00	0,00	-9 136,40	-172 805,32
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009891		871607021	Contrap. por Doc. PV 21187748		0,00	0,00	-215,87	-173 021,19
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		212021	Contrap. por Doc. PV 21190423		0,00	0,00	-3 150,00	-176 171,19
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2979021	Contrap. por Doc. PV 21190436		0,00	0,00	-3 320,00	-179 491,19
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2979021	Contrap. por Doc. PV 21190436		0,00	33,20	0,00	-179 457,99
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989		3547021	Contrap. por Doc. PV 21190454		0,00	0,00	-5 000,00	-184 457,99
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008989		3547021	Contrap. por Doc. PV 21190454		0,00	75,00	0,00	-184 382,99
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072878		50297021	Contrap. por Doc. PV 21190468		0,00	0,00	-35 170,18	-219 553,15
05/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071999		966021	Contrap. por Doc. PV 21190495		0,00	0,00	-3 960,00	-223 513,15
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170255		3 140,40	0,00	0,00	-220 372,75
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005683			Contrap. por Doc. PT 170256		263,00	0,00	0,00	-220 109,75
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 170257		107,50	0,00	0,00	-220 002,25
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072597			Contrap. por Doc. PT 170258		2 394,00	0,00	0,00	-217 618,25
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170259		457,20	0,00	0,00	-217 161,05
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170260		790,23	0,00	0,00	-216 370,82
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170261		2 430,88	0,00	0,00	-213 940,14
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170262		7 999,00	0,00	0,00	-205 951,14
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170263		2 222,93	0,00	0,00	-203 728,19
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 170264		1 134,00	0,00	0,00	-201 594,19
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170265		4 869,70	0,00	0,00	-197 124,48
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 170465		3 800,00	0,00	0,00	-193 324,48
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170543		7 122,20	0,00	0,00	-186 202,28
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1056353			Contrap. por Doc. PT 170544		3 000,00	0,00	0,00	-183 202,28
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073809			Contrap. por Doc. PT 170545		23 337,94	0,00	0,00	-159 864,34
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PT 170546		44 787,00	0,00	0,00	-115 107,34
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044836			Contrap. por Doc. PT 170547		1 110,00	0,00	0,00	-113 997,34
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063445			Contrap. por Doc. PT 170548		112,00	0,00	0,00	-113 885,34
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170549		2 813,75	0,00	0,00	-111 071,59
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170572		9 136,40	0,00	0,00	-102 135,19
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076494			Contrap. por Doc. PV 21009380		11 250,00	0,00	0,00	-90 885,19
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 170581		2 800,00	0,00	0,00	-88 085,19
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841			Contrap. por Doc. PT 170595		0,00	0,00	-1 835,95	-80 021,14
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841			Contrap. por Doc. PT 170595		20 498,25	0,00	0,00	-69 534,89
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009833		10106001	Contrap. por Doc. PS 21009371		0,00	0,00	-3 255,15	-72 790,04
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		18456001	Contrap. por Doc. PS 21009379		0,00	0,00	-5 938,40	-78 728,44
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21112001	Contrap. por Doc. PS 21009394		0,00	0,00	-800,00	-79 528,44
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21036001	Contrap. por Doc. PS 21009410		0,00	0,00	-289,00	-79 817,44
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		21055001	Contrap. por Doc. PS 21009412		0,00	0,00	-4 135,46	-83 952,90
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		3334001	Contrap. por Doc. PS 21009447		0,00	0,00	-2 106,00	-85 757,90
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		34632001	Contrap. por Doc. PS 21009448		0,00	0,00	-991,90	-86 749,80
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		15245001	Contrap. por Doc. PS 21009472		0,00	0,00	-5 489,85	-92 239,65
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046841		14910021	Contrap. por Doc. PV 21189889		852,81	0,00	0,00	-91 287,02
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		37021	Contrap. por Doc. PV 21207158		0,00	0,00	-2 000,81	-93 287,85
07/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076378			Contrap. por Doc. PT 170888		19 889,29	0,00	0,00	-73 378,56



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

07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003030	30693001	Contrap. por Doc. PS 21009542	0,00	-920,00	-74 299,56
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15287001	Contrap. por Doc. PS 21009586	0,00	-5 307,00	-79 806,56
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15290001	Contrap. por Doc. PS 21009587	0,00	-4 999,40	-84 205,96
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21236001	Contrap. por Doc. PS 21009600	0,00	-177,00	-84 375,96
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21242001	Contrap. por Doc. PS 21009601	0,00	-142,80	-84 518,56
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1056885	27322001	Contrap. por Doc. PS 21009605	0,00	-2 984,00	-87 502,56
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1042074	657001	Contrap. por Doc. PS 21009611	0,00	-2 950,27	-90 452,83
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1042074	678001	Contrap. por Doc. PS 21009612	0,00	-737,14	-91 189,87
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003044	478001	Contrap. por Doc. PS 21009620	0,00	-5 739,00	-96 919,83
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074885	127021	Contrap. por Doc. PV 21217113	0,00	-7 697,50	-103 870,33
07/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073586	13991021	Contrap. por Doc. PV 21220529	0,00	-148,50	-104 027,83
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008981	1727	Contrap. por Doc. PN 1727	215,87	0,00	-103 811,96
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1023244	170862	Contrap. por Doc. PT 170862	4 598,50	0,00	-99 223,46
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1050102	170942	Contrap. por Doc. PT 170942	3 150,00	0,00	-98 073,46
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072976	170943	Contrap. por Doc. PT 170943	35 170,18	0,00	-60 903,30
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1071989	170954	Contrap. por Doc. PT 170954	3 960,00	0,00	-56 943,30
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076291	170955	Contrap. por Doc. PT 170955	2 000,81	0,00	-54 942,49
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1059503	170979	Contrap. por Doc. PT 170979	79,60	0,00	-54 862,89
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1059503	170980	Contrap. por Doc. PT 170980	102,30	0,00	-54 760,59
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003030	171012	Contrap. por Doc. PT 171012	920,00	0,00	-53 840,59
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074885	171013	Contrap. por Doc. PT 171013	7 697,50	0,00	-46 153,09
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008969	171026	Contrap. por Doc. PT 171026	0,00	-307,50	-46 460,59
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008969	171026	Contrap. por Doc. PT 171026	5 000,00	0,00	-41 460,59
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1068393	171027	Contrap. por Doc. PT 171027	0,00	-187,58	-41 648,17
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1068393	171027	Contrap. por Doc. PT 171027	3 320,00	0,00	-38 328,17
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1002608	171028	Contrap. por Doc. PT 171028	0,00	-199,72	-38 527,89
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1002608	171028	Contrap. por Doc. PT 171028	4 295,00	0,00	-34 232,89
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1003044	171092	Contrap. por Doc. PT 171092	5 739,00	0,00	-28 493,89
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1002608	22615021	Contrap. por Doc. PV 21169995	199,72	0,00	-28 294,17
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1068393	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	154,38	0,00	-28 139,79
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008969	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	232,50	0,00	-27 907,29
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1055736	10890000	Contrap. por Doc. PV 21231146	0,00	-1 400,00	-29 307,29
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	0,00	-7 000,00	-36 307,29
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	7 000,00	0,00	-29 307,29
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	605780021	Contrap. por Doc. PS 21009879	0,00	-7 000,00	-36 307,29
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1045485	18468001	Contrap. por Doc. PS 21009887	0,00	-500,60	-36 807,89
08/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1006755	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	166,14	0,00	-36 641,75
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1046250	171295	Contrap. por Doc. PT 171295	2 219,50	0,00	-34 422,25
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076163	171296	Contrap. por Doc. PT 171296	1 513,20	0,00	-32 909,05
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076163	171297	Contrap. por Doc. PT 171297	100,00	0,00	-32 809,05
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1073586	171298	Contrap. por Doc. PT 171298	148,50	0,00	-32 660,55
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076084	171299	Contrap. por Doc. PT 171299	2 284,50	0,00	-30 376,05
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	171392	Contrap. por Doc. PT 171392	7 000,00	0,00	-23 376,05
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072587	1498001	Contrap. por Doc. PS 21009896	0,00	-981,88	-24 357,93
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076163	2136001	Contrap. por Doc. PS 21010013	0,00	-8 846,95	-33 004,88
12/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049177	6194297	Contrap. por Doc. PS 21010019	0,00	-28,35	-33 033,23
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21 180001	Contrap. por Doc. PS 21010120	0,00	-4 365,80	-37 399,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1076577	161001	Contrap. por Doc. PS 21010176	0,00	-8 910,00	-46 309,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1031220	3348001	Contrap. por Doc. PS 21010179	0,00	-1 285,00	-47 594,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20030021	Contrap. por Doc. PV 21281485	0,00	-480,00	-48 074,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20034021	Contrap. por Doc. PV 21281489	0,00	-3 379,00	-51 453,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20041021	Contrap. por Doc. PV 21281504	0,00	-700,00	-52 153,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1065897	5405021	Contrap. por Doc. PV 21281520	0,00	-610,00	-52 763,03
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1075234	984021	Contrap. por Doc. PV 21281532	0,00	-4 282,28	-57 045,31
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030	236499021	Contrap. por Doc. PV 21282894	0,00	-135,08	-57 180,39
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1062010	42893021	Contrap. por Doc. PV 21284260	0,00	-871,98	-58 052,37
13/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1072551	907021	Contrap. por Doc. PV 21284272	0,00	-280,00	-58 342,37
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1048177	1741	Contrap. por Doc. PN 1741	28,35	0,00	-58 314,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1055736	171482	Contrap. por Doc. PT 171482	1 400,00	0,00	-56 914,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1065697	171578	Contrap. por Doc. PT 171578	610,00	0,00	-56 304,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	171579	Contrap. por Doc. PT 171579	700,00	0,00	-55 604,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	171580	Contrap. por Doc. PT 171580	3 379,00	0,00	-52 225,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	171581	Contrap. por Doc. PT 171581	480,00	0,00	-51 745,02
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1075234	171582	Contrap. por Doc. PT 171582	4 282,28	0,00	-47 462,74
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1005860	12148021	Contrap. por Doc. PV 21295019	0,00	-14 450,00	-61 912,74
14/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1074204	511021	Contrap. por Doc. PV 21295058	0,00	-31 234,08	-93 146,82
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1009030	1748	Contrap. por Doc. PN 1748	135,08	0,00	-93 011,74
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1008883	49245158	Contrap. por Doc. PS 21010310	0,00	-4 385,00	-97 396,74
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1060697	1325001	Contrap. por Doc. PS 21010339	0,00	-1 115,40	-98 512,14
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1060697	1335001	Contrap. por Doc. PS 21010344	0,00	-2 362,82	-100 874,96
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1060697	1393001	Contrap. por Doc. PS 21010350	0,00	-1 440,25	-102 315,21
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1060697	1561001	Contrap. por Doc. PS 21010354	0,00	-317,90	-102 633,11
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	0,00	-47 187,82	-149 831,03
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	5 899,74	0,00	-143 931,29
15/07/2021	13064560	UPA MARE	01/0/2019	Serviços prestados PJ a Pag	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	41 288,18	0,00	-102 633,11



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

15/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408	0,00	-2.166,00	-104.789,11
15/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059004	2761021	Contrap. por Doc. PV 21305422	0,00	-2.910,78	-107.709,89
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 171803	500,80	0,00	-107.209,29
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 171826	871,98	0,00	-106.337,31
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 171627	290,00	0,00	-106.047,31
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34175001	Contrap. por Doc. PS 21010446	0,00	-1.610,30	-107.657,61
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1752	4.385,00	0,00	-103.272,61
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2657021	Contrap. por Doc. PV 21347078	0,00	-280,50	-103.553,11
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	344001	Contrap. por Doc. PV 21347083	0,00	-24.045,62	-127.598,73
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1055503	2213001	Contrap. por Doc. PS 21010624	0,00	-200,90	-127.799,63
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6603001	Contrap. por Doc. PS 21010630	0,00	-5.463,00	-133.262,63
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336	0,00	-45.036,25	-178.318,88
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059804		Contrap. por Doc. PT 171803	2.910,78	0,00	-175.406,10
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171804	31.234,08	0,00	-144.174,02
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 171805	14.450,00	0,00	-129.724,02
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171806	0,00	-241,51	-129.965,53
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171806	2.166,00	0,00	-127.799,53
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171807	0,00	-4.356,38	-132.155,91
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171807	47.197,92	0,00	-84.957,99
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 171849	280,50	0,00	-84.677,49
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 171850	24.045,62	0,00	-60.631,87
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	679001	Contrap. por Doc. PS 21010729	0,00	-737,10	-61.368,97
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408	100,72	0,00	-61.268,25
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336	2.194,71	0,00	-59.073,54
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172209	3.957,20	0,00	-55.116,34
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172210	402,80	0,00	-54.713,54
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172211	4.135,46	0,00	-50.578,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172212	170,00	0,00	-50.408,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172213	298,00	0,00	-50.110,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172214	490,00	0,00	-49.620,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172215	142,60	0,00	-49.477,48
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 172216	5.938,40	0,00	-43.539,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172217	144,96	0,00	-43.394,12
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172218	5.469,85	0,00	-37.924,27
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172219	5.307,00	0,00	-32.617,27
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172220	4.599,40	0,00	-28.017,87
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172221	5.184,00	0,00	-22.833,87
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172222	3.255,15	0,00	-19.578,72
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172225	2.950,27	0,00	-16.628,45
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172226	0,00	-0,04	-16.628,49
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172226	737,14	0,00	-15.891,35
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172227	7.860,82	0,00	-8.030,53
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 172228	2.106,00	0,00	-5.924,53
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6201401	Contrap. por Doc. PS 21010793	0,00	-28,35	-5.952,88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10191001	Contrap. por Doc. PS 21010937	0,00	-297,00	-6.249,88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7789001	Contrap. por Doc. PS 21010946	0,00	-14.897,00	-20.946,88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PV 21425068	0,00	-9.881,08	-30.827,96
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PV 21425068	9.881,08	0,00	-20.946,88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1783	28,35	0,00	-20.918,53
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PS 21010981	0,00	-9.880,04	-30.598,57
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35298001	Contrap. por Doc. PS 21011014	0,00	-2.387,70	-32.986,27
29/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996483	Contrap. por Doc. PS 21011147	0,00	-2.178,00	-35.164,27
29/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	81001	Contrap. por Doc. PS 21011170	0,00	-59,00	-35.223,27
30/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	177001	Contrap. por Doc. PS 21011302	0,00	-1.547,52	-36.770,79
31/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-48.496,75	544.728,65	-533.002,69
01/07/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00

