

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:
Agosto/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos.....	7
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente.....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	13
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	13
3.5	Absenteísmo Médico	14
3.6	Notificações: Violência	14
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária.....	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	25
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
6.3	Recursos Humanos	26
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	GT/Unidade.....	28
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
8	Extratos Bancários	42
9	Certidões.....	48
10	Balancete	55
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	77

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.688	74%	6.375	-	
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	8.972	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	574			
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	71.991	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.903			
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	1.300	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	105			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.027	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	652			
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	47.585	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.633			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	92	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.780			
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	51	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	51			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	13	14%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	96			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	96			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra 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	206	52	≤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	2	2	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	121	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.676	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.688			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	400%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

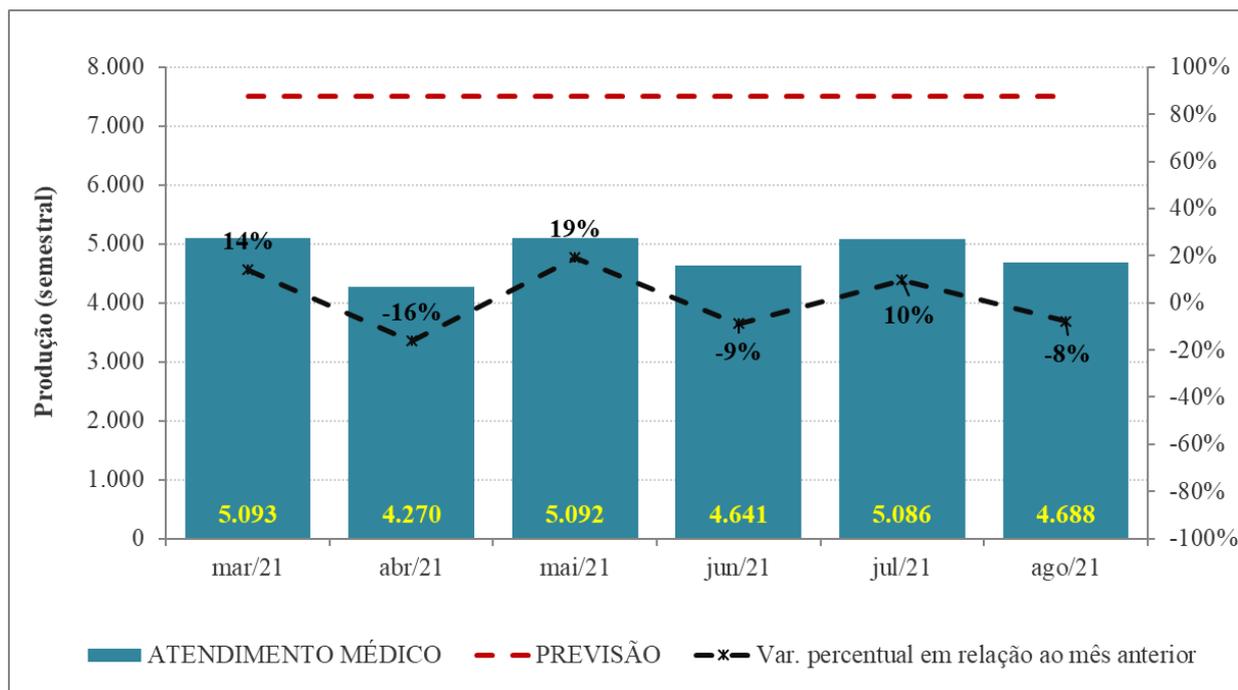
Na **Competência 08/2021** foram acolhidos 4.791 pacientes, um total de 4.772 foram registrados, 4.633 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 4.691 atendimentos gerais, sendo 3 destinados ao serviço social e 4.688 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.885 foram direcionados para a Clínica Médica e 803 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 74% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente, com uma taxa de evasão de aproximadamente 2%.

Observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um decréscimo de 8% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento de 9% desses registros quando comparados a AGOSTO/2020 e de 130% 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 – MARÇO A AGOSTO/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).

Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.

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

Um total de 69 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de **AGOSTO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 26 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 8 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 43 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 31 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 11 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e todos foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 20 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 01 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 **AGOSTO/2021** ocorreram 28 óbitos na unidade, dos quais 7 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 8 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 13 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ superior ao preconizado (14%). Em relação a mortalidade institucional $< 24h$, a meta foi alcançada conforme estipulado para o indicador (8%).

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 e registrado em prontuário, durante o período de análise (AGOSTO/2021), 01 paciente de BAM 012108120014 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 AGOSTO/2021, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012108180083, 012108250125), totalizando 206 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, gerando uma média de 52 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, 01 paciente teve a suspeita de médica de AVE Hiperagudo (número BAM 0012108100014), o que gerou um tempo total de 2 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 2 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).

Destacamos que nesta competência o sistema apresentou muitos problemas de registro dos indicadores, embora no relatório de indicadores não tenha a regulação, a mesma foi solicitada no tempo informado, conforme comprovante em anexo. (INDICADOR NÃO REGISTRANDO DADOS - ABERTO CHAMADO TICKET 61091).

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			4691 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	8972	574	15 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	71991	2903	24 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1300	105	12 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8027	652	12 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	47585	4640	10 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	91	4800	1.90%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	51	51	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 012108100014 e 012108190109 com regulação dentro do tempo adequado (indicador apresentando problema no registro dos dados de regulação e no numeradoR do cálculo).
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	10	11	90.91%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	11	92	11.96%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012108180090 CONFIGURA ÓBITO COM MAIS DE 24H (INFORMAÇÃO AINDA NÃO ATUALIZADA NOS INDICADORES). TOTAL 12 ÓBITOS MAIS DE 24H.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	10	92	10.87%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012108310012 PACIENTE JÁ CHEGOU CADÁVER NA UNIDADE (VIDE ATA). TOTAL 09 ÓBITOS MENORES DE 24H
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12108180208 QUE CONSTA NO INDICADOR ESTÁ ERRADO. SE REFERE A UM PACIENTE QUE NÃO APRESNETOU SUPRA DE ST E NÃO FOI TROMBOLIZADO. BAM 12108120014 CORRESPONDE AO PACIENTE QUE TEVE PROTOCOLO CONDUZIDO CORRETAMENTE COM ADMINISTRAÇÃO DE TROMBOLITICO (VIDE RELATÓRIO DO STOK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	146	3	48,6667 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. INCLUIR BAM : 012108250125 CONSIDERADO SEPSE E REALIZADO PROTOCOLO COM ADM DE ANTIBIÓTICO DENTRO DE 60MIN. TOTAL 4 SEPSE - MÉDIA 51 MIN .
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0%	<= 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. BAM 012108100014 COM SOLICITAÇÃO DE TC DENTRO DO PRECONIZADO - 2 min (INDICADOR NÃO REGISTRANDO DADOS - ABERTO CHAMADO TICKET 61091).
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	5	5	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. Acrescentar BAM 012108020145 E 012109010005 violência autoprovocada notificada.
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	4680	4691	99.8%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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**

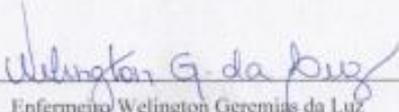
Data: 01 de SETEMBRO de 2021
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

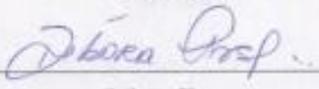
No primeiro dia do mês de SETEMBRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro **Wellington Geremias da Luz** como cumprimento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

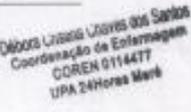
Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Débora Chaves, o qual teve como início da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.

Foi informado que no dia 30.08 as 08hs da manhã o iniciamos o Processo Eleitoral para Implantação da Comissão de Ética de 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


Débora Cristina Chaves dos Santos
Coordenação de Enfermagem
COREN 0114477
UPA 24Horas 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	8972	574	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	71991	2903	24 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1300	105	12 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8027	652	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	47585	4640	10 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	91	4800	1.90%	<= 5%
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	5	5	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade



Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202108	012108030094	011807240014	JAMILLY VICTORIA SIMAO DE OLIVEIRA	F	5955211	06/08/2021 11:39:00	03/08/2021 15:24:00	SIM
202108	012108050021	010906180057	LUCILENE DE PAIVA	F	5955211	06/08/2021 11:49:00	05/08/2021 09:27:00	SIM
202108	012108070057	010905150077	CAMILA DE CARVALHO RIBEIRO	F	5955211	31/08/2021 19:50:00	07/08/2021 18:42:00	SIM
202108	012108130040	012108130008	BRENDA FELIX	F	5955211	31/08/2021 19:39:00	13/08/2021 11:58:00	SIM
202108	012108180090	010901110019	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	F	5955211	18/08/2021 15:53:00	18/08/2021 13:37:00	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@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

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA		agosto/2021
MARÉ		
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.497.219,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		3.736,25
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.282.767,42
DESPESAS		
Pessoal		693.148,44
Material de Consumo		171.662,82
Serviços de Terceiros		244.646,63
Taxas/Impostos/Contribuições		7.228,64
Serviços Públicos		764,15
Despesas Bancárias		1.023,66
Outras Despesas Operacionais		101.080,06
Investimentos		4.762,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.224.316,40
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.555.670,52
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.555.670,52
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)		2.555.670,52

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	693.148,44
01.01	SALARIO	492.552,57
01.01.01	FOLHA NORMAL	446.875,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	43.925,27
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.751,34
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.341,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.341,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	195.320,14
01.03.01	FGTS	49.998,52
01.03.02	IRRF	77.774,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.504,87
01.03.04	RESCISÕES	21.710,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.331,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	934,73
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	934,73
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	171.662,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.144,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.144,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	9.680,04
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	9.680,04
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	1.486,95
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.486,95
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	155.289,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	100.230,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.058,87
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	4.062,02
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.062,02
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.646,63
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.909,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.690,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.137,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.531,87

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.497,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.326,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
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	12.550,47
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.414,07
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	87,00
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	87,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.861,68
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.861,68
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	38.761,51

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	38.761,51
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	14.099,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.099,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.228,64
04.01	ISS	108,30
04.01.01	ISS	108,30
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.834,64
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.834,64
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.129,75
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.129,75
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.155,95
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.155,95
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	764,15
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	205,94
05.04.01	TELEFONIA FIXA	205,94
05.05	TELEFONIA CELULAR	558,21
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	558,21
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	1.023,66
06.01	TARIFAS	1.023,66
06.01.01	TARIFAS	1.023,66
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	101.080,06
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	68.060,75
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	68.060,75
07.99	OUTRAS	33.019,31
07.99.01	OUTRAS	33.019,31
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.762,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	4.762,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.762,00
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		1.224.316,40

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-82.813,49
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.558.062,34
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)		2.558.062,34
Resultado de Aplicação Financeira		4.820,95
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.820,95
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.562.883,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		27.884,84
Sub-Total (3)		27.884,84
Materiais de Consumo (4)		114.025,93
Serviços de Terceiros (5)		232.502,16
Serviços Públicos (6)		1.711,11
Tributárias/Financeiras (7)		2.108,36
Outras Despesas Operacionais (8)		26.255,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		404.487,80
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)		404.487,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.075.582,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
83944	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6603	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Maré
83945	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6603	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Maré
83946	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6603	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Maré
83947	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6603	16/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					4				R\$ 4.762,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

6.3 Recursos Humanos

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



de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

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

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

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

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
BRASIL 1889 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UPA BARR / SEDE ADMINISTRATIVA - UF		Período: 08/07/2021 17:00:13					
00.345.342/0015-04 Comp: 07/2021		Cot: 0 Dem: Folha Mensal		Orgão: 2.06.0001.1304995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SEDE TRABALHADOR	5	18	23.827,04	0005	INSS	5	0	2.350,92
0003	INACUMBRIDADE	1	0	220,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	30,00
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	480,00	0716	DESCONTO DE POSTO. ENDEVIDO	1	0	241,67
0455	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	801,40					
0551	INACUMBRIDADE MES ANTERIOR	1	0	220,00					
0510	VALE TRANSPORTE FROZ MES	1	0	433,40					
1003	REEMBOLSO 07 MES	1	0	433,40					
0052	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	433,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6	305,13 B					
0076	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6	101,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.450,92 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	30,31 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	30,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	433,40 B					
0610	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	14.296,69 B					
0611	IRRFIS	5	0	500,00 B					
0510	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	5	0	15.251,51 B					
0561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	5	0	15.251,51 B					
0562	BASE Fts (FOFAG E 13%)	5	0	15.251,51 B					
0648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.170,00 B					
0651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	345,40 B					
0617	PLR 07 FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	152,02 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.318,47	Líquido				14.296,69
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Solidado		1.481,23	Base IRRF				14.847,34
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Enclave INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		15.251,51	Base IRRF Férias				303,15
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF ELR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				14.847,34
Base FGTS 15º Ant. Verde/Am	0,00	Base INSS Erc-Lisboa		0,00	Num. Depend. IRRF				3,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.481,23
Base INSS - GPS	15.251,51				INSS DECUÇÃO				49,32
Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Det. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	15.251,51								
Base INSS 15º - GPS	0,00								
Base INSS 15º - Envelope	0,00								
Previdenci	16.618,16								
FGTS Dep.	1.220,12								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.220,12								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Basculado (SEFIP)	0,00								
FGTS 12º Basculado (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 12º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	15.251,51								
Base FGTS 15º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	15.251,51								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 15º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 15º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 15º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Pênalis	0	M. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim				0
Curtos	0	Lic. Ferenizada		0	C/ Dem. mês				0
Fútes	5	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 agosto/2021

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA MARE / VIVA RIO - PEROLAS NEGRA		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CAMPOS 12		Comp: 07/2021 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Emissão: 28/07/2021 17:00:13	
60.303.941/0038-10				Centro Custo: 13064995		Seção: U.43.2009.10241599	
FOLHA ANALITICA							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.472,82			
9011	RATEIO	1	0	100,00 R			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	1	0	1.472,82 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	14,73 B			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos			Líquido	1.472,82
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado			Base IRRF	1.472,82
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF 13º	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	1.472,82		Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS			Base IRRF PIR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS AdLon.			Base Sal. Fam.	1.472,82
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore			Num. Depend. IRRF	2,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	0,00
	Base INSS - GPS	1.472,82				INSS DEDUÇÃO	0,00
	Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Decl. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00					
	Base INSS - Envelope	1.472,82					
	Base INSS 13º - GPS	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	1.472,82					
	FGTS Dep.	117,83					
	FGTS 13º Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	117,83					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	1.472,82					
	Base FGTS 13º	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	1.472,82					
	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	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim	0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
	Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/07/2021 17:00:13			
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13364995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	6	173,00	15.400,16	0003	INSS	5	0,00	1.450,92
0003	REEMBOLSO FERIAS	-	0,00	53,92	0004	IRRF	-	0,00	53,92
0007	INSS AJUSTADO	-	0,00	220,00	0006	VALE TRANSPORTE	-	0,00	433,40
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	480,00	0716	DESCONTO DE PSIO. INDEVIDO	1	0,00	241,67
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	851,40					
0551	INSS AJUSTADO MÊS ANTERIOR	-	0,00	220,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	433,40					
1003	REEMBOLSO VI MÊS	1	0,00	433,40					
0039	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	-	0,00	433,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	303,13 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6,00	101,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.450,92 B					
0207	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	30,31 B					
0208	INSS FERIAS MÊS ANTERIOR	1	7,50	30,31 B					
0221	TOTAL CALCULO PARA COMPA DE VALE T	1	0,00	433,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	15.769,51 B					
9011	RATTO	6	0,00	600,00 B					
9560	BASE FGTS (DOPAG E 13º)	6	0,00	16.724,33 B					
9561	BASE INSS (DOPAG E 13º)	6	0,00	16.724,33 B					
9562	BASE PTS (DOPAG E 13º)	6	0,00	16.724,33 B					
9800	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	343,40 B					
9917	PTS E/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	167,95 B					
PCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.318,47	Inguico				15.769,51
PCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.481,23	Base IRRF				16.320,16
PCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
PCTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		16.724,33	Base IRRF Família				303,13
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				16.320,16
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				1.481,23
Base INSS - GPS	16.724,33				INSS DEDUÇÃO				49,62
Jod. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Jod. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00								
Tema INSS - Envelope	16.724,33								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	18.087,98								
PCTS Dep.	1.337,34								
PCTS 13º Dep.	0,00								
PCTS Dep. (SEFIP)	1.337,34								
PCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
PCTS Resolucao (SEFIP)	0,00								
PCTS 13º Resolucao (SEFIP)	0,00								
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
PCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	16.724,33								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	16.724,33								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Tema FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	6	Demitidos			0	Téc. Inabilitado			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Júbilo			0
Técnicos	0	Ar. Ac. Trabalho			0	Téc. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dom. mês			0
Funcs	6	Transt. no Mês			0	C/ Rec. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA MARE / Gestão UFA				Emissão: 28/07/2021 16:32:09			
60.303.941/0001-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13064560				Seção: 1.01.2003.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,97	1.184,76	6003	INSS	1	0	149,57
6003	INSS SALARIAL	1	0	149,57	6004	INSS	1	0	520,41
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	6320	EMPRESITMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,95					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,57					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,70					
9011	RATEIO	1	0	19,89					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,03					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,03					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	1.966,03					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,33	Liquido				1.449,70
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		149,57	Base IRRF				1.966,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GFS		1.966,03	Base IRRF Périas				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF FLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				1.966,03
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				149,57
Base INSS - GFS	1.966,03				INSS DEDUCAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	1.966,03								
Base INSS 13º - GFS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.966,03								
FGTS Dep.	157,28								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,28								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.966,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.966,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (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	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ac. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Ac. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencio			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Functs	1	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 agosto/2021

VIVA RIO BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159
 60.303.941/0016-04 Comp: 37/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal UFA MARE / UFA MARE Emissão: 28/07/2021 16:32:09
 Centro Custo: 13064560 Seção: 6.06.6005.10964560

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3776	386.731,29	0003	INSS	134	0	33.783,00
0023	RESCISÃO	1	0	41.250,00	0004	IRRF	11	0	30.527,33
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0	9.236,25	0006	VALE TRANSPORTE	46	0	2.703,06
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.179,19	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	627,34
0041	FÉRIAS NO MES	14	356	46.372,41	0013	ENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	929,11
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	52	7.006,78	0030	IRRF FÉRIAS	10	0	9.491,25
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	5.016,70	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	56.971,01
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	14	356	15.457,48	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	185,17
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	52	2.335,60	0098	INSS FÉRIAS	13	0	4.323,18
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	801,56	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	30.621,59
0097	INSALUBRIDADE	147	0	49.668,79	0163	ATRASO	27	150,95	7.897,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	144	1.661,50
0213	ACESTADO MEDICO	1	1	37,86	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0	376,83
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	6.347,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	4631,7	17.889,64	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0	56,70
0410	AVULSO CRECHE	2	0	341,10					
0434	SALDO DE SALARIO	2	23	2.938,79					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	11	14.730,00					
0529	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	20	17.668,26					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	5	6	5.890,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	8	1.998,81					
0520	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	1	131,13					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	391,31					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	3.843,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	2.133,50					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	2	0	662,59					
0794	MEDIA VARIAVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0	1.632,66					
0868	MEDIA VARIAVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	948,47					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	272,83					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	96	0	47.543,00					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	155,82 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	10.876,97 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0	7.325,27 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	496,76 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0	4.027,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	26.789,85 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	94	14.113,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0	64.335,70 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	94	4.734,64 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134	0	33.783,00 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0	4.333,18 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	627,34 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MFS ALIQUOTA NORMAL	10	76,5	376,83 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	72	611,79 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	9	72	611,79 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	46	0	4.027,80 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	9	6.400,49 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	54	11.531,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	144	0	439.030,79 B					
9011	RATIFIC	148	0	14.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0	71.172,27 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	18	14.918,26 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	6	5.890,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	8	1.998,81 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	131,13 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	145	0	623.024,74 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	145	0	623.024,74 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	145	0	623.024,74 B					
9750	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	1	7,5	19,93 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0	1.324,84 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147	0	6.311,72 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		216.518,11	Líquido				439.038,78
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguracao		39.355,30	Base IRRF				543.435,20
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		9.559,24	Base IRRF 13º				6.209,57
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GFS		624.972,54	Base IRRF Férias				85.286,17
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		6.209,57	Base IRRF DER				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				615.713,24
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				24,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				39.355,30
Base INSS - GFS	624.972,54				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13 Ver./Ama.	0,00								
Base INSS - Envelope	624.972,54								
Base INSS 13º - GFS	6.209,57								
Base INSS 13º - Envelope	6.209,57								
Proventos	635.856,89								
FGTS Dep.	49.957,96								
FGTS 13º Dep.	496,77								
FGTS Dep. (SEFIP)	49.842,15								
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	624.972,54								
Base FGTS 13º	6.209,57								
Base FGTS (SEFIP)	623.024,74								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

emissão: 28/07/2021 10:32:00

Comp: 07/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13364560

Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	145	3.781,97	387.916,05	0003	INSS	135	0,00	33.932,57
0023	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	47,58	0004	IRRF	2	0,00	37,58
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	9.236,25	0006	VATR TRANSPORTE	46	0,00	2.703,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.170,19	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	627,34
0041	FERIAS 130 Mês	14	336,00	46.372,41	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	929,11
0042	FERIAS 130 PROXIMO Mês	12	32,00	7.006,78	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	9.491,20
0069	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.016,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	56.371,91
0076	1/3 FERIAS NO Mês	16	336,00	15.457,48	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	185,17
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO Mês	12	32,00	2.335,60	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.333,18
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	2	0,00	801,56	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	20.631,59
0097	INSALUBRIDADE	148	0,00	49.712,55	0263	AIRASO	27	100,00	7.897,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0282	FALIAS (EM HORAS)	3	144,00	1.661,50
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	37,86	0296	INSS FERIAS PROX Mês	10	0,00	376,83
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	633,56	0320	EMPRESIMHO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	6.387,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	118	4.631,70	17.882,34	0416	DESC ZA. VIA CARLOS VI	2	0,00	56,70
0410	AUXILIO CHEQUE	2	0,00	341,10					
0454	SALDO P/ SACANTO	2	73,00	2.800,79					
0498	GRATIFICACAO RESCISAO	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	11,00	14.700,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	20,00	17.688,26					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIADA	5	6,00	3.890,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	8,00	1.298,81					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIADA	1	1,00	131,13					
0762	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	391,31					
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisao	2	0,00	3.843,83					
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionalis Re	2	0,00	2.133,50					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	662,39					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.632,66					
0868	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	248,47					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	272,83					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	96	0,00	47.543,00					
0026	FGTS QUILACAO	2	16,00	155,82 B					
0028	FGTS ANTIAGO 22	2	80,00	10.076,97 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	7.325,27 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	496,76 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	4.027,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	26.788,85 B					
0044	FERIAS PAGAS NO Mês ANTERIOR	12	94,00	14.113,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	61.335,70 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	94,00	4.704,64 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	0,00	33.932,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.333,18 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	627,34 B					
0206	INSS FERIAS PROX Mês ALIQUOTA NORMAL	10	76,50	376,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	611,78 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	611,78 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMINA DE VALE T	46	0,00	4.027,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	0,00	6.400,49 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	34,00	11.531,50 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	145	0,00	440.488,48 B					
9011	RATFIO	149	0,00	14.819,89 B					
9014	Data de IRRF Ferias Traveleja	14	0,00	71.172,27 B					
9525	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS SEMANA	9	18,00	14.818,26 B					
9526	BASE PLANTAO DEF. 12 HRS FDS/FEIADO	5	6,00	3.890,00 B					
9527	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS SEMANA	4	8,00	1.298,81 B					
9528	BASE PLANTAO DEF. 24 HRS FDS/FEIADO	1	1,00	131,13 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	146	0,00	624.930,77 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	146	0,00	624.930,77 B					
9562	BASE FLS (FOFAG E 13º)	146	0,00	624.930,77 B					
9750	IRRF FORMA BASE PENSÃO	1	7,30	19,93 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0,00	1.324,84 B					
9927	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.331,38 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	217.034,44	Líquido	440.488,48			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	39.504,87	Base IRRF	543.401,23			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS	9.550,24	Base IRRF 13º	6.209,57			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	626.938,57	Base IRRF Ferias	83.286,17			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	6.209,57	Base IRRF PFR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sol. Fam.	617.879,27			
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Num. Depend. IRRF	24,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	39.504,87			
Base INSS - GPS		626.938,57			INSS DEDUÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00							
Base INSS - Traveleja		626.938,57							
Base INSS 13º - GPS		6.209,57							
Base INSS 13º - Traveleja		6.209,57							
Previdentes		657.522,92							
FGTS Ded.		50.153,03							
FGTS 13º Dep.		496,77							
FGTS Dep. (SEFIP)		49.930,26							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Raciocínio (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		626.938,57							
Base FGTS 13º		6.209,57							
Base FGTS (SEFIP)		624.930,77							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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 VEICULOS 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 agua 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 agosto de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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 agosto de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.447,00
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\$ 2.722,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.541,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 242,17

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									ago/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Julho de 2021.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	...	01/04/2016	31/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Julho de 2021.	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	MB	15/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Julho de 2021.	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.326,98	Julho de 2021.	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Julho de 2021.	
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Julho de 2021.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Julho de 2021.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/001-12	KL	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Julho de 2021.	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.334,37	Julho de 2021.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Julho de 2021.	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	unidade	03/02/2019	30/09/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 7.000,00	Julho de 2021.	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Julho de 2021.	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 50.861,68	Julho e Agosto de 2021.	
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2021.	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Julho de 2021.	



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

Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Julho de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/001-06	Unidade	26/12/2019	Indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Julho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 338,50	Julho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Julho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Julho de 2021.
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/001-32		22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Agosto de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	...	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Julho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Julho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/001-79	unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Agosto de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Julho de 2021.
						R\$ 168.820,35	R\$ 198.784,05	
CONTRATOS RESCINDIDOS								
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/001-56	...	01/07/2020	31/03/2021	R\$ 4.500,00		

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítéri o	
Folha de Pagamento	R\$ 15.769,51	100,00 %	R\$ 15.769,51	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Izabella da Costa Silva) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021 (B. Itaú).
Vale Alimentação	R\$ 2.178,00	100,00 %	R\$ 2.178,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha) da Sede, competência Agosto de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.220,86	100,00 %	R\$ 1.220,86	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Despesa da Sede - Auditoria (Audisa)	R\$ 37.540,00	6,53%	R\$ 2.449,70	fórmul a abaixo	Referente a despesa com Auditoria independente referente a janeiro de 2020. parcela 02/02. contrato 1.477
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 Julho de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 117,82	100,00 %	R\$ 117,82	-	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Isabela da Costa Silva) da sede da contratada, competência Julho de 2021.
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 Julho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.431,61	100,00 %	R\$ 1.431,61	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 251,55	100,00 %	R\$ 251,55	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Uber	R\$ 17,18	100,00 %	R\$ 17,18	-	Referente a despesas da Sede da contratada com Uber, competência Julho de 2021.
Despesa da Sede - Encargos CSRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 1.860,00	6,53%	R\$ 121,46	fórmul a abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal 10159 de serviço no mês Julho de 2021. (Audisa)
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre Nota fiscal)	R\$ 600,00	6,53%	R\$ 39,18	fórmul a abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal 10159 de serviço no mês Julho de 2021. (Audisa)
Vale Transporte	R\$ 413,70	100,00 %	R\$ 413,70	-	Referente a despesa de vale transporte da colaboradora (Michelle Santiago Pessanha) da sede contratada, competência setembro de 2021.



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

Rescisão Contratual	R\$ 8.204,35	100,00 %	R\$ 8.204,35	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho do colaborador (Christian Pastor) da sede da contratada.
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 1.090,53	13,07%	R\$ 142,49	fórmula abaixo	Referente a despesa de INSS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	13,07%	R\$ 657,25	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF (IRRF) referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	13,07%	R\$ 27.370,15	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Diário Oficial	R\$ 15.774,00	5,78%	R\$ 911,72	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Diarimação e Veiculação no diário oficial no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00, rateado entre os centros de custo: UPA TIJUCA780,58 (4,95%), UPA BOTAFOGO761,85 (4,83%), UPA COPACABANA786,83 (4,99%), UPA JACAREPAGUÁ799,32 (5,07%), UPA MARÉ911,72 (5,78%), UPA ILHA DO GOVERNADOR818,05 (5,19%), UPA IRAJÁ974,17 (6,18%), UPA ENGENHO NOVO1036,61 (6,57%), HOSPITAL OCEÂNICO4845,85 (30,72%), PINHEIRAL599,49 (3,80%), PARATY2341,75 (14,85%), NOVA FRIBURGO1117,79 (7,09%).
TOTAL	R\$ 307.743,70	.	R\$ 68.060,75	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h19

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	1.232.636,27	35.098,12	1.267.734,39

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7023005	762,23		763,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	454.104,21		454.867,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6440538		-25,00	454.842,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6483103		-376.518,15	78.324,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6485218		-78.290,14	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440538		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483103		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6485218		-11,05	1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	53.516,73		53.517,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	101		-2.178,00	51.339,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8187996		-157,28	51.182,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.062,10	120,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-108,30	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8187996		-11,05	1,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.645,22		18.646,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	18.627,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9821691		-2.449,70	16.177,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9996556		-762,23	15.415,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-15.392,11	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9821691		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9996556		-11,05	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	157.290,49		157.291,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	335,79		157.627,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-40.055,04	117.572,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-9,75	117.562,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-200,34	117.362,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2255377		-1.449,70	115.912,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2297472		-6.387,48	109.524,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2995152		-117,82	109.407,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-78.338,99	31.068,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPC	2791332		-344,26	30.723,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262653		-584,85	30.139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-104,90	30.034,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-30.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2255377		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2297472		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2995152		-11,05	1,00
06/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	205,94		206,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960000		-205,94	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	16.747,74		16.748,74
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814922	822,23		17.570,97



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h19

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7113343		-537,16	17.033,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7216067		-3.443,00	13.590,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7218911		-12.673,48	917,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	856,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPCAO	2791575		-822,23	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7113343		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7216067		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7218911		-11,05	1,00
10/08/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ JG296100/2021OB010065.0000013465	10065	925.500,15		925.501,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-2.800,00	922.701,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	922.699,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-85,86	922.613,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8225201		-32,40	922.580,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-41.443,68	881.137,26
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814442		-250.000,00	631.137,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-628,80	630.508,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8225201		-11,05	630.497,41
11/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9554218	353.531,02		984.028,43
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	50.904,58		1.034.933,01
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-957.843,43	77.089,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.980,35	67.109,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.786,91	26.322,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-136,32	26.186,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-26.185,00	1,00
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	177.912,42		177.913,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-124,02	177.789,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1822568		-149,57	177.639,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-93.092,37	84.547,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-78.026,09	6.521,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.371,02	4.150,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-4.138,30	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1822568		-11,05	1,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37,55		38,55
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814183	42.221,65		42.260,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814253	1.703,62		43.963,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3357138		-38.445,60	5.518,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3358521		-3.776,05	1.742,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3396986		-1.703,62	38,55
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800002		-4,40	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3357138		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3358521		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3396986		-11,05	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	7.266,11		7.267,11
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACORDO	102		-934,73	6.332,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.331,38	1,00
17/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGFA HEALT BR IMP SE	6563703	889,10		890,10



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/09/2021 - 08h19

Folha 3/4

	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11.703,69		12.593,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-9.769,92	2.823,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	2.819,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	2.810,43
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6821912		-17,18	2.793,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-2.781,20	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6821912		-11,05	1,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.184,38		5.185,38
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814163	21.173,67		26.359,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7425200		-21.173,67	5.185,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7572765		-121,46	5.063,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7719871		-39,18	5.024,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-1.155,95	3.868,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-3.834,64	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7425200		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7572765		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7719871		-11,05	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	57.825,25		57.826,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	103		-4.697,30	53.128,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-6.609,26	46.519,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	46.515,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	46.468,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8417822		-2.963,06	43.505,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8419186		-10.019,67	33.485,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8453793		-1.453,70	32.031,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8489698		-349,71	31.681,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-30.752,20	929,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814434		-73,42	856,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814951		-676,05	180,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8417822		-11,05	169,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8419186		-11,05	158,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8453793		-11,05	147,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8489698		-11,05	136,08
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-135,08	1,00
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.147,59		5.148,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	5.139,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTERLAB CENTRAL DE	1584933		-87,00	5.052,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-5.040,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1584933		-11,05	1,00
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	36.244,40		36.245,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814164	628,80		36.874,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814708	26.185,00		63.059,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814721	136,32		63.195,52
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814315	8.204,35		71.399,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-13.852,80	57.547,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-7,80	57.539,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-104,94	57.434,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2427281		-8.204,35	49.229,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-21.048,04	28.181,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814373		-142,49	28.039,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h19

Folha 4/4

	VIVA RIO	814427		-657,25	27.382,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550		-27.370,15	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2427281		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.607,02		24.608,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	24.598,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-24.597,48	1,00
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	736,05		737,05
	TED D CC HBANK*	5805234		-725,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5805234		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total				2.460.173,30	-2.460.173,30
					1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	922,77		923,77
	TED D CC HBANK*	1371397		-911,72	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	11,05
	OFICIO 20210004601336-00001				
	DOC/TED INTERNET	1371397		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
Total			922,77	-923,77	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 09h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	1.288.438,93	1.288.438,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.109.958,55
02/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	648,27		1.110.606,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187753		-145,86	1.110.460,96
09/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-822,23	1.109.638,73
10/08/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814442	250.000,00		1.359.638,73
13/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-42.221,65	1.317.417,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814253		-1.703,62	1.315.713,46
18/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-21.173,67	1.294.539,79
23/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2202446	856,10		1.295.395,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2269943		-192,62	1.295.203,27
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-8.204,35	1.286.998,92
30/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.210,59		1.288.209,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870379		-272,38	1.287.937,13
Total			252.714,96	-74.736,38	1.287.937,13

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	647,48		647,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	100460		-145,68	501,80
Total			647,48	-145,68	501,80

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 09h00 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: 02/09/2021 - 10h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	1.592.509,16	101.554,88	1.694.064,04

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1.387.259,95
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-454.104,21	933.155,74
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-53.516,73	879.639,01
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.645,22	860.993,79
05/08/2021	RENDIMENTOS	502446	1.307,81		862.301,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	536302		-294,25	862.007,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-157.290,49	704.716,86
06/08/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	39,71		704.756,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	602446	974,69		705.731,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668067		-219,30	705.511,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-176,51	705.335,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-205,94	705.129,51
09/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-16.747,74	688.381,77
11/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	957.843,43		1.646.225,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-60.904,58	1.585.320,62
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-177.912,42	1.417.408,20
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37,55	1.417.370,65
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-7.266,11	1.410.104,54
17/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11.703,69	1.398.400,85
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.184,38	1.393.216,47
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-57.825,25	1.335.391,22
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.147,59	1.330.243,63
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-36.244,40	1.293.999,23
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.607,02	1.269.392,21
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-736,05	1.268.656,16
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-922,77	1.267.733,39
Total			960.165,64	-1.079.692,20	1.267.733,39

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-922,77	-922,77
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-489.122,47	-490.045,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004645266-00005	10330		-25.024,42	-515.069,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004606200-00001	10330		-41.431,34	-556.501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10921		-35.097,12	-591.598,12
Total			0,00	-591.598,12	-591.598,12

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

17/08/2021

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: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081700343269392836

Informação obtida em 17/08/2021 13:10:50

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



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.



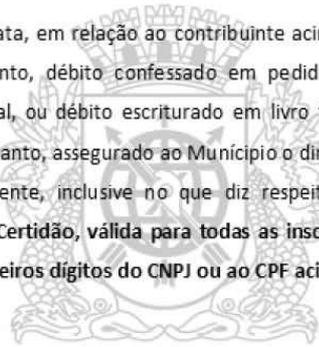
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
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</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 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**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:32:00

Pág.- 1

Per.: 8 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.538.054,75	4.375.953,06	4.273.578,29-	20.640.429,52
11	ATIVO CIRCULANTE	20.538.054,75	4.375.952,06	4.273.578,29-	20.640.428,52
1101	DISPONÍVEL	2.497.219,50	4.289.630,74	4.231.179,72-	2.555.670,52
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.958.798,01	2.958.799,01-	
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.958.798,01	2.958.799,01-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.497.218,50	1.330.832,73	1.272.380,71-	2.555.670,52
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.109.958,55	252.714,96	74.736,38-	1.287.937,13
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.387.259,95	1.078.117,77	1.197.644,33-	1.267.733,39
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	3.007,34-	86.146,92	42.221,65-	40.917,93
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.007,34-	86.146,92	42.221,65-	40.917,93
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	2.824,08-	86.146,92	42.221,65-	41.101,19
1105	Estoque p/ Material de Consumo		174,40	176,92-	2,52-
110501	Estoque p/consumo		174,40	176,92-	2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		174,40	176,92-	2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1,00		1,00
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00		1,00
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00		1,00
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais		1,00		1,00
2	PASSIVO	21.247.553,74	2.452.662,85	1.742.147,17-	20.537.038,06
21	CIRCULANTE	21.426.713,04	1.916.463,51	1.160.297,43-	20.670.546,96-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	51.996,83	51.996,83-	56.754,82-
210201	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	51.996,83	51.996,83-	56.754,82-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	51.996,83	51.996,83-	56.754,82-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682.960,39-	1.287.206,61	611.651,59-	7.405,37-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	682.960,39-	1.287.206,61	611.651,59-	7.405,37-
13064560.210301.001	Salários a Pagar	822.644,29-	911.131,08	454.840,69-	366.353,90-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:32:00
Pág.- 2
Per: 8 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
13064560.210301.002	INSS a recolher	36.500,78-	81.723,39	40.786,91-	4.435,70
13064560.210301.003	FGTS a recolher	195.105,22	51.219,38		246.324,60
13064560.210301.005	IRRF a recolher	70.026,78-	156.052,18	78.026,09-	7.999,31
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.589,45	12.662,76	6.331,38-	24.920,83
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	59.830,36	29.915,18-	29.916,18
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.087,41-	3.502,68	1.751,34-	663,93
13064560.210301.015	Vale transporte	19.324,06	4.697,30		24.021,36
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.751,40			10.751,40
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.527,74	6.387,48		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	52.096,42-	577.260,07	496.649,01-	28.514,64
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	52.096,42-	577.260,07	496.649,01-	28.514,64
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	35.223,27-	480.853,99	446.753,83-	1.123,11-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	826,90-	59.648,42	29.824,21-	28.997,31
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	795,39-	2.171,21	1.463,24-	87,42-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	269,20	4.742,04	2.371,02-	2.640,22
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.129,75-	5.940,77	4.487,07-	676,05-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.443,69-	19.960,70	9.980,35-	536,66
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.834,64	3.834,64	1.660,99-	1.660,99-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	108,30	108,30-	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	3.099.068,27-			3.099.068,27-
210901	PROVISÕES	3.099.068,27-			3.099.068,27-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	342.537,40-			342.537,40-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	961.085,85-			961.085,85-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	371.311,66-			371.311,66-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA	5.998,52-	536.199,34	581.849,74-	51.648,92-
2301	TRANSFERENCIA	5.998,52-	536.199,34	581.849,74-	51.648,92-
230101	TRANSFERENCIA		536.199,34	581.849,74-	51.648,92-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:32:00
Pág.- 3
Per.: 8 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
		5.998,52-			
13064560.230101.001	Conta Transitória	5.998,52-	536.199,34	581.849,74-	51.648,92-
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
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	8.953.218,18-	353.353,02	2.911.415,36-	11.511.280,52-
31	RECEITAS	8.953.218,18-	353.353,02	2.911.415,36-	11.511.280,52-
3101	RECEITAS	8.953.218,18-	353.353,02	2.911.415,36-	11.511.280,52-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.953.218,18-	353.353,02	2.911.415,36-	11.511.280,52-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	8.953.218,18-	353.353,02	2.911.415,36-	11.511.280,52-
4	CUSTOS	9.036.031,67	505.283,63	105.616,78-	9.435.698,52
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.041.044,08	502.814,40	100.434,96-	9.443.423,52
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.041.044,08	502.814,40	100.434,96-	9.443.423,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.413.803,40	27.884,84		5.441.688,24
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.803.171,46			2.803.171,46
13064560.410102.003	Aviso Prévio	71.677,11			71.677,11
13064560.410102.004	Adicional Noturno	118.018,08			118.018,08
13064560.410102.005	Gratificações	383.277,88			383.277,88
13064560.410102.006	Indenizações	1.022,28-			1.022,28-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.478,10			1.478,10
13064560.410102.009	13º Salário	378.747,75			378.747,75
13064560.410102.010	Férias	505.103,04			505.103,04
13064560.410102.011	FGTS	168.794,02			168.794,02
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	42,40			42,40
13064560.410102.014	Vale Refeição	1.267,20			1.267,20
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	111.862,25	27.884,84		139.747,09
13064560.410102.022	Hora Extra	220.672,51			220.672,51
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	189,82			189,82
13064560.410102.024	Insalubridade	364.671,09			364.671,09
13064560.410102.031	Provisão FGTS	258.164,79			258.164,79



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:32:00
Pág.- 4
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410102.032	Provisão PIS	9.635,74			9.635,74
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.343.738,88	327.809,72	95.307,56-	2.576.241,04
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	406.235,73			406.235,73
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	360.526,07	2.416,94	911,72-	362.031,29
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	315.179,94	50.861,68		366.041,62
13064560.410104.008	PJ - Corporate Softwre		1.800,00		1.800,00
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.385,44	141.593,76	94.395,84-	377.583,36
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	18.783,32	2.800,00		21.583,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	55.855,00	7.000,00		62.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	143.403,75	20.486,25		163.890,00
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.411,40	4.282,28		25.693,68
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50	1.197,50		8.660,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.030,00	290,00		2.320,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	35.000,00	5.000,00		40.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	246.191,12	35.170,16		281.361,28
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	52.337,00	8.095,00		60.432,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,15	2.334,37		23.267,52
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.342,00	2.619,00		17.961,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.094.881,05	119.066,33	5.040,40-	1.208.906,98
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	482.330,47	45.081,52	5.040,00-	522.371,99
13064560.410105.002	Medicamentos	575.835,78	67.078,01	,40-	642.913,39
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.885,91	1.931,50		16.817,41
13064560.410105.007	Material de Escritório	2.062,04	4.837,30		6.899,34
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.774,60			16.774,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática				938,00



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

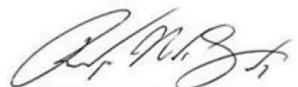
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:32:00
Pág.- 5
Per.: 8 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
		938,00			
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios		138,00		138,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	12.687,51	1.711,11		14.398,62
13064560.410108.001	Correio	34,85			34,85
13064560.410108.002	Telefone	6.548,80	839,13		7.387,93
13064560.410108.003	Internet	6.103,86	871,98		6.975,84
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	120.241,34	16.823,90		137.065,24
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	115.270,60	16.823,90		132.094,50
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	55.691,90	9.518,50	87,00-	65.123,40
13064560.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	52.779,50	9.518,50		62.298,00
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.012,41-	2.469,23	5.181,82-	7.725,00-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.012,41-	2.469,23	5.181,82-	7.725,00-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.153,96	2.292,72	184,36-	15.262,32
13064560.432001.001	Juros Passivos	59,19			59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	9.007,53	1.128,60	104,94-	10.031,19
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.087,24	1.164,12	79,42-	5.171,94
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	18.166,37-	176,51	4.997,46-	22.987,32-
13064560.432002.002	Receitas de operações	18.166,37-	176,51	4.997,46-	22.987,32-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO ANUAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016274	374386			CRV REBATECOS			762,29	0,00	762,29
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016586	374745			DepA's banc	RECUP DESP FOLHA PAG		0,00	-378538,15	-378754,92
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016586	374745			DepA's banc	RECUP DESP FOLHA		0,00	-78290,14	-454045,06
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016587	374745			DepA's banc	RECUP DESP VA		0,00	-25,00	-454070,06
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016588	374745			DepA's banc	TARIFA		0,00	-83,15	-454103,21
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016589	374745			DepA's banc	TRANSF POUAPANÁIA	454104,21	0,00	0,00	1,00
02/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001797	373600			TOCKETSERVICIOS S.A			0,00	-2178,00	-1171,00
03/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001803	372957			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-108,30	-2285,30
03/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016588	374748			DepA's banc	RECUP DESP FGTS		0,00	-117,28	-2442,58
03/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016588	374748			DepA's banc			0,00	-11,95	-2454,53
03/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016588	374748			DepA's banc	TRANSF POUAPANÁIA	5355,73	0,00	0,00	5103,03
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001801	372950			PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-588,85	5047,25
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001802	372950			PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-344,29	5013,99
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172884	372325			BOITERRAÇOS COMBINADOS DE AP			0,00	-1028,70	3995,29
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172895	372325			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI			0,00	-4763,41	3471,88
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016602	374748			DepA's banc	RECUP DESP ACERTO AGRDA		0,00	-2449,70	3232,18
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016602	374748			DepA's banc	RECUP DESP PAG FOLHA		0,00	-752,23	3159,95
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016604	374748			DepA's banc	TARIFA		0,00	-19,08	3151,87
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016605	374748			DepA's banc	TARIFA		0,00	-22,10	3148,77
04/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016606	374748			DepA's banc	TRANSF POUAPANÁIA	18665,22	0,00	5013,99	8162,76
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172545	372398			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-392,50	4949,19
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172546	372398			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1612,30	4730,89
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172547	372398			BELNUTRI DIST DE MEDICAMENTOS			0,00	-2984,00	4446,89
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172548	372398			CAMANHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-4385,80	3998,09
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172549	372398			LI INDUSTRIA E COM DE PROD: D			0,00	-1285,50	3896,09
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172550	372398			LEB RIO COMERCIAL CIENTIFICA			0,00	-648,00	3243,09
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172551	372398			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND			0,00	-892,00	2403,09
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172602	372398			GAMA MED: DISTRIBUIDORA DE M			0,00	-297,00	2106,09
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172603	372398			LE MAT DE LIMPEZA E CURCUTAGE			0,00	-9686,14	1435,05
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172628	372666			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0,00	-948,88	12344,17
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172629	372666			JACQUES MED: DISTRIBUIDORA DE M			0,00	-8646,95	4679,22
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172631	372617			FRONTRAD PRODUTOS HOSPITALARES			0,00	-59,86	4688,22
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172693	372917			FRONTRAD PRODUTOS HOSPITALARES			0,00	-588,00	4050,22
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172719	373118			TOP BEIT TECNOLOGIA			0,00	-3800,00	250,22
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172944	373225			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZACI			0,00	-4692,50	-4442,28
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172915	373235			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			0,00	-4095,28	-8637,56
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172944	373230			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-287,70	-10925,26
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172945	373230			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-2064,20	-13189,46
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172946	373230			MARKETING LABANCA SOCIEDADE IND			0,00	-2000,00	-15189,46
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172947	373231			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE			0,00	-14697,00	-53887,27
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00172999	373289			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-9136,40	-63023,67
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00173033	373546			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT			0,00	-1440,25	-64463,92
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00173034	373546			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT			0,00	-217,50	-64781,42
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00173035	373546			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT			0,00	-2362,82	-67144,24
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	PT-0000-00173036	373546			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT			0,00	-1115,40	-68259,64
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016639	374748			DepA's banc	RECUP DESP ACERTO	335,79	0,00	0,00	-67924,25
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016644	374748			DepA's banc	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-1449,70	-69373,95	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016645	374748			DepA's banc	RECUP DESP COMIGONADO	0,00	-6287,48	-75761,43	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016646	374748			DepA's banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-117,89	-75979,32	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016647	374748			DepA's banc	TRANSF TARIFA	0,00	-104,90	-76084,22	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016648	374748			DepA's banc	TRANSF	0,00	-3000,00	-109084,22	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016649	374748			DepA's banc	TARIFA	0,00	-9,75	-109993,97	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016650	374748			DepA's banc	TARIFA	0,00	-200,34	-106194,31	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016651	374748			DepA's banc	TARIFA	0,00	-33,15	-106227,46	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016652	374748			DepA's banc	TRANSF POUAPANÁIA	137294,40	0,00	0,00	51003,03
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21017942	376636			DepA's banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-117,82	50945,21	
05/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21017946	376638			DepA's banc		117,89	0,00	0,00	51063,10
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001798	373611			FGTS - FCO GARANTIA POR TEMPO			0,00	-5262,00	1,00
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001823	373621			TELEMAR NORTE LESTE SA			0,00	-205,94	-204,94
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016667	374748			DepA's banc	TARIFA	205,94	0,00	1,00	1,00
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	FN-0000-00001802	373606			PENSAO ALIMENTICIA			0,00	-822,23	-821,23
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016826	374942			DepA's banc	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-537,16	-1358,39	
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016827	374942			DepA's banc	RECUP DESP RPA	0,00	-343,00	-4801,39	
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016828	374942			DepA's banc	RECUP DESP RPA	0,00	-12673,48	-17478,87	
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016829	374942			DepA's banc	TARIFA	0,00	-40,95	-17526,82	
06/08/2021	02091973	13064560.11002.210	Brasão 7550-7	RC-0000-21016830	374942			DepA's banc	TARIFA	0,00	-33,15		



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

11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-2101724	374856	Dep&A Banc.		353533,02	0,00	86380,43
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017126	375389	Dep&A Banc.		0,00	-957943,43	26007,00
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017127	375389	Dep&A Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-136,32	25870,68
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017128	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-26185,00	-314,32
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017129	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP DEPOSITO JUDICIAL	50904,58	0,00	50590,26
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21018005	376726	Dep&A Banc.		0,00	-353533,02	-302762,76
11/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21018006	376726	Dep&A Banc.		353533,02	0,00	50765,35
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001805	375088	Dep&A Banc.	INSS A RECOLHER	0,00	-40796,91	9981,25
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001808	373204	Dep&A Banc.	INSS TERCEIROS	0,00	-9980,35	1,00
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173446	374403	Dep&A Banc.	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-30358,33	-30357,33
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173447	374403	Dep&A Banc.	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0,00	-1261,25	-31618,58
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173448	374403	Dep&A Banc.	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	0,00	-1545,00	-33163,58
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173449	374403	Dep&A Banc.	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-4292,96	-37555,54
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173450	374403	Dep&A Banc.	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	0,00	-3960,00	-41516,54
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173451	374403	Dep&A Banc.	DR COMERCIO DE DESCARTAVES IZ	0,00	-78,30	-41594,84
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173452	374403	Dep&A Banc.	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVIC	0,00	-35170,16	-76765,00
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173453	374403	Dep&A Banc.	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	0,00	-1800,00	-78565,00
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173454	374403	Dep&A Banc.	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	0,00	-1800,00	-80365,00
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173455	374403	Dep&A Banc.	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-9116,00	-89481,00
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173456	374403	Dep&A Banc.	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1127,50	-90608,50
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173583	374701	Dep&A Banc.	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2334,37	-92942,87
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173584	374701	Dep&A Banc.	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-93091,37
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017153	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-149,57	-92420,94
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017154	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0,00	-4138,30	-97378,24
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017155	375389	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-97390,29
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017157	375389	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-124,02	-97514,31
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017943	376638	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	117912,42	0,00	20398,11
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017943	376638	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	117912,42	0,00	19810,53
12/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017947	376638	Dep&A Banc.		0,00	-117912,42	80398,11
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001816	373204	Dep&A Banc.	IRRF A PAGAR DF	0,00	-207,12	79027,09
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001822	373204	Dep&A Banc.	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-78026,09	1,00
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017191	375389	Dep&A Banc.	TRANSF	42221,65	0,00	42222,65
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017192	375389	Dep&A Banc.	TRANSF	1703,62	0,00	48926,27
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017193	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP FÃNARIAS	0,00	-38445,60	5840,67
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017194	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP FÃNARIAS	0,00	-1703,62	3777,05
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017195	375389	Dep&A Banc.	RECUP DESP FÃNARIAS	0,00	-3776,05	1,00
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017196	375389	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-4,40	-3,40
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017197	375389	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-36,55
13/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017198	375389	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	37,55	0,00	1,00
16/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001811	373204	Dep&A Banc.	ACORDO JUDICIAL	0,00	-934,73	-933,73
16/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001824	373204	Dep&A Banc.	PIS A RECOLHER	0,00	-6331,98	-7265,11
16/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017129	375389	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	7026,11	0,00	1,00
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001856	374201	Dep&A Banc.	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA	889,10	0,00	890,10
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173742	374980	Dep&A Banc.	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARM.	0,00	-8224,92	-7374,82
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173761	374962	Dep&A Banc.	ERFAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-2781,20	-10116,02
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173835	375317	Dep&A Banc.	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	-1545,00	-11661,02
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017149	375790	Dep&A Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-17,18	-11678,20
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017350	375790	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-11689,25
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017351	375790	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-11693,15
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017352	375790	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-11702,69
17/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017353	375790	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	11703,69	0,00	1,00
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001855	375378	Dep&A Banc.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3894,64	-3893,64
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017377	375790	Dep&A Banc.	RECUP DESP RESCIZO	21173,67	0,00	17940,03
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017378	375790	Dep&A Banc.	RECUP DESP AUDISA	0,00	-121,46	17218,57
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017379	375790	Dep&A Banc.	RECUP DESP AUDISA	0,00	-39,18	17179,39
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017380	375790	Dep&A Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	17146,24
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017381	375790	Dep&A Banc.	TRANSF FOUPANÃTA	5188,38	0,00	22302,62
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017382	375790	Dep&A Banc.	TRANSF	21173,67	0,00	43504,29
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017344	376638	Dep&A Banc.	RECUP DESP RESCIZO	0,00	-2173,67	22302,62
18/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017950	376638	Dep&A Banc.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-2173,67	1156,95
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001857	375443	Dep&A Banc.	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-1155,95	1,00
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001862	375494	Dep&A Banc.	VIVO SA	0,00	-4697,30	-4696,30
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001863	375550	Dep&A Banc.	VIVO SA	0,00	-135,08	-4881,38
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173874	375356	Dep&A Banc.	ESTERILEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3132,42	-7963,80
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173875	375356	Dep&A Banc.	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18550,30	-25514,10
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173876	375356	Dep&A Banc.	RCDCCON CONSTRUCOES RCDCCON	0,00	-2326,98	-28841,08
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173949	375491	Dep&A Banc.	KÃI QUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-7000,00	-38841,08
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173950	375491	Dep&A Banc.	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-38713,06
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173951	375491	Dep&A Banc.	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1197,50	-37910,56
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00173952	375491	Dep&A Banc.	TECNO MED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-42192,84
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017598	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-296,95	-45155,90
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017599	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-10019,67	-55175,57
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017600	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP GPS BLESSING	0,00	-1453,70	-56629,27
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017601	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-349,71	-56978,98
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017602	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP VIVO	0,00	-73,42	-57052,40
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017603	376163	Dep&A Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0,00	-676,05	-57228,45
19/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21017604	376163	Dep				



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

23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174223	375941	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-3585,64
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174224	375941	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-2516,80	-6102,44
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174225	375941	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1487,40	-7589,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174226	375941	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-861,00	-8450,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174227	375943	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-338,50	-8789,34
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174228	375943	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	0,00	-3318,70	-12108,04
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174229	375943	SPECTR SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	-1480,70	-15488,74
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174230	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3379,00	-19867,74
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174231	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	-20347,04
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174232	375943	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-21047,04
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174233	375944	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0,00	-1013,80	-22060,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174234	375944	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0,00	-125,00	-22185,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174235	375944	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0,00	-585,00	-22770,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174236	375944	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	-12129,00	-34899,84
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017801	376460	Depósitos Banc.	0,00	-8204,35	-43104,19
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017802	376460	Depósitos Banc.	0,00	-142,49	-43246,68
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017803	376460	Depósitos Banc.	0,00	-857,25	-43903,93
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017804	376460	Depósitos Banc.	0,00	-27970,15	-71274,08
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017805	376460	Depósitos Banc.	0,00	-11,05	-71285,13
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017806	376460	TARIFA	0,00	-7,80	-71292,93
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017807	376460	Depósitos Banc.	104,94	0,00	-71187,99
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017808	376460	Depósitos Banc.	36244,40	0,00	-34943,59
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017809	376460	TRANSF POUAPANÁIA	8208,35	0,00	-26739,24
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018013	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	628,88	0,00	-26110,44
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018024	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	20185,00	0,00	-74,64
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018028	376965	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	136,32	0,00	210,88
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018369	377263	Depósitos Banc.	0,00	-104,94	105,94
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018371	377261	Depósitos Banc.	0,00	-104,94	1,00
23/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	PT-0000-00174309	376091	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24597,48	-24596,48
24/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017907	376509	Depósitos Banc.	0,00	-9,64	-24606,02
24/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017908	376509	Depósitos Banc.	24897,02	0,00	1,00
26/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017939	376624	Depósitos Banc.	0,00	-725,00	-724,00
26/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017940	376624	Depósitos Banc.	0,00	-11,05	-735,05
26/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21017941	376624	Depósitos Banc.	736,05	0,00	1,00
31/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018294	377238	Depósitos Banc.	0,00	-911,72	-910,72
31/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018295	377238	Depósitos Banc.	0,00	-1,00	-911,72
31/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018296	377238	Depósitos Banc.	0,00	-11,05	-922,77
31/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7	RC-0000-21018297	377238	Depósitos Banc.	922,77	0,00	0,00
31/08/2021	'02091973	'13064560.1110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2958798,01	-2958799,01
01/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1109958,55	0,00	1109958,55
02/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017299	375569	Depósitos Banc.	0,00	0,00	1110668,55
02/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017294	375569	Depósitos Banc.	0,00	-145,86	1110460,69
09/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21016832	374942	Depósitos Banc.	0,00	-822,23	1109638,73
10/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21016855	374942	RECOMPENSAÇÃO DE PROVISÃO	250000,00	0,00	1396368,73
13/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017191	375389	Depósitos Banc.	0,00	-42221,65	1317417,08
13/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017192	375389	Depósitos Banc.	0,00	-1703,62	1315713,46
18/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017382	375790	Depósitos Banc.	0,00	-911,72	1296591,74
23/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21017809	376460	Depósitos Banc.	0,00	-8204,35	1288355,44
23/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21018204	377080	Depósitos Banc.	856,10	0,00	1287191,54
23/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21018205	377080	Depósitos Banc.	0,00	-192,62	1286998,92
30/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21018300	377238	Depósitos Banc.	1210,59	0,00	1288209,51
30/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-0000-21018301	377238	Depósitos Banc.	0,00	-272,38	1287937,13
31/08/2021	'02092072	'13064560.1110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1109958,55	252714,96	-74736,38
01/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	1387259,95	0,00	1387259,95
02/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016559	374748	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-454104,21	933155,74
03/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016586	374748	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-53516,73	879639,01
04/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016508	374748	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-18645,22	860993,79
05/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016552	374748	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-157290,49	703703,30
05/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017273	375569	Depósitos Banc.	1307,81	0,00	705011,11
05/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017274	375569	Depósitos Banc.	0,00	-294,25	704716,86
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016667	374748	TARIFA	0,00	-205,94	704510,92
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017275	375569	Depósitos Banc.	0,00	-39,71	704471,21
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017276	375569	Depósitos Banc.	974,69	0,00	705445,90
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017277	375569	Depósitos Banc.	0,00	-219,30	705226,60
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017278	375569	Depósitos Banc.	0,00	-176,51	705050,09
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017945	376636	Depósitos Banc.	39,71	0,00	705089,80
06/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RO-0000-21017948	376638	Depósitos Banc.	39,71	0,00	705129,51
09/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21016931	374942	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-16747,74	688681,77
11/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017126	375389	TRANSF ENTRE CONTAS	957843,43	0,00	164625,09
11/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017129	375389	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-50904,58	1595320,62
12/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017157	375389	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-117912,42	1477408,20
12/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017943	376636	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-177912,42	1299495,78
12/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RO-0000-21017947	376638	TRANSF POUAPANÁIA	117912,42	0,00	1417408,20
13/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017198	375389	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-37,55	1417370,65
16/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017293	375486	TRANSF POUAPANÁIA	0,00	-726,11	1410104,54
17/08/2021	'02103981	'13064560.1110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	RC-0000-21017353	375790	TRANSF POUAPANÁIA			



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

01/08/2021 '0208259	* 13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21011712	378401	IRRF FLH 07/2021 MR		SALDOS DE ABERTURA	-70026.78	0.00	0.00	-70026.78
02/08/2021 '0208259	* 13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21011712	378401	IRRF FLH 07/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21011712	0.00	0.00	-78026.09	-148052.87
02/08/2021 '0208259	* 13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21011712	378401	IRRF FLH 07/2021 MR	02/08/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	78026.09	0.00	0.00	-70026.78
13/08/2021 '0208259	* 13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001822	373895			Contrap. por Doc. PN 1822	78026.09	0.00	7999.31	7999.31
31/08/2021 '0208259	* 13064560.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-70026.78	156052.18	-78026.09	7999.31
01/08/2021 '0208261	* 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21011794	373556	PIS 07/2021 MR		SALDOS DE ABERTURA	18589.45	0.00	0.00	18589.45
02/08/2021 '0208261	* 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21011794	373556	PIS 07/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21011794	0.00	0.00	-6331.38	12258.07
02/08/2021 '0208261	* 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21011794	373556	PIS 07/2021 MR	02/08/2021	PIS A RECOLHER	6331.38	0.00	0.00	18589.45
16/08/2021 '0208261	* 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001824	373554			Contrap. por Doc. PN 1824	6331.38	0.00	0.00	24920.83
31/08/2021 '0208261	* 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	18589.45	12662.76	-6331.38	24920.83
01/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21011958	373863	RESC 09.08.21 ITAU MARE		SALDOS DE ABERTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
06/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21011958	373863	RESC 09.08.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21011958	0.00	0.00	-537.16	-536.16
06/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21011958	373863	RESC 09.08.21 ITAU MARE	06/08/2021	RESCISÃO-ES A PG	537.16	0.00	0.00	1.00
09/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013403	373906			Contrap. por Doc. PN 13403	537.16	0.00	0.00	536.16
16/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21011958	375229	RESC 18.08.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21011958	0.00	0.00	-21173.67	-20626.51
16/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21011958	375229	RESC 18.08.21 ITAU MARE	16/08/2021	RESCISÃO-ES A PG	21173.67	0.00	0.00	536.16
18/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00015561	375233			Contrap. por Doc. PN 13561	21173.67	0.00	0.00	21711.83
20/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21012771	375960	RESC 23.08.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21012771	0.00	0.00	-8204.35	15507.48
20/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21012771	375960	RESC 23.08.21 ITAU MARE	20/08/2021	RESCISÃO-ES A PG	8204.35	0.00	0.00	21711.83
23/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013602	375967			Contrap. por Doc. PN 13602	8204.35	0.00	0.00	29916.18
31/08/2021 '0208262	* 13064560.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	59880.36	-29915.18	29916.18
01/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21011461	372949	FABIANA PEREIRA 07/2021		SALDOS DE ABERTURA	-1087.41	0.00	0.00	-1087.41
02/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21011461	372949	FABIANA PEREIRA 07/2021		Contrap. por Doc. PS 21011461	0.00	0.00	-584.85	-1672.26
02/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21011461	372949	FABIANA PEREIRA 07/2021	02/08/2021	PENSAO ALIMENTICIA	584.85	0.00	0.00	-1087.41
02/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21011462	372949	ADRIENY SANTOS 07/2021		Contrap. por Doc. PS 21011462	0.00	0.00	344.26	-1431.67
02/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21011462	372949	ADRIENY SANTOS 07/2021	02/08/2021	PENSAO ALIMENTICIA	344.26	0.00	0.00	-1087.41
04/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001801	372950			Contrap. por Doc. PN 1801	584.85	0.00	0.00	-502.56
04/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001802	372950			Contrap. por Doc. PN 1802	344.26	0.00	0.00	-158.30
06/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21011944	373863	ADRIENY DOS SANTOS 08/21		Contrap. por Doc. PS 21011944	0.00	0.00	-822.23	-980.53
06/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21011944	373863	ADRIENY DOS SANTOS 08/21	06/08/2021	PENSAO ALIMENTICIA	822.23	0.00	0.00	-158.30
09/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001832	373906			Contrap. por Doc. PN 1832	822.23	0.00	0.00	663.93
31/08/2021 '0208263	* 13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1087.41	3502.68	-1751.34	663.93
01/08/2021 '0208264	* 13064560.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021 '0208264	* 13064560.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021 '0208269	* 13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21012594	375448			SALDOS DE ABERTURA	19324.06	0.00	0.00	19324.06
18/08/2021 '0208269	* 13064560.210301.015	Vale transporte		49520953		12/08/2021	TETRAESPOR - CAP DE TRANS P	49520953	4697.30	0.00	24021.36
31/08/2021 '0208269	* 13064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	19324.06	4697.30	0.00	24021.36
01/08/2021 '0208270	* 13064560.210301.016	Vale refeição - alimentado					SALDOS DE ABERTURA	10751.40	0.00	0.00	10751.40
31/08/2021 '0208270	* 13064560.210301.016	Vale refeição - alimentado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	10751.40
01/08/2021 '0208273	* 13064560.210301.019	Emprego em Função	PS-10000-21011068	372536	CONSIG 07/2021		SALDOS DE ABERTURA	3527.74	0.00	0.00	3527.74
02/08/2021 '0208273	* 13064560.210301.019	Emprego em Função				02/08/2021	BANCO ITAU	6387.48	0.00	0.00	9915.22
31/08/2021 '0208273	* 13064560.210301.019	Emprego em Função					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3527.74	6387.48	0.00	9915.22
01/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011448	372952			SALDOS DE ABERTURA	-85223.27	0.00	0.00	-85223.27
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011448	372952			Contrap. por Doc. PS 21011448	0.00	0.00	-936.78	-86159.05
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	PS-10000-21011448	372952			Contrap. por Doc. PS 21011448	0.00	0.00	-707.60	-86866.65
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011447	372952			Contrap. por Doc. PS 21011447	0.00	0.00	-1096.20	-37962.85
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011457	372952			Contrap. por Doc. PS 21011457	0.00	0.00	-1232.00	-39194.85
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011458	372952			Contrap. por Doc. PS 21011458	0.00	0.00	-9184.60	-48379.45
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501757	372954			Contrap. por Doc. PV 21501757	0.00	0.00	-3800.00	-52179.45
02/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502452	372984			Contrap. por Doc. PV 21502452	0.00	0.00	-10628.70	-62808.15
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001797	372603			Contrap. por Doc. PN 1797	2178.00	0.00	0.00	-6030.15
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21511258	373108			Contrap. por Doc. PV 21511258	0.00	0.00	-4295.00	-6492.15
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21511266	373108			Contrap. por Doc. PV 21511266	0.00	0.00	-4763.41	-6968.56
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512014	373165			Contrap. por Doc. PV 21512014	0.00	0.00	-26264.20	-95952.76
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512020	373165			Contrap. por Doc. PV 21512020	0.00	0.00	-5000.00	-100952.76
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512030	373165			Contrap. por Doc. PV 21512030	75.00	0.00	0.00	-10087.76
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21512793	373188			Contrap. por Doc. PV 21512793	0.00	0.00	-2000.81	-102878.57
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514292	373234			Contrap. por Doc. PV 21514292	0.00	0.00	-205.94	-103084.51
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514292	373234			Contrap. por Doc. PV 21514292	0.00	0.00	-20486.25	-123570.76
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514292	373234			Contrap. por Doc. PV 21514292	2650.78	0.00	0.00	-121009.98
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21514292	373234			Contrap. por Doc. PV 21514292	17925.47	0.00	0.00	-103084.51
03/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515021	373257			Contrap. por Doc. PV 21515021	0.00	0.00	0.00	-105804.51
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00117894	373235			Contrap. por Doc. PT 17894	10628.70	0.00	0.00	-9525.81
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172895	373235			Contrap. por Doc. PT 172895	4763.41	0.00	0.00	-90492.40
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011719	373428			Contrap. por Doc. PS 21011719	0.00	0.00	-30358.83	-120850.73
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011725	373442			Contrap. por Doc. PS 21011725	0.00	0.00	-1261.25	-12111.98
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011728	373442			Contrap. por Doc. PS 21011728	0.00	0.00	-9116.00	-131277.98
04/08/2021 '0208277	* 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011733	373442			Contrap. por Doc. PS 21011733	0.00	0.00	-1595.00	



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

05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172602	372398		Contrap. por Doc. PT172602	297,00	0,00	-13648,88
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172603	372398		Contrap. por Doc. PT172603	0,00	-1,04	-126470,02
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172603	372398		Contrap. por Doc. PT172603	9681,08	0,00	-116788,94
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172628	372666		Contrap. por Doc. PT172628	981,88	0,00	-115807,06
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172629	372666		Contrap. por Doc. PT172629	8646,95	0,00	-107160,11
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172692	372917		Contrap. por Doc. PT172692	59,00	0,00	-107101,11
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172698	372917		Contrap. por Doc. PT172698	598,00	0,00	-105951,31
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172719	373218		Contrap. por Doc. PT172719	3800,00	0,00	-102733,11
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172914	373235		Contrap. por Doc. PT172914	0,00	-307,50	-103020,61
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172914	373235		Contrap. por Doc. PT172914	5000,00	0,00	-98020,61
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172915	373235		Contrap. por Doc. PT172915	0,00	-199,72	-98220,33
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172915	373235		Contrap. por Doc. PT172915	4295,00	0,00	-93925,33
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172944	373330		Contrap. por Doc. PT172944	2297,70	0,00	-91531,63
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172945	373330		Contrap. por Doc. PT172945	26254,20	0,00	-65273,43
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172946	373330		Contrap. por Doc. PT172946	2000,81	0,00	-63272,62
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172947	373331		Contrap. por Doc. PT172947	14697,00	0,00	-48575,62
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00172999	373389		Contrap. por Doc. PT172999	9136,40	0,00	-39439,22
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173038	373546		Contrap. por Doc. PT173038	1440,25	0,00	-37998,97
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173038	373546		Contrap. por Doc. PT173038	317,90	0,00	-37681,07
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173035	373546		Contrap. por Doc. PT173035	2362,82	0,00	-35318,25
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173036	373546		Contrap. por Doc. PT173036	1115,40	0,00	-34202,85
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21011751	373527	1054001	Contrap. por Doc. PS 21011751	0,00	-1127,50	-35330,35
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21011772	373527	2532001	Contrap. por Doc. PS 21011772	0,00	-78,30	-35408,65
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21035408	370759	2311021	Contrap. por Doc. PV 21035408	140,79	0,00	-35267,86
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-2101151299	373102	2288021	Contrap. por Doc. PV 2101151299	199,72	0,00	-35056,14
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21012020	373165	3618021	Contrap. por Doc. PV 21012020	232,50	0,00	-34835,64
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21586191	373595	12266021	Contrap. por Doc. PV 21586191	0,00	-14450,00	-49298,64
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21586199	373595	229021	Contrap. por Doc. PV 21586199	0,00	-3150,00	-52365,64
05/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21588387	373674	998021	Contrap. por Doc. PV 21588387	0,00	-3960,00	-56395,64
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00018028	373421		Contrap. por Doc. PV 00018028	205,34	0,00	-55189,70
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21546361	373775	1500021	Contrap. por Doc. PV 21546361	0,00	-20486,25	-76675,95
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21546361	373775	1500021	Contrap. por Doc. PV 21546361	983,34	0,00	-75691,61
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21547092	373781	50302021	Contrap. por Doc. PV 21547092	0,00	-35170,16	-110827,77
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21548551	373839	27180021	Contrap. por Doc. PV 21548551	0,00	-1800,00	-112662,77
06/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21548552	373839	27920021	Contrap. por Doc. PV 21548552	0,00	-1800,00	-114462,77
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21011992	374128	404252001	Contrap. por Doc. PS 21011992	0,00	-7090,36	-113985,13
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21011992	374105	404252001	Contrap. por Doc. PS 21011992	4933,36	0,00	-114462,77
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21581888	374107	14229021	Contrap. por Doc. PV 21581888	0,00	-148,50	-114611,27
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21582643	374140	2775021	Contrap. por Doc. PV 21582643	0,00	-2334,37	-116494,64
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21586844	374244	3071021	Contrap. por Doc. PV 21586844	0,00	-3320,00	-120265,64
09/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21589844	374244	3071021	Contrap. por Doc. PV 21589844	33,20	0,00	-120232,44
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00073112	373876		Contrap. por Doc. PT173112	3960,00	0,00	-112722,44
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173113	373754		Contrap. por Doc. PT173113	2800,00	0,00	-114432,44
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173193	373876		Contrap. por Doc. PT173193	935,78	0,00	-113496,66
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173194	373876		Contrap. por Doc. PT173194	1232,00	0,00	-112264,66
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173195	373876		Contrap. por Doc. PT173195	918,60	0,00	-103080,66
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173196	373876		Contrap. por Doc. PT173196	707,60	0,00	-102372,46
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173197	373876		Contrap. por Doc. PT173197	1096,20	0,00	-101176,26
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173230	374062		Contrap. por Doc. PT173230	7687,50	0,00	-95588,76
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173231	374062		Contrap. por Doc. PT173231	3150,00	0,00	-90438,76
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173232	374062		Contrap. por Doc. PT173232	14450,00	0,00	-75988,76
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21012094	374352	1239001	Contrap. por Doc. PS 21012094	0,00	-2781,20	-78789,96
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21012148	374401	404252001	Contrap. por Doc. PS 21012148	0,00	-4892,36	-81162,92
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21592884	374355	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592884	0,00	-2619,80	-68781,92
10/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21596500	374528	3304021	Contrap. por Doc. PV 21596500	0,00	-1197,50	-86979,42
11/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21012208	374594	15677001	Contrap. por Doc. PS 21012208	0,00	-8224,92	-95204,34
11/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21608137	374728	1018021	Contrap. por Doc. PV 21608137	0,00	-4282,28	-99486,62
11/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21608139	374728	43052021	Contrap. por Doc. PV 21608139	0,00	-871,98	-103958,60
11/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21608161	374728	60596021	Contrap. por Doc. PV 21608161	0,00	-7090,36	-103958,60
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173446	374403		Contrap. por Doc. PT173446	30358,33	0,00	-77003,27
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173447	374403		Contrap. por Doc. PT173447	1261,25	0,00	-75739,02
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173448	374403		Contrap. por Doc. PT173448	1545,00	0,00	-74194,02
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173449	374403		Contrap. por Doc. PT173449	0,00	-0,40	-74194,42
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173449	374403		Contrap. por Doc. PT173449	4393,36	0,00	-69801,06
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173450	374403		Contrap. por Doc. PT173450	3960,00	0,00	-65941,06
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173451	374403		Contrap. por Doc. PT173451	78,30	0,00	-65762,76
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173452	374403		Contrap. por Doc. PT173452	35170,16	0,00	-30592,60
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173453	374403		Contrap. por Doc. PT173453	1800,00	0,00	-28972,60
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173454	374403		Contrap. por Doc. PT173454	1800,00	0,00	-26992,60
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173455	374403		Contrap. por Doc. PT173455	9116,00	0,00	-17876,60
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173456	374403		Contrap. por Doc. PT173456	1127,50	0,00	-16749,10
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173588	374701		Contrap. por Doc. PT173588	2334,37	0,00	-14414,73
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-0000-00173584	374701		Contrap. por Doc. PT173584	148,90	0,00	-14266,23
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21616885	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	0,00	-47197,92	-61464,15
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21616885	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	2265,50	0,00	-56198,65
12/08/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	AE-1000-21616885	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	44962,42	0,00	-14266,23
13/08/2021	02082277									



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

16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21663371	375160	20397021	Contrap. por Doc. PV 21663371	0,00	-480,00	-45974,57
16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21663375	375160	20401021	Contrap. por Doc. PV 21663375	0,00	-3379,00	-49553,57
16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21663377	375160	20408021	Contrap. por Doc. PV 21663377	0,00	-700,00	-50053,57
16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21663387	375160	5624021	Contrap. por Doc. PV 21663387	0,00	-610,00	-50663,57
16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21665608	375234	481818021	Contrap. por Doc. PV 21665608	0,00	-135,08	-50798,65
16/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21665618	375234	526021	Contrap. por Doc. PV 21665618	0,00	-31234,08	-82032,73
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001895	375401		Contrap. por Doc. PN 1895	0,00	-889,10	-8921,83
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173492	374980		Contrap. por Doc. PT173742	8234,92	0,00	-74696,91
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173761	374982		Contrap. por Doc. PT173761	2781,20	0,00	-71915,71
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173855	375317		Contrap. por Doc. PT173855	0,00	-2,52	-71918,23
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173855	375317		Contrap. por Doc. PT173855	1547,52	0,00	-70370,71
17/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21677987	375426	365001	Contrap. por Doc. PV 21677987	0,00	-24597,48	-94968,19
18/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012594	375448	49520953	Contrap. por Doc. PS 21012594	0,00	-4697,30	-95665,49
18/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012652	375605	1275001	Contrap. por Doc. PS 21012652	0,00	-2499,40	-102164,89
18/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012668	375605	3425001	Contrap. por Doc. PS 21012668	0,00	-125,00	-102289,89
18/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012682	375623	10239001	Contrap. por Doc. PS 21012682	0,00	-979,65	-103289,54
18/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21685958	375500	2703021	Contrap. por Doc. PV 21685958	0,00	-338,50	-103608,04
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001862	375494		Contrap. por Doc. PN 1862	4697,30	0,00	-98910,74
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001863	375550		Contrap. por Doc. PN 1863	135,08	0,00	-98775,66
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173874	375356		Contrap. por Doc. PT173874	0,00	-187,58	-98963,24
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173874	375356		Contrap. por Doc. PT173874	3320,00	0,00	-95643,24
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173875	375356		Contrap. por Doc. PT173875	0,00	-1935,95	-97579,19
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173875	375356		Contrap. por Doc. PT173875	20486,25	0,00	-77029,94
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173876	375356		Contrap. por Doc. PT173876	0,00	-292,02	-77396,96
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173876	375356		Contrap. por Doc. PT173876	2619,00	0,00	-74762,96
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173949	375491		Contrap. por Doc. PT173949	7000,00	0,00	-67765,96
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173950	375491		Contrap. por Doc. PT173950	871,98	0,00	-66898,98
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173951	375491		Contrap. por Doc. PT173951	1197,50	0,00	-65866,48
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00173952	375491		Contrap. por Doc. PT173952	4282,28	0,00	-61414,20
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012701	375761	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012701	0,00	-5040,00	-65454,20
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012701	375761	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012701	5040,00	0,00	-61414,20
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21546361	373775	1500021	Contrap. por Doc. PV 21546361	952,61	0,00	-60461,59
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21584844	374244	3071021	Contrap. por Doc. PV 21584844	154,88	0,00	-60307,21
19/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21592834	374355	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592834	121,78	0,00	-60186,43
20/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001881	375962		Contrap. por Doc. PN 1881	5040,00	0,00	-55145,43
20/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174172	375836		Contrap. por Doc. PT174172	5040,00	0,00	-50105,43
20/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174172	375836		Contrap. por Doc. PT174172	0,00	-5040,00	-55145,43
20/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174296	376226		Contrap. por Doc. PT174296	87,00	0,00	-55058,43
20/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012758	375947	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012758	0,00	-5127,00	-60186,43
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174222	375941		Contrap. por Doc. PT174222	2976,64	0,00	-57208,79
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174223	375941		Contrap. por Doc. PT174223	610,00	0,00	-56598,79
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174224	375941		Contrap. por Doc. PT174224	2316,89	0,00	-54281,99
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174225	375941		Contrap. por Doc. PT174225	1487,40	0,00	-52584,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174226	375941		Contrap. por Doc. PT174226	861,00	0,00	-51738,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174227	375943		Contrap. por Doc. PT174227	338,50	0,00	-51395,09
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174228	375943		Contrap. por Doc. PT174228	3318,70	0,00	-48076,39
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174229	375943		Contrap. por Doc. PT174229	4380,00	0,00	-43696,39
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174230	375943		Contrap. por Doc. PT174230	3379,00	0,00	-42011,39
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174231	375943		Contrap. por Doc. PT174231	480,00	0,00	-39837,39
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174232	375943		Contrap. por Doc. PT174232	700,00	0,00	-39137,39
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174233	375944		Contrap. por Doc. PT174233	1013,80	0,00	-38123,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174234	375944		Contrap. por Doc. PT174234	125,00	0,00	-37998,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174235	375944		Contrap. por Doc. PT174235	585,00	0,00	-37413,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174236	375944		Contrap. por Doc. PT174236	12129,00	0,00	-25288,59
23/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012791	376079	13550001	Contrap. por Doc. PS 21012791	0,00	-436,00	-25270,59
24/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00174309	376091		Contrap. por Doc. PT174309	24597,48	0,00	-1123,11
31/08/2021	'02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-35223,27	480853,99	-446753,83
01/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos				SALDOS DE ABERTURA	-826,90	0,00	-826,90
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-21011883	373676	RPA 09 08 21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21011883	0,00	-5279,34	-6106,24
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-21011883	373676	RPA 09 08 21 BB MARE	RPA 09 08 21 BB MARE	5279,34	0,00	-826,90
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-21011884	373676	RPA 09 08 21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21011884	0,00	-3443,00	-4269,90
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-21011884	373676	RPA 09 08 21 ITAU MARE	RPA 09 08 21 ITAU MARE	3443,00	0,00	-826,90
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-21011885	373676	RPA 09 08 21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21011885	0,00	-7394,14	-8221,04
05/09/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-21011885	373676	RPA 09 08 21 OB MARE	RPA 09 08 21 OB MARE	7394,14	0,00	-826,90
09/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-00000-00061005	373694		Contrap. por Doc. PN 6105	5279,34	0,00	-4452,44
09/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-00000-00061006	373694		Contrap. por Doc. PN 6106	7394,14	0,00	-11846,58
09/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-00000-00013387	373694		Contrap. por Doc. PN 13387	3443,00	0,00	15289,58
17/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-21012528	375388	RPA 19 08 21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21012528	0,00	-1027,86	34261,72
17/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-21012528	375388	RPA 19 08 21 BB MARE	RPA 19 08 21 BB MARE	1027,86	0,00	15289,58
17/08/2021	'02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-10000-21012529	375388	RPA 19 08 21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21012529	0,00	-2965,06	



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

09/08/2021	'02082279	* 13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2159884	374244	3071021	Contrap. por Doc. PV 2159884	0,00	-33,20	-1343,37
12/08/2021	'02082279	* 13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2161865	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 2161865	0,00	-707,97	-3953,34
12/08/2021	'02082279	* 13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-2161865	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 2161865	707,97	0,00	-1243,57
19/08/2021	'02082279	* 13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001857	375443		Contrap. por Doc. PN 1857	1155,95	0,00	-87,42
31/08/2021	'02082279	* 13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001857	375443		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-795,39	2171,21	-1463,24
01/08/2021	'02082280	* 13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	269,20	0,00	369,20
02/08/2021	'02082280	* 13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-21011694	373317	IRRF AUT 07/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21011694	0,00	-2371,02	-2101,80
02/08/2021	'02082280	* 13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-21011694	373317	IRRF AUT 07/2021 MR	IRRF AUT 07/2021 MR	2371,02	0,00	369,20
13/08/2021	'02082280	* 13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00001816	373303		Contrap. por Doc. PN 1816	2371,02	0,00	2640,22
31/08/2021	'02082280	* 13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00001816	373303		SALDOS DE ENCERRAMENTO	269,20	4742,04	-2371,02
01/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-2129,75	0,00	-2129,75
03/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21514292	373234	15000021	Contrap. por Doc. PV 21514292	0,00	-2253,49	-4383,24
03/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21514292	373234	15000021	Contrap. por Doc. PV 21514292	2253,49	0,00	-2129,75
06/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21546361	373775	15000021	Contrap. por Doc. PV 21546361	0,00	-676,05	-2805,80
12/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-2161865	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 2161865	0,00	-1557,53	-4363,33
12/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-2161865	374809	2819021	Contrap. por Doc. PV 2161865	1557,53	0,00	-2805,80
19/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00001712	375443		Contrap. por Doc. PN 712	676,05	0,00	-2129,75
19/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00001511	375443		Contrap. por Doc. PN 6151	1453,70	0,00	-676,05
31/08/2021	'02082281	* 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00001511	375443		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2129,75	5940,77	-4487,07
01/08/2021	'02082282	* 13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF				SALDOS DE ABERTURA	-9443,69	0,00	-9443,69
02/08/2021	'02082282	* 13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-10000-21011598	373205	INSS AUT 07/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21011598	0,00	-9980,35	-19424,04
02/08/2021	'02082282	* 13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	PS-10000-21011598	373205	INSS AUT 07/2021 MR	INSS AUT 07/2021 MR	9980,35	0,00	-9443,69
12/08/2021	'02082282	* 13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-00000-00001808	373204		Contrap. por Doc. PN 1808	9980,35	0,00	536,66
31/08/2021	'02082282	* 13064560.210401.006	INSS Retido Serviços- PF	AE-00000-00001808	373204		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9443,69	19960,70	-9980,35
01/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3834,64	0,00	-3834,64
05/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21511258	373108	22886021	Contrap. por Doc. PV 21511258	0,00	-159,72	-4634,36
05/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21511258	373108	3618021	Contrap. por Doc. PV 21512020	0,00	-232,50	-4266,86
19/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001855	375378		Contrap. por Doc. PN 1855	3834,64	0,00	-432,22
19/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21546361	373775	15000021	Contrap. por Doc. PV 21546361	0,00	-952,61	-1384,88
19/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-2159884	374244	3071021	Contrap. por Doc. PV 2159884	0,00	-154,38	-1539,21
19/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21592834	374355	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592834	0,00	-121,78	-1660,99
31/08/2021	'02082283	* 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001855	375378		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3834,64	3834,64	-1660,99
01/08/2021	'02082287	* 13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-111,98	0,00	-111,98
03/08/2021	'02082287	* 13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001803	372957		Contrap. por Doc. PN 1803	108,30	0,00	-3,68
05/08/2021	'02082287	* 13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21305408	370753	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408	0,00	-108,30	-111,98
31/08/2021	'02082287	* 13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001803	372957		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111,98	108,30	-108,30
01/08/2021	'02082302	* 13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17535833,14	0,00	0,00
31/08/2021	'02082302	* 13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17535833,14
01/08/2021	'02082310	* 13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02082310	* 13064560.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02082503	* 13064560.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-342537,40	0,00	-342537,40
31/08/2021	'02082503	* 13064560.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-342537,40
01/08/2021	'02082504	* 13064560.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-961085,85	0,00	-961085,85
31/08/2021	'02082504	* 13064560.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-961085,85
01/08/2021	'02082508	* 13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-371311,66	0,00	-371311,66
31/08/2021	'02082508	* 13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-371311,66
01/08/2021	'02082509	* 13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236,12	0,00	-28236,12
31/08/2021	'02082509	* 13064560.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-28236,12
01/08/2021	'02082510	* 13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897,24	0,00	-1395897,24
31/08/2021	'02082510	* 13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1395897,24
01/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência				SALDOS DE ABERTURA	-5998,52	0,00	-5998,52
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PS-10000-21011443	372952	1497001	20/07/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	595,78	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PS-10000-21011445	372952	15325001	27/07/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.000.1	707,60	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PS-10000-21011447	372952	16329001	23/07/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	1096,20	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PS-10000-21011457	372952	35462001	23/07/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1232,00	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PS-10000-21011458	372952	35481001	23/07/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	9184,60	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019392	372948		TOP BEST TECNOLOGIA	01.00.000.1	0,00	-3800,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019400	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-1030,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019409	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.010.1	0,00	-202,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019550	372948		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	0,00	-686,86
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019550	372948		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	0,00	-249,92
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019556	372948		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-707,60
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019557	372948		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	0,00	-136,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019557	372948		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0,00	-970,20
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019558	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	0,00	-2600,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019558	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-1130,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019558	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-5421,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21019558	372948		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-33,60
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21014047	372940		DIETSERVICÓ COMBINADOS DE AP	01.00.000.1	0,00	-10626,70
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PV-10000-21501257	372954	392021	02/08/2021 TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	0,00
02/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	PV-10000-21502452	372948	217021	01/08/2021 D.O.TSERVICO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00
03/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21014079	373059		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	01.00.000.1	0,00	-4295,00
03/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21014101	373091		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4763,41
03/08/2021	'02082529	* 13064560.230101.001	Conta Transfêrência	CV-10000-21014116	373109		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARIAFO	0,00	-26264,20
03/08/2021	'02082529									



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

03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014149	373162			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	SEV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-48231,34
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014190	373164			TELEMAR NORTE LESTE SA	SEV_PUELOS	0,00	-205,94	-48527,88
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014235	373221			SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	SEV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	-69014,13
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014255	373237			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SEV_LAVANDERIA	0,00	-2800,00	-71814,13
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151258	373108	22880021	02/08/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	4295,00	0,00	-67519,13
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151266	373108	289021	01/08/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM	/20011381	4763,41	0,00	-62755,72
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151214	373165	354001	01/08/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011161	26364,20	0,00	-36491,53
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151202	373165	3618021	02/08/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	/20011139	5000,00	0,00	-31491,52
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151200	373165	60021	02/08/2021	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2000,81	0,00	-29490,71
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21151279	373188	398286021	15/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	205,94	0,00	-29284,77
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-211514292	373234		02/08/2021	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20486,25	0,00	-6798,52
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-211514292	373234	15000021	02/08/2021	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-20486,25	-29284,77
03/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-211515031	373257		02/08/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	2800,00	0,00	-26484,77
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011719	373428		29/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.003.1	30359,33	0,00	3873,56
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011725	373442		28/07/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.001.1	1261,25	0,00	5134,81
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011728	373442		28/07/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.040.1	91136,00	0,00	14250,81
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011733	373442		28/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1545,00	0,00	15795,81
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014301	373299			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SEV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40	6659,41
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014359	373404			BROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SEV_MANUTENÇÃO	0,00	-3000,00	3659,41
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.005.1	0,00	-2,88	3656,53
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0,00	-1299,50	2357,03
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.012.1	0,00	-11,40	2345,63
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.001.1	0,00	-497,00	1848,63
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0,00	-550,00	1298,63
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.001.1	0,00	0,15	1291,48
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	0,00	-7990,00	-6697,52
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0,00	-74,10	-6771,62
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	0,00	-597,00	-7368,62
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.003.1	0,00	-1,20	-7369,82
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.41.001.1	0,00	-498,50	-7868,32
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	0,00	-17395,00	-25864,32
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.006.1	0,00	-42,00	-25906,32
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0,00	-697,20	-26603,52
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014380	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	0,00	-95,40	-26698,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.040.1	0,00	-1350,00	-28048,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-1909,00	-30058,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-1909,00	-31607,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0,00	-625,00	-3232,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.005.1	0,00	-3350,00	-3582,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014382	373419			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0,00	-232,00	-3814,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014384	373419			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-1545,00	-5359,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014388	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.41.001.1	0,00	-395,00	-5754,92
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014389	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.000.1	0,00	-16,25	-5771,17
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014389	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.13.063.1	0,00	-39,60	-5775,77
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014389	373419			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.01.004.1	0,00	-869,40	-6621,17
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21014398	373439			FRIOGERA INSTALALAZA+ES E SERVCO	SEV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-46308,67
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21523020	373312	278021	03/08/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	-37172,27
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-21523069	373430	1254001	03/08/2021	BROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137	3000,00	0,15	-3417,12
04/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21527614	373443	143021	02/08/2021	FRIOGERA INSTALALAZA+ES E SERVCO	/20011137	7687,50	0,00	-2484,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011751	373527	1054001	25/07/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	1127,50	0,00	-2537,27
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-211011772	373527	2532001	28/07/2021	DR COMERCIO DE DESCAR TAVES LT	01.43.003.1	78,30	0,00	-25728,97
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014488	373535			DR COMERCIO DE DESCAR TAVES LT	01.43.003.1	0,00	-78,30	-25357,27
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014471	373535			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-140,00	-25497,27
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014471	373535			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-450,00	-26147,27
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014471	373535			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.033.1	0,00	-199,50	-26346,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014471	373535			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	12.01.088.3	0,00	-138,00	-26484,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014505	373584			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SEV_GASES_LUPA	0,00	-14450,00	-40934,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014509	373585			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	SEV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-44084,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014534	373665			CONSERVADORA DE MÃEQUINAS FRITZ	SEV_LOC_BENS	0,00	-3960,00	-48044,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21536191	373595	12266021	05/08/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011355	14450,00	0,00	-33594,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21536199	373595	229021	02/08/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	/20011217	3150,00	0,00	-30444,77
05/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21538887	373674	998021	05/08/2021	CONSERVADORA DE MÃEQUINAS FRITZ	/20011161	3960,00	0,00	-26484,77
06/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014574	373759			MULTI COMPANYY COMERCIO SERV	SEV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-61654,93
06/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014585	373822			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SEV_LOC_BENS	0,00	-1800,00	-63454,93
06/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.ª	CV-10000-211014586								



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

16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015270	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3379,00	-3516,44
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015271	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	-3716,44
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-93,80	-3710,24
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-29,60	-3739,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-408,00	-3774,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-696,00	-3843,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0,00	-42,00	-3847,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015275	375138	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-228,00	-3870,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015299	375145	SPECTRE E SOLUCOES EMPRESARIAS	02.08.037.1	0,00	-8480,00	-4128,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	SPECTRE E SOLUCOES EMPRESARIAS	02.08.030.1	0,00	-900,00	-4308,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	0,00	-7200,00	-5028,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	0,00	-2880,00	-5316,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.006.1	0,00	-520,00	-5506,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.004.1	0,00	-1139,00	-5422,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.007.1	0,00	-390,00	-5521,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-66,00	-5527,84
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-172,80	-5545,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.025.1	0,00	-80,00	-5511,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0,00	-400,00	-5591,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-555,00	-5466,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0,00	-188,00	-5654,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	0,00	-1075,00	-5722,64
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015344	375208	VIVO SA	SERV_PUBUCOS	0,00	-135,08	-5784,72
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015368	375234	CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-3124,08	-8098,80
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21663371	375160	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480,00	0,00	-3861,80
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21663375	375160	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3579,00	0,00	-8239,80
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21663377	375160	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700,00	0,00	-8539,80
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21663387	375160	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-8929,80
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21665608	375234	VIVO SA	/30000624	135,08	0,00	-8794,72
16/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21665618	375234	CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	/20011391	3124,08	0,00	-5256,64
17/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015498	375424	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24597,48	-17158,12
17/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21677987	375426	FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24597,48	0,00	-5256,64
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012662	375605	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	2499,40	0,00	-5061,24
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012668	375605	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	125,00	0,00	-4936,24
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012682	375629	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.09.001.1	979,65	0,00	-4896,59
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21015515	375493	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	338,50	-4529,09
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015531	375529	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBUCOS	911,72	0,00	-4383,37
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015536	375545	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-1185,45
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0,00	-9,00	-1194,45
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	0,00	-110,00	-1304,45
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-57,00	-1361,45
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.081.1	0,00	-125,00	-1391,45
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0,00	-8,90	-1200,35
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-1323,00	-352,35
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-112,00	-3635,35
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-36,00	-3671,35
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.064.1	0,00	-13,50	-3684,85
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015571	375570	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	0,00	125,00	-3809,85
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015580	375604	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-51007,77
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015587	375608	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.03.014.1	0,00	-22,65	-51030,42
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21689598	375500	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.09.001.1	0,00	-957,00	-51987,42
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21017201	375761	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011391	338,50	0,00	-51648,92
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21017201	375761	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040,00	0,00	-46608,92
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015632	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0,00	-5040,00	-51648,92
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015642	375739	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040,00	0,00	-51648,92
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015650	375745	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0,00	-5040,00	-5688,92
18/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015754	376088	BISTRUI DIETRI DE MAT HOSPITAL	08.02.008.3	0,00	-436,00	-57124,92
20/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012758	375947	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040,00	0,00	-5208,92
23/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012791	376079	BISTRUI DIETRI DE MAT HOSPITAL	08.02.008.3	436,00	0,00	-51648,92
23/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015767	376076	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197,92	0,00	-4451,00
23/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015768	376077	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-51648,92
25/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBUCOS	911,72	0,00	-5073,20
25/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21013518	376371	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBUCOS	0,00	-911,72	-51648,92
25/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21015000	376370	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBUCOS	0,00	-911,72	-5256,64
27/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21014733	376664	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBUCOS	911,72	0,00	-51648,92
31/08/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5998,52	536159,34	-581849,74
01/08/2021	02082546	13064560.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	02082546	13064560.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ABERTURA		185157,82	0,00	185157,82
31/08/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	185157,82
01/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-8953218,18	0,00	-8953218,18
10/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000802	374853	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 895/2021	0,00	-925500,15	-9878718,33
11/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000807	374853	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 895/2021	0,00	-35353,02	-1023071,35
11/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000807	374853	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 895/2021	35353,02	0,00	-9878718,33
11/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000861	376729	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REP 895/2021	0,00	-35353,02	-10232249,35
30/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000166	356809	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A AGOSTO/21	0,00	-1279031,17	-11511280,52
31/08/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8953218,18	35353,02	-2911415,36
01/08/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		2803171,46	0,00	2803171,46
31/08/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2803171,46
01/0										



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

31/08/2021	'02082670	* 13064560.41.0104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO			18783.32	2800.00	0.00	21583.32
01/08/2021	'02082671	* 13064560.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA			5123.00	0.00	0.00	5123.00
31/08/2021	'02082671	* 13064560.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	5123.00
01/08/2021	'02082672	* 13064560.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA			55855.00	0.00	0.00	55855.00
11/08/2021	'02082672	* 13064560.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21014956	374702		IA IGUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		7000.00	7000.00	0.00	62855.00
31/08/2021	'02082672	* 13064560.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO			55855.00	0.00	0.00	62855.00
01/08/2021	'02082673	* 13064560.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA			143403.75	0.00	0.00	143403.75
03/08/2021	'02082673	* 13064560.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21014235	373221		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		20486.25	20486.25	0.00	163890.00
31/08/2021	'02082673	* 13064560.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO			143403.75	20486.25	0.00	163890.00
01/08/2021	'02082676	* 13064560.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SALDOS DE ABERTURA			21411.40	0.00	0.00	21411.40
11/08/2021	'02082676	* 13064560.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21014967	374715		TECNOEM SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282.28	4282.28	0.00	25693.68
31/08/2021	'02082676	* 13064560.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			21411.40	4282.28	0.00	25693.68
01/08/2021	'02082678	* 13064560.41.0104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082678	* 13064560.41.0104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082679	* 13064560.41.0104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA			7462.50	0.00	0.00	7462.50
10/08/2021	'02082679	* 13064560.41.0104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21014877	374501		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	1197.50	0.00	8860.00
31/08/2021	'02082679	* 13064560.41.0104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO			7462.50	1197.50	0.00	8860.00
01/08/2021	'02082680	* 13064560.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA			2030.00	0.00	0.00	2030.00
13/08/2021	'02082680	* 13064560.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21015115	374969		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_NINSTALACÃO		290.00	290.00	0.00	2320.00
31/08/2021	'02082680	* 13064560.41.0104.023	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			2030.00	290.00	0.00	2320.00
01/08/2021	'02082681	* 13064560.41.0104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA			218638.56	0.00	0.00	218638.56
16/08/2021	'02082681	* 13064560.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21015368	375214		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31204.08	31204.08	0.00	249872.64
31/08/2021	'02082681	* 13064560.41.0104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO			218638.56	31204.08	0.00	249872.64
01/08/2021	'02082682	* 13064560.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA			35000.00	0.00	0.00	35000.00
03/08/2021	'02082682	* 13064560.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21014149	373162		ECO EMP E CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		5000.00	5000.00	0.00	40000.00
31/08/2021	'02082682	* 13064560.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO			35000.00	5000.00	0.00	40000.00
01/08/2021	'02082684	* 13064560.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA			246191.12	0.00	0.00	246191.12
06/08/2021	'02082684	* 13064560.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21014574	373759		MULTI COMPANY COMERCIO ESERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	35170.16	0.00	281361.28
31/08/2021	'02082684	* 13064560.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO			246191.12	35170.16	0.00	281361.28
01/08/2021	'02082689	* 13064560.41.0104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082689	* 13064560.41.0104.032	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082690	* 13064560.41.0104.033	PJ - Ráo - X				SALDOS DE ABERTURA			52337.00	0.00	0.00	52337.00
02/08/2021	'02082690	* 13064560.41.0104.033	PJ - Ráo - X	OV-10000-21013932	372938		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800.00	3800.00	0.00	56137.00
03/08/2021	'02082690	* 13064560.41.0104.033	PJ - Ráo - X	OV-10000-21014079	373059		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4295.00	4295.00	0.00	60432.00
31/08/2021	'02082690	* 13064560.41.0104.033	PJ - Ráo - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO			52337.00	8095.00	0.00	60432.00
01/08/2021	'02082697	* 13064560.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA			20933.15	0.00	0.00	20933.15
09/08/2021	'02082697	* 13064560.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21014679	374118		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2334.37	2334.37	0.00	23267.52
31/08/2021	'02082697	* 13064560.41.0104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			20933.15	2334.37	0.00	23267.52
01/08/2021	'02082698	* 13064560.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA			50.00	0.00	0.00	50.00
31/08/2021	'02082698	* 13064560.41.0104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	50.00
01/08/2021	'02082699	* 13064560.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082699	* 13064560.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082707	* 13064560.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA			15342.00	0.00	0.00	15342.00
10/08/2021	'02082707	* 13064560.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21014775	373304		RCDQON CONSTRUCOES RODOWARIA	SERV_COLETA_RES		2619.00	2619.00	0.00	17961.00
31/08/2021	'02082707	* 13064560.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO			15342.00	2619.00	0.00	17961.00
01/08/2021	'02082708	* 13064560.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA			74400.90	0.00	0.00	74400.90
02/08/2021	'02082708	* 13064560.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21014047	372980		DOITSERVÃO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAS_LOGISTICA		10628.70	10628.70	0.00	85029.60
31/08/2021	'02082708	* 13064560.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO			74400.90	10628.70	0.00	85029.60
01/08/2021	'02082711	* 13064560.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082711	* 13064560.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA			482330.47	0.00	0.00	482330.47
02/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21013950	372948		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1		655.86	655.86	0.00	483016.33
02/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21013950	372948		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1		249.92	249.92	0.00	483266.25
02/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21013956	372948		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1		707.60	707.60	0.00	483973.85
04/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014389	373419		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.001.1		336.00	336.00	0.00	484309.85
04/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014389	373419		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.009.1		16.25	16.25	0.00	484326.10
04/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014389	373419		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.13.063.1		59.60	59.60	0.00	484385.70
04/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014389	373419		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.01.008.1		869.40	869.40	0.00	485255.10
05/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014468	373515		DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.003.1		78.30	78.30	0.00	485313.40
11/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014903	374570		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.001.1		256.00	256.00	0.00	485569.40
11/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21014903	374570		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.002.1		597.60	597.60	0.00	486167.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015203	375136		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3		500.00	500.00	0.00	486667.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015203	375136		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2		340.00	340.00	0.00	487007.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015203	375136		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1		21.00	21.00	0.00	487028.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015215	375138		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1		114.00	114.00	0.00	487142.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015215	375138		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1		114.00	114.00	0.00	487256.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015215	375138		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1		399.00	399.00	0.00	487655.00
16/08/2021	'02082713	* 13064560.41.0105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21015215	375138		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		684.00	684.00	0.00	488339.00
16/08/2021	'02082713	*											



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

16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015215	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0181.1	55,50	0,00	489381,520	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015215	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.23.0681.1	72,00	0,00	489891,20	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015215	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.0091.1	387,50	0,00	490278,70	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015215	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.1501.1	68,00	0,00	490346,70	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.0011.1	745,00	0,00	491091,70	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0021.1	41,72	0,00	491133,42	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0161.1	196,00	0,00	491323,42	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011.1	106,50	0,00	491435,92	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0071.1	43,52	0,00	491479,44	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0091.1	16,12	0,00	491495,56	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.0042.2	491,50	0,00	491987,06	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0081.1	178,00	0,00	492165,06	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.1511.1	396,00	0,00	492561,06	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.1081.1	73,00	0,00	492634,06	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.1091.1	184,00	0,00	492653,06	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0121.1	121,68	0,00	492774,74	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0211.1	96,00	0,00	492870,74	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.0021.1	254,00	0,00	493104,74	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0171.1	7,90	0,00	493112,64	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0201.1	19,80	0,00	493132,44	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0101.1	51,75	0,00	493184,19	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0131.1	17,25	0,00	493201,44	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0291.1	7,90	0,00	493209,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0391.1	57,00	0,00	493266,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015225	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011.1	57,00	0,00	493323,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015231	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0011.1	428,80	0,00	493752,14	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015231	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0081.1	585,00	0,00	494337,14	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015234	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.0091.1	125,00	0,00	494462,14	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015240	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0081.1	585,00	0,00	495047,14	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0071.1	93,80	0,00	495140,94	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091.1	29,60	0,00	495170,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121.1	40,00	0,00	495578,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0081.1	686,00	0,00	496264,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0071.1	42,00	0,00	496306,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015275	375138	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021.1	228,00	0,00	496534,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015293	375145	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.0071.1	848,00	0,00	500011,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015293	375145	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.0301.1	900,00	0,00	500914,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.0091.1	7200,00	0,00	508114,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.0041.1	2880,00	0,00	510994,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.0061.1	520,00	0,00	511514,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.0091.1	1139,00	0,00	512653,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015316	375188	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.09.0011.1	5190,00	0,00	513061,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0041.1	65,00	0,00	513109,54	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0061.1	172,80	0,00	513282,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0231.1	60,00	0,00	513342,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0011.1	400,00	0,00	513742,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0101.1	555,00	0,00	514297,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.0011.1	188,00	0,00	514485,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015323	375188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.0031.1	1075,00	0,00	515560,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPERARIA E INFORMATICA	06.01.0751.1	57,60	0,00	515617,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015571	375570	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.0091.1	125,00	0,00	515742,34	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015587	375608	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.0141.1	22,65	0,00	515764,99	
16/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015587	375608	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.0011.1	957,00	0,00	516721,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015632	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.0091.1	5040,00	0,00	521761,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015632	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-D default	87,00	0,00	521848,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015642	375739	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.0091.1	0,00	-5040,00	516808,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015650	375745	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.0091.1	5040,00	0,00	521848,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015650	375745	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-D default	87,00	0,00	521935,99	
19/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit	CV-10000-21015754	376068	BISTRUI DISTR DE MAT HOSPITAL	08.02.0081.3	436,00	0,00	522371,99	
31/08/2021	'02082713	'13064560.41.0105.001	Material Médic Hospit			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		482330,47	45081,52	-5040,00	522371,99
01/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013949	372948	SALDOS DE ABERTURA		575885,78	0,00	0,00	575885,78
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013949	372948	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.0021.1	1030,00	0,00	576865,78	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013949	372948	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031.1	202,00	0,00	577067,78	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013957	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.0011.1	116,00	0,00	577183,78	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013957	372940	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0091.1	97,20	0,00	578163,98	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013958	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171.1	2600,00	0,00	580763,98	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013958	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011.1	1130,00	0,00	581893,98	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013958	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0061.1	5421,00	0,00	587314,98	
02/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21013958	372940	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011.1	33,60	0,00	587348,58	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014380	373419	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.0011.1	2,85	0,00	587351,43	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014380	373419	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.0161.1	1299,50	0,00	588650,93	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014380	373419	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.0121.1	114,00	0,00	588764,93	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014380	373419	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.40.0011.1	497,00	0,00	589159,36	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014380	373419	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.0021.1	550,00	0,00	589709,36	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos								



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

04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014382	373419	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	625,00	0,00	623240,91	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014382	373419	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.005.1	3350,00	0,00	626590,91	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014382	373419	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	232,00	0,00	626822,91	
04/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014384	373419	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1545,00	0,00	628367,91	
09/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014667	374102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	4393,36	0,00	632761,27	
09/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014667	374102	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	Trade Discount-Default	0,00	-0,40	632760,87	
10/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014806	374330	EFFRIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	1194,00	0,00	633944,87	
10/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014806	374330	EFFRIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	1509,00	0,00	635453,87	
10/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014806	374330	EFFRIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1	88,20	0,00	635542,07	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.001.1	76,60	0,00	635618,67	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	2,58	0,00	635621,25	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	85,80	0,00	635707,05	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.18.001.1	14,50	0,00	635721,55	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.18.002.1	1232,00	0,00	636953,55	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.018.1	1347,00	0,00	638300,55	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.020.1	20,48	0,00	638321,03	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.28.004.1	86,00	0,00	638407,03	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	3,30	0,00	638410,33	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	12,00	0,00	638422,33	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.021.1	78,50	0,00	638500,83	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.009.1	996,00	0,00	639496,83	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	10,70	0,00	639507,53	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.34.008.1	262,80	0,00	639770,33	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	13,00	0,00	639783,33	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.05.001.1	59,80	0,00	639843,13	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	4,05	0,00	639847,18	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.03.002.1	9,60	0,00	639856,78	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.052.1	3035,00	0,00	642890,78	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	7,25	0,00	642898,03	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	112,00	0,00	642910,03	
11/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	CV-10000-21014903	374570	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.03.003.1	11,76	0,00	642921,79	
31/08/2021	'02082714	'13064560.41.0105.002	Medicamentos	'13064560.41.0105.002		SALDOS DE ENCERRAMENTO		575835,78	67078,01	-0,40	642913,39
01/08/2021	'02082715	'13064560.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640,25	0,00	0,00	1640,25
31/08/2021	'02082715	'13064560.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1640,25
01/08/2021	'02082716	'13064560.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02082716	'13064560.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02082717	'13064560.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		414,00	0,00	0,00	414,00
31/08/2021	'02082717	'13064560.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	414,00
01/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		14885,91	0,00	0,00	14885,91
05/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21014471	373515	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	140,00	0,00	0,00	15026,91
05/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21014471	373515	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	650,00	0,00	0,00	15676,91
05/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21014471	373515	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	199,50	0,00	0,00	15876,41
13/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	830,00	0,00	0,00	16706,41
13/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	112,00	0,00	0,00	16818,41
31/08/2021	'02082718	'13064560.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	'13064560.41.0105.006		SALDOS DE ENCERRAMENTO		14885,91	1931,50	0,00	18817,41
01/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2062,04	0,00	0,00	2062,04
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.009.1	9,00	0,00	0,00	2071,04
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	10,40	0,00	0,00	2081,44
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.025.1	44,00	0,00	0,00	2125,44
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	5,00	0,00	0,00	2130,44
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	45,00	0,00	0,00	2175,44
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	4,20	0,00	0,00	2179,64
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,20	0,00	0,00	2186,84
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	567,00	0,00	0,00	2753,84
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015386	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	25,00	0,00	0,00	2778,84
16/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015389	375241	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,90	0,00	0,00	2787,74
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	945,00	0,00	0,00	3732,74
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	0,00	3758,74
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	8,90	0,00	0,00	3767,64
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	5,00	0,00	0,00	3772,64
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	34,60	0,00	0,00	3807,24
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	20,00	0,00	0,00	3827,24
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	567,00	0,00	0,00	4394,24
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36,00	0,00	0,00	4430,24
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	9,00	0,00	0,00	4439,24
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	7,50	0,00	0,00	4446,74
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,20	0,00	0,00	4453,94
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015548	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	945,00	0,00	0,00	5398,94
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	9,00	0,00	0,00	5407,94
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110,00	0,00	0,00	5517,94
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	8,90	0,00	0,00	5526,84
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1323,00	0,00	0,00	6849,84
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	36,00	0,00	0,00	6885,84
18/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	CV-10000-21015568	375570	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.064.1	13,50	0,00	0,00	6899,34
31/08/2021	'02082719	'13064560.41.0105.007	Material de Escritório	'13064560.41.0105.007		SALDOS DE ENCERRAMENTO		2062,04	4837,30	0,00	6899,34
01/08/2021	'02082721										



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

05/08/2021	'02082723	* 13064560.41.0105.011	Mãxveis e Utensá-rios	OV-10000-21014471	373515	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	12.01.089.3	138.00	0.00	138.00
31/08/2021	'02082723	* 13064560.41.0105.011	Mãxveis e Utensá-rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	138.00	138.00
01/08/2021	'02082746	* 13064560.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082746	* 13064560.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082756	* 13064560.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		34.85	0.00	34.85
31/08/2021	'02082756	* 13064560.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	34.85
01/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		6548.80	0.00	6548.80
03/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21014130	373164	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	205.94	0.00	6754.74
13/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21015140	375009	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73.42	0.00	6828.16
13/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21015141	375009	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	74.98	0.00	6903.14
13/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21015142	375009	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	349.71	0.00	7252.85
16/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21015944	375208	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	135.08	0.00	7387.93
31/08/2021	'02082768	* 13064560.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6548.80	839.13	7387.93
01/08/2021	'02082770	* 13064560.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		6103.86	0.00	6103.86
11/08/2021	'02082770	* 13064560.41.0108.003	Internet	OV-10000-21014976	374725	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	6975.84
31/08/2021	'02082770	* 13064560.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6103.86	871.98	6975.84
01/08/2021	'02082776	* 13064560.41.0109.001	Aluguá@ois			SALDOS DE ABERTURA		3575.82	0.00	3575.82
31/08/2021	'02082776	* 13064560.41.0109.001	Aluguá@ois			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3575.82
01/08/2021	'02082778	* 13064560.41.0109.002	Manutençã@o e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		115270.60	0.00	115270.60
04/08/2021	'02082778	* 13064560.41.0109.002	Manutençã@o e Reparos	OV-10000-21014301	373393	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENçã@o	9136.40	0.00	124407.00
04/08/2021	'02082778	* 13064560.41.0109.002	Manutençã@o e Reparos	OV-10000-21014398	373439	FRIOGERA INSTALAAç@ES E SERVICO	SERV_MANUTENçã@o	7687.50	0.00	132094.50
31/08/2021	'02082778	* 13064560.41.0109.002	Manutençã@o e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		115270.60	16823.90	132094.50
01/08/2021	'02082780	* 13064560.41.0109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		835.74	0.00	835.74
31/08/2021	'02082780	* 13064560.41.0109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	835.74
01/08/2021	'02082782	* 13064560.41.0109.004	Energia elã@trica			SALDOS DE ABERTURA		559.18	0.00	559.18
31/08/2021	'02082782	* 13064560.41.0109.004	Energia elã@trica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	559.18
01/08/2021	'02082792	* 13064560.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
19/08/2021	'02082792	* 13064560.41.0110.002	Transporte	OV-10000-21015643	375739	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	-87.00	-87.00
31/08/2021	'02082792	* 13064560.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		52779.50	0.00	52779.50
04/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento	OV-10000-21014359	373494	BIROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENçã@o	3000.00	0.00	55779.50
05/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento	OV-10000-21014358	373665	CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3360.00	0.00	59139.50
05/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento	OV-10000-21014386	373822	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	1800.00	0.00	61339.50
09/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento	OV-10000-21014628	374063	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	61688.00
16/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento	OV-10000-21015244	375147	CHADA COMERCIO E SERVIç@OS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	62298.00
31/08/2021	'02082804	* 13064560.41.0110.008	Locaã@o de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		52779.50	9518.50	62298.00
01/08/2021	'02082806	* 13064560.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082806	* 13064560.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082810	* 13064560.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082810	* 13064560.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082824	* 13064560.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		85.80	0.00	85.80
31/08/2021	'02082824	* 13064560.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	85.80
01/08/2021	'02082826	* 13064560.41.0110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082826	* 13064560.41.0110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082834	* 13064560.41.0110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2826.60	0.00	2826.60
31/08/2021	'02082834	* 13064560.41.0110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2826.60
01/08/2021	'02082849	* 13064560.41.0111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082849	* 13064560.41.0111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082853	* 13064560.41.0111.004	Limpeza e Conservaçã@o - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082853	* 13064560.41.0111.004	Limpeza e Conservaçã@o - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02082857	* 13064560.41.0111.006	SETOR DE HIGIENIZAAçã@o			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02082857	* 13064560.41.0111.006	SETOR DE HIGIENIZAAçã@o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02083353	* 13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		59.19	0.00	59.19
31/08/2021	'02083353	* 13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	59.19
01/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias			SALDOS DE ABERTURA		9007.53	0.00	9007.53
02/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016558	374745	TARIFA		33.15	0.00	9040.68
03/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016585	374748	TARIFA		11.05	0.00	9051.73
04/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016604	374748	TARIFA		19.08	0.00	9070.81
04/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016605	374748	TARIFA		22.10	0.00	9092.91
05/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016649	374748	TARIFA		9.75	0.00	9102.66
05/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016650	374748	TARIFA		200.34	0.00	9303.00
05/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016651	374748	TARIFA		33.15	0.00	9336.15
09/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016829	374942	TARIFA		80.95	0.00	9397.10
09/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016830	374942	TARIFA		33.15	0.00	9430.25
10/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016857	374942	TARIFA		11.05	0.00	9441.30
10/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016858	374942	TARIFA		1.95	0.00	9443.25
10/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21016859	374942	TARIFA		85.86	0.00	9529.11
12/08/2021	'02083358	* 13064560.432001.004	Despesas bancã@rias	RC-00000-21017135	375389	TARIFA		11.05	0.00	9540.16



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

12/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017198	375389	TARIFA	124,02	0,00	9664,18	
13/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017196	375389	TARIFA	4,40	0,00	9668,58	
13/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017197	375389	TARIFA	33,15	0,00	9701,73	
17/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017350	375790	TARIFA	11,05	0,00	9712,78	
17/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017351	375790	TARIFA	3,90	0,00	9716,68	
17/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017352	375790	TARIFA	9,54	0,00	9726,22	
18/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017381	375790	TARIFA	33,15	0,00	9759,37	
19/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017604	376163	TARIFA	3,90	0,00	9763,27	
19/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017605	376163	TARIFA	47,70	0,00	9810,97	
19/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017606	376163	TARIFA	44,20	0,00	9855,17	
20/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017699	376264	TARIFA	9,54	0,00	9864,71	
20/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017700	376264	TARIFA	11,05	0,00	9875,76	
23/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017805	376460	TARIFA	11,05	0,00	9886,81	
23/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017806	376460	TARIFA	7,80	0,00	9894,61	
23/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017807	376460	TARIFA	0,00	-104,94	9789,67	
23/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018369	377263	TARIFA	104,94	0,00	9894,61	
23/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018371	377261	TARIFA	104,94	0,00	9999,55	
24/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017907	376509	TARIFA	9,54	0,00	10009,09	
26/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21017940	376634	TARIFA	11,05	0,00	10020,14	
31/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018296	377238	TARIFA	11,05	0,00	10031,19	
31/08/2021	'0208358	*	13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9007,53	1128,60	-104,94	10031,19
01/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	4087,24	0,00	0,00	4087,24
02/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017204	375569	IR	145,98	0,00	4233,10	
05/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017274	375569	IR	294,25	0,00	4527,35	
06/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017275	375569	ESTORNO IR	39,71	0,00	4567,06	
06/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017277	375569	IR	219,80	0,00	4786,36	
06/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017945	376638	ESTORNO IR	0,00	-39,71	4746,65	
06/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21017948	376638	ESTORNO IR	0,00	-39,71	4706,94	
23/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018205	377080	IR	192,62	0,00	4899,56	
30/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018301	377238	IR	272,38	0,00	5171,94	
31/08/2021	'0208361	*	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4087,24	1164,12	-79,42	5171,94
01/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-18166,37	0,00	0,00	-18166,37
02/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21017293	375569	RENDIMENTO	0,00	-648,27	-18814,64	
05/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21017273	375569	RENDIMENTO	0,00	-1307,81	-20124,45	
06/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21017276	375569	RENDIMENTO	0,00	-974,69	-21097,14	
06/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21017278	375569	ESTORNO RENDIMENTO	176,51	0,00	-2092,63	
23/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21018204	377080	RENDIMENTO	0,00	-856,10	-21776,73	
30/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21018300	377238	RENDIMENTO	0,00	-1210,59	-22987,32	
31/08/2021	'0208369	*	13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18166,37	176,51	-4897,46	-22987,32



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR. CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076800	1497001		SALDOS DE ABERTURA		-35.223,27	0,00	0,00	-35.223,27
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076800	1497001		Contrap. por Doc. PS 21011443		0,00	0,00	-35.223,27	-35.223,27
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1030000	15325001		Contrap. por Doc. PS 21011445		0,00	0,00	-36.866,65	-36.866,65
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1049105	18329001		Contrap. por Doc. PS 21011447		0,00	0,00	-1.096,20	-37.962,85
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1042250	35462201		Contrap. por Doc. PS 21011457		0,00	0,00	-1.333,80	-39.144,85
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	35461100	1042250		Contrap. por Doc. PS 21011458		0,00	0,00	-9.184,60	-48.379,45
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1074302	392021		Contrap. por Doc. PV 21501757		0,00	0,00	-3.800,00	-52.179,45
02/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073645	217021		Contrap. por Doc. PV 21502452		0,00	0,00	-10.628,70	-62.808,15
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1078416			Contrap. por Doc. PV 1797		2.178,00	0,00	0,00	-60.630,15
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1002608	22838021		Contrap. por Doc. PV 21511258		0,00	0,00	-4.295,00	-64.925,15
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073971	283021		Contrap. por Doc. PV 21511258		0,00	0,00	-4.783,41	-69.888,56
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076251	394001		Contrap. por Doc. PV 21512004		0,00	0,00	-26.284,20	-96.172,76
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969	3618021		Contrap. por Doc. PV 21512020		0,00	0,00	-5.000,00	-100.952,76
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969	3618021		Contrap. por Doc. PV 21512020		75,00	0,00	0,00	-100.877,76
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969	3618021		Contrap. por Doc. PV 21512020		0,00	0,00	-2.000,81	-102.878,57
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969	3618021		Contrap. por Doc. PV 21512020		0,00	0,00	-205,94	-103.084,51
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046941	1500021		Contrap. por Doc. PV 21514292		0,00	0,00	-20.486,25	-123.570,76
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046941	1500021		Contrap. por Doc. PV 21514292		0,00	0,00	-121.309,88	-121.309,88
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046941	1500021		Contrap. por Doc. PV 21514292		2.560,78	0,00	0,00	-103.264,61
03/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1063502	1112021		Contrap. por Doc. PV 21515031		0,00	0,00	-2.800,00	-106.884,61
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073845			Contrap. por Doc. PV 172884		10.628,70	0,00	0,00	-96.255,91
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073845			Contrap. por Doc. PV 172885		4.763,41	0,00	0,00	-101.019,32
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076800	1577001		Contrap. por Doc. PS 21011719		0,00	0,00	-30.359,33	-131.378,65
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076600	1577001		Contrap. por Doc. PS 21011725		0,00	0,00	-1.261,25	-132.639,90
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046105	16397001		Contrap. por Doc. PS 21011728		0,00	0,00	-9.116,00	-141.755,90
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046250	34558001		Contrap. por Doc. PS 21011733		0,00	0,00	-1.545,00	-143.300,90
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073738	278021		Contrap. por Doc. PV 21520320		0,00	0,00	-9.136,40	-152.437,30
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1056353	1234001		Contrap. por Doc. PV 21520399		0,00	0,00	-3.000,00	-155.437,30
04/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1056353	143021		Contrap. por Doc. PV 21520714		0,00	0,00	-7.687,50	-163.124,80
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1058503			Contrap. por Doc. PV 172544		200,90	0,00	0,00	-162.923,90
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046250			Contrap. por Doc. PV 172545		891,50	0,00	0,00	-151.404,08
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1058503			Contrap. por Doc. PV 172546		1.610,30	0,00	0,00	-149.193,78
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1058885			Contrap. por Doc. PV 172547		2.984,00	0,00	0,00	-146.809,78
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1050537			Contrap. por Doc. PV 172548		4.358,80	0,00	0,00	-142.440,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1031220			Contrap. por Doc. PV 172549		1.285,00	0,00	0,00	-141.155,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1045921			Contrap. por Doc. PV 172550		5.493,00	0,00	0,00	-135.662,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076577			Contrap. por Doc. PV 172551		8.810,00	0,00	0,00	-126.852,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038933			Contrap. por Doc. PV 172602		297,00	0,00	0,00	-126.555,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1052939			Contrap. por Doc. PV 172603		0,00	0,00	0,00	-126.555,98
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1052809			Contrap. por Doc. PV 172603		9.681,08	0,00	0,00	-116.874,90
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1072687			Contrap. por Doc. PV 172628		891,88	0,00	0,00	-115.983,02
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076163			Contrap. por Doc. PV 172629		8.646,95	0,00	0,00	-107.336,07
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1074475			Contrap. por Doc. PV 172692		59,00	0,00	0,00	-107.101,11
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1074475			Contrap. por Doc. PV 172693		0,00	0,00	0,00	-107.101,11
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1074302			Contrap. por Doc. PV 172719		3.800,00	0,00	0,00	-103.301,11
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969			Contrap. por Doc. PV 172914		0,00	0,00	0,00	-103.301,11
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1038969			Contrap. por Doc. PV 172914		5.000,00	0,00	0,00	-98.301,11
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1022808			Contrap. por Doc. PV 172915		0,00	0,00	-199,72	-98.500,83
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1022808			Contrap. por Doc. PV 172915		4.295,00	0,00	0,00	-94.205,83
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1046250			Contrap. por Doc. PV 172944		2.387,70	0,00	0,00	-91.818,13
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073609			Contrap. por Doc. PV 172945		26.284,20	0,00	0,00	-65.533,93
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076281			Contrap. por Doc. PV 172946		2.600,81	0,00	0,00	-62.933,12
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1076384			Contrap. por Doc. PV 172947		14.697,00	0,00	0,00	-48.236,12
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1073738			Contrap. por Doc. PV 172999		9.136,40	0,00	0,00	-39.099,72
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PV 173033		1.440,25	0,00	0,00	-37.659,47
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PV 173034		317,80	0,00	0,00	-37.977,27
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PV 173035		2.362,82	0,00	0,00	-35.614,45
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PV 173036		1.115,40	0,00	0,00	-34.500,05
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1042074			Contrap. por Doc. PS 21011751		0,00	0,00	-1.127,50	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772		0,00	0,00	0,00	-35.627,55
05/08/2021	13064560	LFA MARE	01/02/19	ServAções prestados PJ a Pagor	1060697			Contrap. por Doc. PS 21011772					



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

10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1056383		Contrap. por Doc. PT 173112	3.000,00	0,00	-117.232,44
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 173113	2.800,00	0,00	-114.432,44
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173193	935,78	0,00	-113.496,66
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 173194	1.232,00	0,00	-112.264,66
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 173195	9.184,60	0,00	-103.080,06
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 173196	707,60	0,00	-102.372,46
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173197	1.096,20	0,00	-101.276,26
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 173230	7.687,50	0,00	-93.588,76
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 173231	3.150,00	0,00	-90.438,76
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 173232	14.450,00	0,00	-75.988,76
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1233001	Contrap. por Doc. PS 21012094	0,00	-2.781,20	-78.769,96
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404252001	Contrap. por Doc. PS 21012148	0,00	-4.392,96	-83.162,92
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592834	0,00	-2.619,00	-85.781,92
10/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3304021	Contrap. por Doc. PV 21596500	0,00	-1.197,50	-86.979,42
11/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	15677001	Contrap. por Doc. PS 21012208	0,00	-8.224,92	-95.204,34
11/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1018021	Contrap. por Doc. PV 21608137	0,00	-4.282,28	-99.486,62
11/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	43052021	Contrap. por Doc. PV 21608159	0,00	-871,98	-100.358,60
11/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605806021	Contrap. por Doc. PV 21608161	0,00	-7.000,00	-107.358,60
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173446	30.358,33	0,00	-77.000,27
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600		Contrap. por Doc. PT 173447	1.261,25	0,00	-75.739,02
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 173448	1.545,00	0,00	-74.194,02
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173449	0,00	-0,40	-74.194,42
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 173449	4.393,36	0,00	-69.801,06
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071989		Contrap. por Doc. PT 173450	3.960,00	0,00	-65.841,06
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 173451	78,30	0,00	-65.762,76
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 173452	35.170,16	0,00	-30.592,60
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049430		Contrap. por Doc. PT 173453	1.800,00	0,00	-28.792,60
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049430		Contrap. por Doc. PT 173454	1.800,00	0,00	-26.992,60
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 173455	9.116,00	0,00	-17.876,60
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 173456	1.127,50	0,00	-16.749,10
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 173583	2.334,37	0,00	-14.414,73
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 173584	148,50	0,00	-14.266,23
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	0,00	-47.197,92	-61.464,15
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	2.265,50	0,00	-59.198,65
12/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2819021	Contrap. por Doc. PV 21616885	44.932,42	0,00	-14.266,23
13/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	955021	Contrap. por Doc. PV 21628549	0,00	-290,00	-14.556,23
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10126001	Contrap. por Doc. PS 21012351	0,00	-3.318,70	-17.874,93
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15329001	Contrap. por Doc. PS 21012355	0,00	-861,00	-18.735,93
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	177001	Contrap. por Doc. PS 21012372	0,00	-1.545,00	-20.280,93
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15283001	Contrap. por Doc. PS 21012376	0,00	-1.487,40	-21.768,33
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21230001	Contrap. por Doc. PS 21012385	0,00	-2.976,64	-24.744,97
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3361001	Contrap. por Doc. PS 21012390	0,00	-1.013,30	-25.758,27
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3368001	Contrap. por Doc. PS 21012396	0,00	-125,00	-25.883,27
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3377001	Contrap. por Doc. PS 21012401	0,00	-565,00	-26.448,27
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	28001	Contrap. por Doc. PS 21012422	0,00	-4.380,00	-30.848,27
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18947001	Contrap. por Doc. PS 21012433	0,00	-2.518,80	-33.365,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	198001	Contrap. por Doc. PS 21012435	0,00	-12.129,00	-45.494,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	107484	20397021	Contrap. por Doc. PV 21663371	0,00	-480,00	-45.974,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20401021	Contrap. por Doc. PV 21663375	0,00	-3.379,00	-49.353,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20408021	Contrap. por Doc. PV 21663377	0,00	-700,00	-50.053,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5624021	Contrap. por Doc. PV 21663387	0,00	-610,00	-50.663,57
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	438168021	Contrap. por Doc. PV 21665608	0,00	-135,08	-50.798,65
16/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	526021	Contrap. por Doc. PV 21665618	0,00	-31.234,08	-82.032,73
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1025397		Contrap. por Doc. PN 1856	0,00	-889,10	-82.921,83
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376		Contrap. por Doc. PT 173742	8.224,92	0,00	-74.696,91
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 173761	2.781,20	0,00	-71.915,71
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 173835	0,00	-2,52	-71.918,23
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 173835	1.547,52	0,00	-70.370,71
17/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	365001	Contrap. por Doc. PV 21677987	0,00	-24.697,48	-94.968,19
18/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49520953	Contrap. por Doc. PS 21012594	0,00	-4.697,30	-99.665,49
18/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1275001	Contrap. por Doc. PS 21012662	0,00	-2.499,40	-102.164,89
18/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3425501	Contrap. por Doc. PS 21012668	0,00	-128,00	-102.292,89
18/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10239001	Contrap. por Doc. PS 21012682	0,00	-979,65	-103.269,54
18/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2703021	Contrap. por Doc. PV 21685958	0,00	-338,50	-103.608,04
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1862	4.697,30	0,00	-98.910,74
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1863	135,08	0,00	-98.775,66
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173874	0,00	-187,58	-98.963,24
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 173874	3.320,00	0,00	-95.643,24
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173875	0,00	-1.936,95	-97.579,19
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 173875	20.486,25	0,00	-77.092,94
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173876	0,00	-292,02	-77.384,96
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 173876	2.619,00	0,00	-74.765,96
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 173949	7.000,00	0,00	-67.765,96
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 173950	871,98	0,00	-66.893,98
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 173951	1.197,50	0,00	-65.696,48
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 173952	4.282,28	0,00	-61.414,20
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012701	0,00	-5.040,00	-66.454,20
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012701	5.040,00	0,00	-61.414,20
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1500021	Contrap. por Doc. PS 21584444	952,61	0,00	-60.461,59
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3071021	Contrap. por Doc. PV 21584844	154,38	0,00	-60.307,21
19/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2733021	Contrap. por Doc. PV 21592834	121,78	0,00	-60.185,43
20/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PN 1881	5.040,00	0,00	-55.145,43
20/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174172	5.040,00	0,00	-50.105,43



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

20/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174172	0,00	-5.040,00	-55.145,43
20/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174296	87,00	0,00	-55.058,43
20/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259768002	Contrap. por Doc. PS 21012758	0,00	-5.127,00	-60.185,43
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 174222	2.976,64	0,00	-57.208,79
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 174223	610,00	0,00	-56.598,79
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 174224	2.516,80	0,00	-54.081,99
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174225	1.487,40	0,00	-52.594,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174226	861,00	0,00	-51.733,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 174227	338,50	0,00	-51.395,09
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 174228	3.318,70	0,00	-48.076,39
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 174229	4.380,00	0,00	-43.696,39
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174230	3.379,00	0,00	-40.317,39
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174231	490,00	0,00	-39.837,39
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174232	700,00	0,00	-39.137,39
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174233	1.013,80	0,00	-38.123,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174234	125,00	0,00	-37.998,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174235	585,00	0,00	-37.413,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1078577		Contrap. por Doc. PT 174236	12.129,00	0,00	-25.284,59
23/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	13550001	Contrap. por Doc. PS 21012791	0,00	-436,00	-25.720,59
24/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 174309	24.597,48	0,00	-1.123,11
31/08/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-35.223,27	480.853,99	-446.753,83
01/08/2021	13064995	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13064995	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00