

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Relatório Sistêmico dos Indicadores	10
3.2	Plano de educação permanente	10
3.3	Absenteísmo Médico	17
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	18
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	19
3.6	Violência.....	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária.....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.3.1	Folha de Pagamento	34
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	44
8	Extratos Bancário.....	46
9	Certidões.....	51
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **JUNHO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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 Tijuca, JUNHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	7.156	72%	10.000	-	
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	6.057	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	477			
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	381.320	81	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.717			
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	648	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	59			
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	18.652	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.168			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	59.774	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.153			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	299	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.455			
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	103	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	103			
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	31	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	31			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	13	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	229			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	13	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	229			
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	15	15	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	60	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campos obrigatórios registrados x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	13			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.138	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.156			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	5	500%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥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

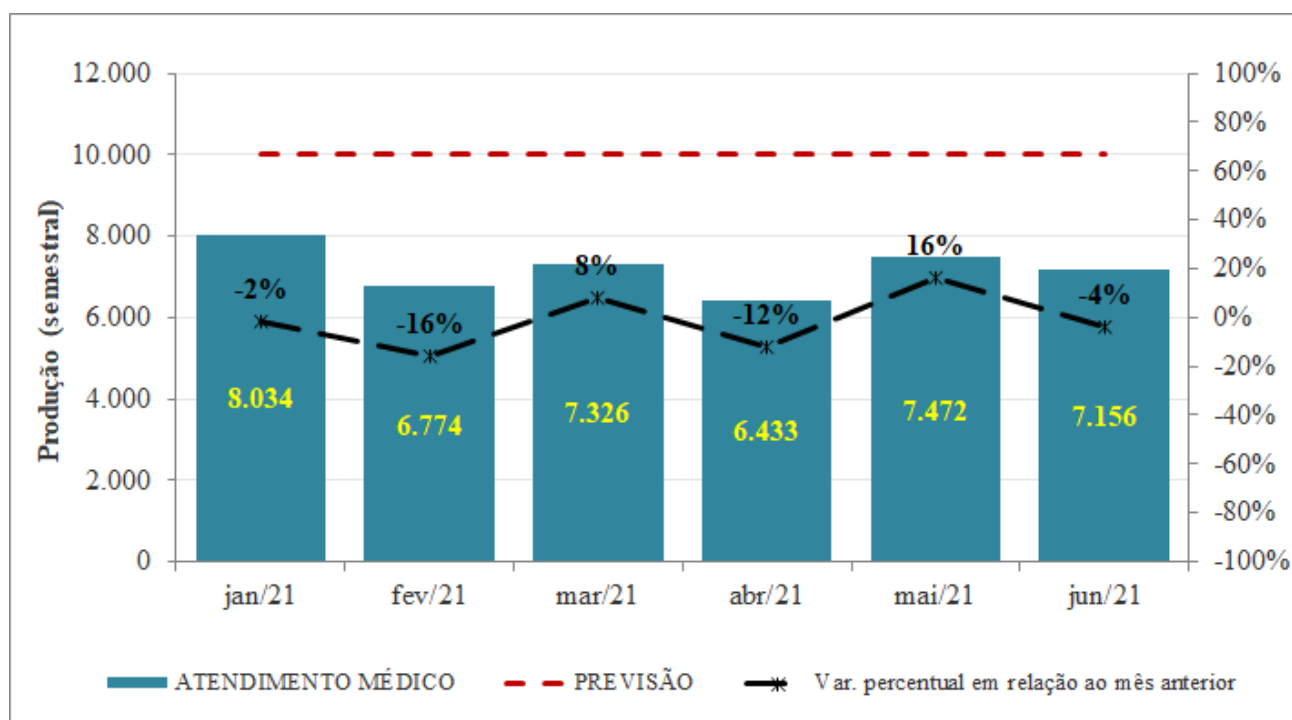
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.751 pacientes dos quais 7.684 foram registrados e destes 7.330 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.435 atendimentos gerais, dos quais 7.156 foram atendimentos médicos (5.854 de Clínica Médica e 1.302 de Pediatria), 279 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 72% da meta.

Em **JUNHO/2021** observa-se um decréscimo de 4% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior Maio/2021, e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020, devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020 (4.147), houve um aumento de 73%, conforme apresentado no Gráfico 1. Esta variação na quantidade de atendimentos pode estar associada às constantes mudanças nas medidas para contenção e controle da pandemia do Coronavírus.

É importante destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

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



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado 17 dos 18 indicadores contratuais atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de JUNHO/2021, 167 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 34 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 201 pacientes em observação com risco amarelo. Destes 201 pacientes, 138 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, e foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**, uma vez que foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento. Os outros 63 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 41 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 12 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos com regulação e por este motivo foram considerados no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 29 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora da entrada e saída, diagnóstico médico entre outras 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 $< 24h$

Com relação ao número de óbitos registrados no mês de JUNHO/2021 na unidade TIJUCA, ocorreram 28, dos quais 02 pacientes chegaram em óbito à unidade (já cadáver), 13 ocorreram em menos de 24h de permanência e 13 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador maior que 24h não foi alcançado.

Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com quadro clínico instável, agravado, com comorbidades, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Na competência analisada 01 paciente (números dos Boletim de Atendimento médico 072106270237) recebeu o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade foram atendidos 03 casos de IAM ocorridos no período analisado (JUNHO/2021), 01 apresentavam supra de ST, e os outros 02 pacientes foram diagnosticados em IAM sem supra (número dos BAM 072106150259, 072106170092) não sendo elegíveis para o indicador. Dessa forma, para o cálculo do indicador, apenas 01 paciente foi considerado.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JUNHO/2021, houve apenas 01 registro de caso de sepse na unidade, o que gerou um tempo de 15 minutos entre o diagnóstico e a administração da medicação, sendo o indicador alcançado.

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

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

No mês de JUNHO/2021, 05 pacientes (número dos BAM 072106060217, 072106120223, 072106170117, 072106240234, 07210626011) tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico. Sendo assim, a soma dos tempos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia foi de 60 minutos, o que gerou uma média de 12 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

O paciente com suspeita de AVE hiperagudo pode ser checado através do número de boletim, onde é possível observar o preenchimento do protocolo, data e hora da suspeita levantada pelo médico e data e hora da regulação do exame, além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações. Este paciente também pode ser verificado na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico dos Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe B			7155 atendimentos	8500 a 100	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	6057	477	12 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	381320	4717	80 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	648	59	10 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18652	1168	15 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	59774	7329	8 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.	207	7463	2.77%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	107	107	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 cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	23	23	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	13	216	6.02%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	14	216	6.48%	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. São 13 óbitos, o BAM 072105280058 foi contabilizado no indicador, porém o óbito ocorreu na competência 05/2021 e o bam finalizado na competência 06/2021, sendo assim o mesmo foi desconsiderado.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	1	2	15 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	1 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	7137	7155	99.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TUJUCA**

Período de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema:	Cuidados na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos:	22 de junho de 2021
Carga Horária/Turma:	01:00 hora
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto:	.

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi os cuidados na administração de medicamentos, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados na infusão dos fármacos nas vias de administração.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença

UPA 24h

VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: CUIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

DATA: 22/06/2021

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: MIRD

COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	278006	Enferm	[Assinatura]
2	293625	Téc. enf.	[Assinatura]
3	28586	Téc. enf.	[Assinatura]
4	21988	Enfermeiro	[Assinatura]
5	28052	Téc. enf.	[Assinatura]
6	29054	Téc. enf.	[Assinatura]
7	44983	Téc. enf.	[Assinatura]
8	28001	Téc. enf.	[Assinatura]
9	24984	Téc. enf.	[Assinatura]
10	28001	Téc. enf.	[Assinatura]
11	28001	Téc. enf.	[Assinatura]
12	28001	Téc. enf.	[Assinatura]
13			
14			
15			
16			

Validado por: [Assinatura]

Este documento é de propriedade da Vivario e não deve ser divulgado sem a devida autorização.





certificado oferecido




CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
 Matrícula _____, participou da capacitação em Cuidados na administração de medicamentos, no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xx horas.
 Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

 Valdomiro Ouriques
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
 VIVA RIO.

UPA 24h

VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: TREINAMENTO KLINIKOS


DATA: 01/06/2021 Hora: 10:30


LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Érika Bernardo

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Mônica G. dos Santos	28000	Enfermeira	[Assinatura]
2	Adriana Brito Leal	28039	Téc. Inf. Sist.	[Assinatura]
3	Fabiana T. dos Santos		" "	[Assinatura]
4	Bruna de Almeida		assist. social	[Assinatura]
5	Thaís S. Pereira		Supervisor	[Assinatura]
6	ESCHELA DA SILVA FERREIRA		enfermeira	[Assinatura]
7	Natália B. Lima	28048	téc. enf.	[Assinatura]
8	Barolena Soares R. S.	28017	apo. enf.	[Assinatura]
9	Thaís K. de A. P.	28030	téc. enf.	[Assinatura]
10	Thaís C. C. de A. P.		téc. enf.	[Assinatura]
11	Vianna Regina M. S. Bernardi		Téc. Enf.	[Assinatura]
12	Ofélia M. de A. S.	28029	téc. enf.	[Assinatura]
13	Thaís de A. S.	28041	téc. enf.	[Assinatura]
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo de Araújo Silva
 Coordenadora de Educação em
 CONGE 001/2020
 UPA 24h - Tijuca













LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: TREINAMENTO KLINIKOS


DATA: 10/06/2021 Hora: 13h02min


LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Érika Bernardo

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Carla V. M. Alves	27986	Enfermeira	
2	Rebecca F. Barbosa	28536	Séc. Inf	
3	Marcelina Rangel	27987	Enfermeira	
4	Carson A. F. de Jesus	29625	Téc. enf	
5	Fabiana de U. N. de Jesus	28031	Téc. enf	
6	Silviana de Jesus Leal	08829032	Téc. enf	
7	Andressa da Silva	28066	Téc. enf	
8	Renata de S. S. de Jesus	28052	Téc. enf	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo de Assis Silva
 Coordenadora de Enfermagem
 CORREIO Nº 383.750
 UPA 24h - Tijuca














LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


TEMA: TREINAMENTO KLINIKOS

DATA: 11/06/2021 Hora: 10:00


LOCAL: UPA Tijuca


Responsável: Érika Bernardo

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Gilvane Bastos		ENF	
2	Alone Viana da Silva		de enfermagem	
3	Thomaz Viana da Silva	28060	Enf.	
4	Paula L. Freitas	28020	"	
5	Maruice Carvalho	27996	Enf.	
6	Simone C. O. Lima	24938	Enf.	
7	Carla Maria C. O. Lima	28015	Enf.	
8	Rosilene S. Farias	RPA	AS	
9	Carolina S. Barros		enf.	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



Erika Bernardo de Azevedo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREHU 593 750
UPA 24h - Tijuca





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


TEMA: TREINAMENTO KLINIKOS

DATA: 18/06/2021 Hora: 10:30

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Érika Bernardo

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Leandro Silveira	27994	Empresário	[Assinatura]
2	Luiz Paulo de S. Gomes	28035	Rec. Enf.	[Assinatura]
3	Alta Maria de S. Silva	27982	Empresária	[Assinatura]
4	Denise de Jesus Pinheiro	28012	Rec. Enf.	[Assinatura]
5	Graciele de S. Silva	27992	Enf.	[Assinatura]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



Érika Bernardo de A. de S. Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREN: 10.750
UPA 24h - Tijuca

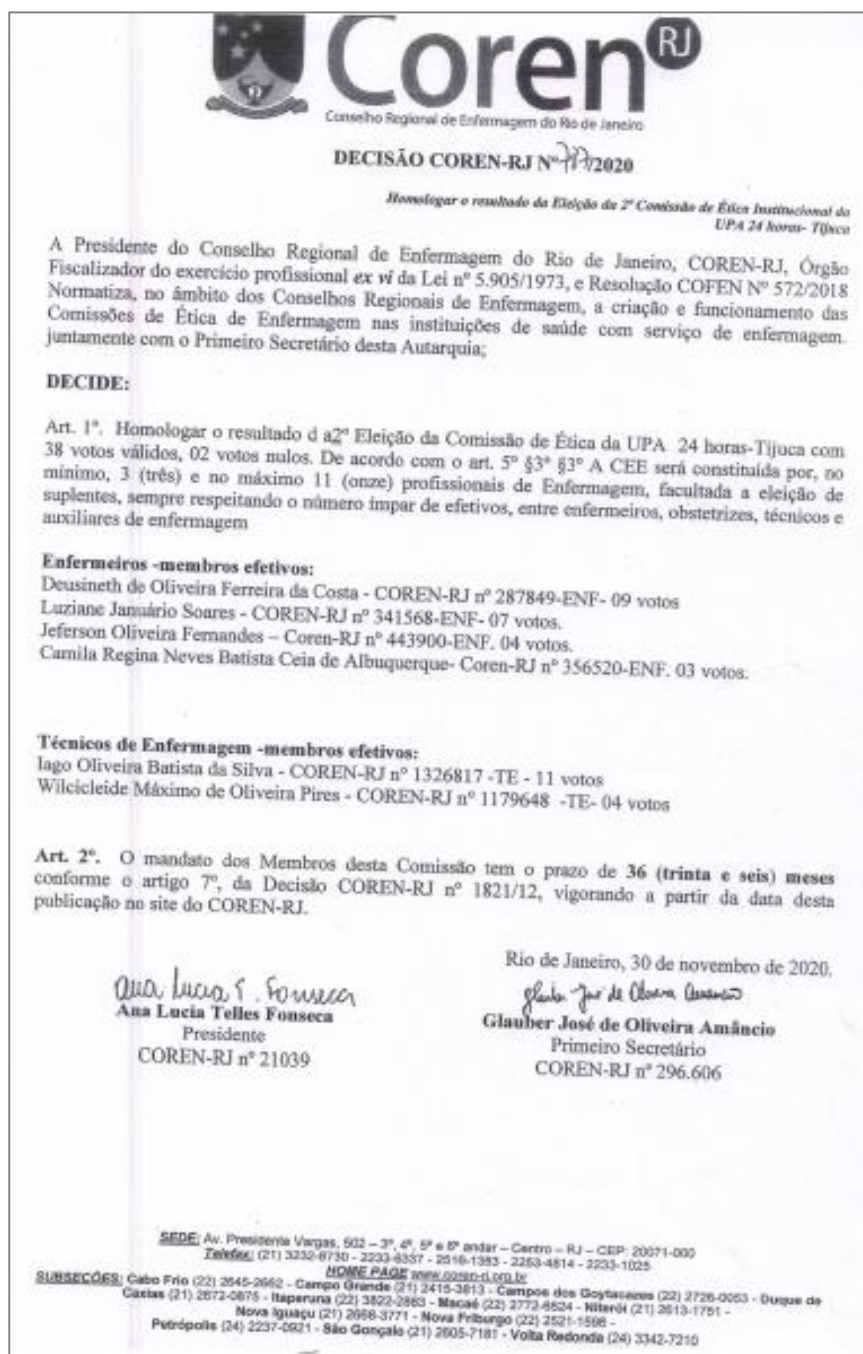
3.3 Absenteísmo Médico

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	6057	477	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	381320	4717	80 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	648	59	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18652	1168	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	59774	7329	8 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Coren^{RJ}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 113/2020

Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas-Tijuca

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional ex vi da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetrizas, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Jamário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jeferson Oliveira Fernandes - COREN-RJ nº 443900-ENF. 04 votos.
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- COREN-RJ nº 356520-ENF. 03 votos.

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de **36 (trinta e seis) meses** conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21039


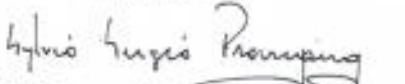
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 3º, 4º, 5º e 6º andar - Centro - RJ - CEP: 20071-000
Telefones: (21) 3232-6730 - 3233-6337 - 2516-1383 - 2263-4814 - 2233-1025
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2413-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 - Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2773-8524 - Niterói (21) 2613-1791 - Nova Iguaçu (21) 2698-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1596 - Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

 ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA 24 HORAS TIJUCA	
<p>Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.</p>	
 CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO PRESIDENTE	
DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105813-1 EFETIVO	DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE
<p>Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3186-7050 Homepage: www.cremelj.org.br</p>	

3.6 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6057	477	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	381320	4717	80 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	648	59	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18652	1168	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	59774	7329	8 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202106	72106020102	72106020030	PAULA VANDA DA SILVA	F	5955661	02/06/2021 11:54	02/06/2021 11:14	SIM
202106	72106020103	72106020031	YASMIM VITORIA SOUZA DOS SANTOS	F	5955661	02/06/2021 12:09	02/06/2021 12:03	SIM
202106	72106020104	72106020032	WALISON DE OLIVEIRA SENA	M	5955661	02/06/2021 12:16	02/06/2021 11:18	SIM
202106	72106030239	72106030076	VICTOR IZIDORO AMIRATO	M	5955661	04/06/2021 08:29	03/06/2021 23:45	SIM
202106	72106050212	72106050063	MONICA EDITE RODRIGUES DE CAVALHO	F	5955661	05/06/2021 17:43	05/06/2021 17:00	SIM
202106	72106090219	72106090062	PALLOMA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA	M	5955661	10/06/2021 06:53	09/06/2021 22:01	SIM
202106	72106110001	72106110001	ANDRE LUIZ FERREIRA EVANGELISTA	M	5955661	11/06/2021 05:55	11/06/2021 01:53	SIM
202106	72106140278	72106140090	ARIANA DE SOUZA RELVAS	F	5955661	15/06/2021 06:19	14/06/2021 21:42	SIM
202106	72106160055	71601070098	ALAN ALVES DE LIMA	M	5955661	16/06/2021 14:31	16/06/2021 10:16	SIM
202106	72106200162	71210270003	LINDAURA LETICIA NASCIMENTO MOREIRA	F	5955661	20/06/2021 18:45	20/06/2021 17:03	SIM
202106	72106220153	71405280104	RUI VINICIUS SCUTELLARO BASTOS	M	5955661	22/06/2021 18:29	22/06/2021 19:44	SIM
202106	72106240046	72106240012	ARLEN OLIVEIRA DA SILVA	M	5955661	24/06/2021 15:36	24/06/2021 09:23	SIM
202106	72106260026	72106260007	BRUCE DE MELO OLIVEIRA	M	5955661	27/06/2021 06:31	26/06/2021 07:37	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



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 TIJUCA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.490.460,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.073,57
Outras Receitas		1.000.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.004.073,57
DESPESAS		
Pessoal		359.135,59
Material de Consumo		122.191,71
Serviços de Terceiros		643.398,36
Taxas/Impostos/Contribuições		24.883,77
Serviços Públicos		419,06
Despesas Bancárias		804,49
Outras Despesas Operacionais		34.017,45
Investimentos		3.890,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.188.740,43
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.305.793,53
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.305.793,53
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)		4.305.793,53

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	359.135,59
01.01	SALARIO	296.207,12
01.01.01	FOLHA NORMAL	242.499,57
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	53.707,55
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.707,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.707,50
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	58.220,97
01.03.01	FGTS	23.302,61
01.03.02	IRRF	7.737,09
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.043,80
01.03.04	RESCISÕES	198,11
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.939,36
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	122.191,71
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.097,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.097,05
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.600,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	34,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	118.459,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	72.172,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.287,70
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.398,36
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	6.082,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.082,60
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	60.191,83
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.191,83
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.918,65
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.615,19
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.519,24
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	37.366,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.196,37
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.738,97
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.602,57
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.151,83
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.151,83
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.388,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.388,90
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	338.115,85
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	331.141,47
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.974,38
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.883,77
04.01	ISS	125,85
04.01.01	ISS	125,85
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.856,52
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.856,52
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	419,06
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	143,89
05.04.01	TELEFONIA FIXA	143,89
05.05	TELEFONIA CELULAR	275,17
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	275,17
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	DESPEAS BANCÁRIAS	804,49
06.01	TARIFAS	804,49
06.01.01	TARIFAS	804,49
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	34.017,45
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	34.017,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.017,45
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.890,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	3.890,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.890,00
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		1.188.740,43

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.305.793,53
A3 - TOTAL			4.305.793,53
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.305.793,53

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 TIJUCA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		454.064,69
Receitas Operacionais		0
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		5.256,20
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		5.256,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.385.640,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		312.120,00
Benefícios		49,20
Encargos e Contribuições		19.591,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.789,30
Provisões (13º + Férias)		64.659,45
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		401.209,31
Materiais de Consumo (4)		117.193,88
Serviços de Terceiros (5)		694.737,46
Serviços Públicos (6)		320,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.278,92
Outras Despesas Operacionais (8)		110.751,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.326.491,06
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		27.586,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		27.586,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.354.077,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		485.627,92

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 TIJUCA											junho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82472	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82473	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82474	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82475	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82476	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82477	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82478	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82479	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82480	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82481	-	1	Cadeira Giratória	29.089.881/0001-40	1	2090	21/05/2021	5	389,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					10				R\$ 3.890,00		

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



6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA TIJUCA</i> <i>junho/2021</i>					
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos		
Total				0	R\$ -

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

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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5
Farmaceutico	1
Tecnico de Enfermagem	3
Tecnico em Radiologia	3

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 TIJUCA.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RDO		FOLHA ANALITICA		USF - FOLICA /		Relatório: 27/05/2021 15:45:33	
		FOLHA MENSAL		CONTRA-CUSTAS: 13366562		Sessão: 8.40.3500.13366562	
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0202	DIFAS TRABALHADOR	118	3332	485.259,40	0003	INSS	22.754,00
0205	SALARIO FAMILIA	1	1	11,58	0004	IRRF	4.432,21
0204	FERRAS INDENTIGADAS	1	0	1.229,11	0006	VALE TRANSPORTE	2.429,22
0225	FERIAS JUDICIAIS	3	0	1.955,25	0011	INSS 13G. SALARIO	22,08
0241	FERIAS NO MES	5	130	9.265,68	0030	IRRF FERIAS	293,39
0242	FERIAS NO PROXIMO MES	5	12	621,12	0043	ADIANTEMENTO CONFORMER BRUTO	11.798,16
0248	13G. SALARIO RESCISAO	3	0	1.026,31	0098	INSS FERIAS	1.122,77
0300	AVISO PREVIO INDETERMINADO	1	33	1.361,92	0150	LICITADO EF RESCISAO	8.062,88
0374	13G. SALARIO INDETERMINADO	1	0	123,50	0133	AVISO	236,50
0376	1/3 FERIAS NO MES	1	130	3.729,56	0182	FALTAS (FM HORAS)	1.029,71
0377	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	12	227,04	0196	INSS FERIAS 600R MES	68,08
0388	MEIA VARAVIAS 13G. RESCISAO	3	0	108,11	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.124,86
0390	MEIA VARAVIAS AVISO PREVIO	1	0	70,16	0416	DESE DA. VLA CARNO VU	26,35
0394	GRATIFICACAO	1	0	133,55	0514	ART. 480	751,16
0397	INSAUBRIDADE	121	0	44.825,53	0792	DESE VE RECARSA (NÃO UTILIZADO)	252,60
0399	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.820,84			
0415	ATESTADO MEDICO	4	7	268,44			
0457	ALUCIONAL MONTADO	110	6392	0.036,55			
0458	SALDO TR SALARIO	3	28	1.026,90			
0527	PLANTÃO DIFERENCIAL 24 HRS SEMANA	1	2	628,80			
0528	PLANTÃO DIFERENCIAL 24 HRS FDS/FEIAD	1	1	244,40			
0710	INEXISTENCIA SALDO RESCISAO	1	0	181,56			
0742	MEIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	249,98			
0744	MEIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	219,46			
0770	Adicional 1/3 férias vencidas rescisão	1	0	800,47			
0772	Adicional 1/3 férias proporcionais Resc	3	0	910,00			
0793	MEIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS DA R	1	0	199,55			
0794	MEIA VARAVIAS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	63,78			
0808	MEIA VARAVIAS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	255,84			
0809	MEIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	438,90			
0873	GRATIFICACAO -/ DESENVOLV - INICIAÇÃO	00	0	21.394,00			
0876	FGTS OUTRAGO	1	8	163,66 R			
0828	FGTS ARTIGO 22	1	40	970,57 R			
0831	FGTS 13G. RESCISAO	1	0	49,40 R			
0832	TOTAL LIQUIDAR VALE TRANSPORTE	40	0	5.113,50 U			
0833	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.213,37 U			
0844	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	23	1.115,66 R			
0873	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	85,83 B			
0878	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	13	311,88 B			
0199	FGTS 13G. INDICACIONAL RESCISAO	2	16	75,47 U			
0203	INSS COM AUTOMOTOR NORMAL	101	0	22.754,00 R			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.122,77 B			
0205	INSS 13G. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	117,06 B			
0206	INSS FERIAS 600R MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,5	69,00 U			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	111,55 R			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30	111,55 R			
0221	TOTAL CALCULADO PARA CÔMPRA DE VALE TR	40	0	5.113,50 B			
0222	FERIAS JUDICIAIS SEM AVISO PREVIO	3	19	2.624,88 B			
0223	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.371,42 U			
0244	FERIAS VENCIDAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	125,13 R			
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0	134.974,40 B			
9011	INTECO	118	0	11.800,00 B			
9014	Base de INSS férias Envelope	5	0	13.262,40 U			
9027	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2	628,80 R			
9028	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FEIAD	1	1	244,40 R			
9060	BASE INSS (FGTS E 13º)	118	0	280.015,95 B			
9061	BASE INSS (FGTS E 13º)	116	0	280.015,95 B			
9062	BASE 13º (FGTS E 13º)	110	0	290.015,95 U			
9051	VALE TRANSPORTE - EMPREGA	05	0	2.546,77 R			
9917	DIQ S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121	0	2.546,77 B			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	56.345,25	Líquido	234.074,40
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	24.055,30	Base IRRF	287.641,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Emprego INSS	1.569,21	Base IRRF 13º	1.569,26
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GRS	283.134,82	Base IRRF Ferias	14.378,06
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GRS	1.569,96	Base IRRF FLP	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base SQL. Fam.	291.284,93
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Red. Depend. IRRF	38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURANCE	24.055,38
Base INSS - GRS	283.134,82			INSS DEDUÇÃO	11,58
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS CONTRAÇÃO	0,00
Dec. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00				
Base INSS - Envelope	283.134,82				
Base INSS 13º - GRS	1.569,96				
Base INSS 13º - Envelope	1.569,96				
Disponíveis	291.220,85				
FGTS Dep.	22.250,93				
FGTS 13º Dep.	124,98				
FGTS Dep. (SEFIP)	22.487,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	75,48				
FGTS Rescisão (SEFIP)	85,85				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	75,48				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	283.134,82				
Base FGTS 13º	1.569,96				
Base FGTS (SEFIP)	281.089,01				
Base FGTS 13º (SEFIP)	85,13				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/06/2021 15:57:53
SocId: ??????????????????

Comp: 06/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13066562

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	120	3.432,00	190.649,95	0003	INSS	124	0,00	23.864,33
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	11,58	0004	IRRF	10	0,00	7.663,90
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	39	0,00	2.469,72
0024	FÉRIAS INDETERMINADAS	1	0,00	1.238,21	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	117,96
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.959,25	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	253,39
0041	FÉRIAS NO MÊS	5	138,00	9.269,68	0043	ANTANTAVIMPO CONFORME RCTRO	5	0,00	11.798,16
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	5	12,00	681,12	0098	INSS FÉRIAS	5	0,00	1.122,77
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.086,31	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.063,68
0069	AVISO PREVIO INDETERMINADO	1	33,00	1.367,92	0163	ATRASO	5	27,51	216,30
0071	130. SALARIO INDETERMINADO	1	0,00	123,50	0282	FALCAS (EM HORAS)	2	36,00	1.032,71
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5	138,00	3.088,56	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	5	0,00	68,98
0077	1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	5	12,00	227,04	0210	DESCOMPO DE AVISO PREVIO	1	36,00	1.139,06
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	108,17	0416	DESC DA. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	70,16	0514	ART. 460	1	0,00	701,16
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0792	DESC VU RECURSA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	232,60
0097	INSSUBSTITUICAO	123	0,00	45.486,33					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72					
0215	ALUGUADO MÊS	4	7,00	268,44					
0407	ADICIONAL NOTURNO	110	4.392,00	8.036,53					
0454	SALDO DE SALARIO	3	28,00	1.086,20					
0527	PLANO DE DISSERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80					
0528	PLANO DE DISSERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	344,40					
0710	INSSUBSTITUICAO SALDO RESCISAO	1	0,00	187,56					
0717	INSSUBSTITUICAO S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSSUBSTITUICAO S/ 13º SALARIO	3	0,00	242,98					
0744	MEDIA S/ INSSUBSTITUICAO S/ AVISO PREVIO	1	0,00	219,48					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0,00	500,47					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	910,00					
0793	MEDIAS S/ INSSUBSTITUICAO S/ FÉRIAS NA	1	0,00	199,53					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	63,78					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	353,84					
0869	MEDIAS S/ INSSUBSTITUICAO S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	518,92					
0973	GRATIFICACAO S/ ESSENCIARIO - IMPORTAC	81	0,00	21.534,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	163,66 B					
0029	FGTS AVISO 22	1	40,00	970,57 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	49,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.154,00 B					
0033	SALDO FÓTS NO BANDO	1	0,00	9.213,37 B					
0041	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	23,90	1.119,66 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	85,83 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	23,00	397,88 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	79,47 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	23.664,33 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.122,77 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	117,06 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	68,08 B					
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	111,55 B					
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	4	30,00	111,55 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	41	0,00	3.154,00 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	12,00	2.604,88 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.500,42 B					
0524	FÉRIAS INDETERMINADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	129,13 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	121	0,00	242.499,37 B					
9011	RATÉIO	121	0,00	12.100,00 B					
9014	Base de TRF Férias Envelope	5	0,00	13.262,40 B					
9527	BASE PLANO DE DI. 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80 B					
9528	BASE PLANO DE DI. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	344,40 B					
9550	BASE FGTS (FOFAG 13º)	121	0,00	289.274,22 B					
9561	BASE INSS (FOFAG 13º)	121	0,00	289.274,22 B					
9562	BASE FIS (FOFAG 13º)	121	0,00	289.274,22 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	2.507,38 B					
9927	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	2.939,36 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	57.978,37	Trigéscimo	242.499,37
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	25.015,71	Base IRRF	278.839,77
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	1.263,21	Base IRRF 13º	1.560,36
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	292.393,11	Base IRRF Fábria	14.376,06
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.560,98	Base IRRF FDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autou.	0,00	Base Sal. Fam.	230.523,22
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Num. Depend. IRRF	28,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SECURADOS	25.015,71
Base INSS - GPS	292.393,11			INSS DEDUÇÃO	1.367,44
Jod. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Jod. Base INSS 13º Verd./Amarelo	0,00				
Base INSS - Envelope	292.393,11				
Base INSS 13º - GPS	1.560,98				
Base INSS 13º - Envelope	1.560,98				
Proventos	300.476,94				
FGTS Dep.	23.331,45				
FGTS 13º Dep.	124,88				
FGTS Dep. (SEPIF)	23.227,78				
FGTS 13º Dep. (SEPIF)	43,47				
FGTS ResoluSo (SEPIF)	83,85				
FGTS 13º ResoluSo (SEPIF)	73,68				
FGTS Menor App. (SEPIF)	0,00				
FGTS 13º Menor App. (SEPIF)	0,00				
Base FGTS	292.393,11				
Base FGTS 13º	1.560,98				
Base FGTS (SEPIF)	230.347,30				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO V.12.1.28.235
 Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 27/05/2021 16:02:52
 GT UPA TIJUCA / Seção: R.0.9900.13068995
 Centro Custo: 13068995

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	15.742,14	0003	INSS	5	0	1.925,44
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.354,79	0004	IRRF	4	0	1.153,99
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	225,80	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	704,76
0040	13º. SALARIO RESCISAO	1	0	451,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	33,87
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	2.307,49	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.151,17
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	45,16	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0	415,80
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	451,60					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	75,27					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	3,61 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.375,59 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	36,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.411,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	3.399,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.925,44 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	33,87 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.411,20 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	225,80 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.354,79 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	14.258,82 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
9560	BASE FGTS (FODAG E 13º)	4	0	10.049,63 B					
9561	BASE INSS (FODAG E 13º)	4	0	10.049,63 B					
9562	BASE FIS (FODAG E 13º)	4	0	10.049,63 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	706,44 B					
9917	FIS 3/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	185,46 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		6.395,03	Liquido				14.258,82
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.929,31	Base IRRF				18.094,79
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				451,60
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GFS		18.094,79	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		451,60	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				18.094,79
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Mun. Depend. IRRE				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				1.929,31
Base INSS - GFS	18.094,79				INSS REDUÇÃO				0,00
Doc. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Doc. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	18.094,79								
Base INSS 13º - FIS	451,60								
Base INSS 13º - Envelope	451,60								
Proventos	20.653,85								
FGTS Dep.	1.447,57								
FGTS 13º Dep.	36,13								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.447,57								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	36,13								
FGTS Rescisão (SEFIP)	3,61								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	36,13								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	18.094,79								
Base FGTS 13º	451,60								
Base FGTS (SEFIP)	18.094,79								
Base FGTS 13º (SEFIP)	451,60								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	45,16								
Base FGTS 13º Demitidos	451,60								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	45,16								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	451,60								

Ativos	4	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ar. 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	5	Transf. no Mês			1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0040-34

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/06/2021 10:02:52
SocId: ??????????????????

Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066995

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	4	120,00	15.742,14	0003	INSS	5	0,00	1.935,44
0024	FERIAS INDEVIDADAS	1	0,00	1.354,79	0004	IRRF	4	0,00	1.153,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	223,80	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	704,76
0448	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	451,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	33,87
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.307,49	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.131,17
0454	SALDO DT. SALARIO	1	1,00	49,76	0456	VALR ALIMENTACAO	1	0,00	419,40
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	451,60					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Rescisão	1	0,00	75,27					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	3,61 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.379,58 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	36,12 B					
0032	TOTAL ENTRRGOE VALR TRANSPORTE	3	0,00	1.411,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.399,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.935,44 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	33,87 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.411,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	223,80 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.354,79 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	4	0,00	14.256,82 B					
9011	SALARIO	4	0,00	400,00 B					
9500	BASE FGTS (POSSAG E 13º)	4	0,00	18.049,63 B					
9561	BASE INSS (POSSAG E 13º)	4	0,00	18.049,63 B					
9562	BASE PTS (POSSAG E 13º)	4	0,00	18.049,63 B					
9660	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.170,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	706,44 B					
9912	PTS P/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	189,46 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	6.395,03	Líquido	14.256,82
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	1.903,31	Base IRRF	18.034,79
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	451,60
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	18.034,78	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	451,60	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	18.034,79
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	1.869,31
Base INSS - GPS	18.034,78			INSS DEDUÇÃO	0,00
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				
Base INSS - Envelope	18.034,78				
Base INSS 13º - GPS	451,60				
Base INSS 13º - Envelope	451,60				
Proventos	20.653,85				
FGTS Dep.	1.447,58				
FGTS 13º Dep.	36,13				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.447,58				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	36,13				
FGTS Rescisão (SEFIP)	3,61				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	36,13				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	18.034,78				
Base FGTS 13º	451,60				
Base FGTS (SEFIP)	18.034,78				
Base FGTS 13º (SEFIP)	451,60				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Decluidos	45,16				
Base FGTS 13º Decluidos	451,60				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	45,16				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	451,60				

Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fundo	5	Transt. no MAA	1	C/ Resc. Compl.	0
Apov. Invalidez	0				

6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.536,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 53.038,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 361.136,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 60.358,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.908,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 2.158,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								jun/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Maio de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Maio de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Maio de 2021.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Maio de 2021.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	DEMANDA	R\$ 2.196,37	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Maio de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ 570,00	Maio de 2021.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Maio de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Maio de 2021.
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/001-09	01/04/2020	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 60.191,83	Abril de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Maio de 2021.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 55.388,90	Maio e Junho de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Maio de 2021.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/001-65	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Maio de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	20/03/2020	30/06/2021	R\$ 318,00	R\$ 150,00	Maio de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/001-18	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/001-48	...	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Maio de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ -	-
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Maio de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.780,19	Maio de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA 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	Maio 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\$ 4.507,60	Maio de 2021.
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
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	Maio de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 331.141,47	Maio e Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 255,00	Maio de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	RESCINDIDO	R\$ -	-
Total						171.505,62	628.669,58	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 14.258,82	100,00%	R\$ 14.258,82		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.484,33	100,00%	R\$ 1.484,33		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Hora Extra	R\$ 1.279,20	100,00%	R\$ 1.279,20		Referente a despesa de pagamento referente a horas extras do colaborador da sede, competência Maio de 2021.	
Hora Extra	R\$ 1.079,20	100,00%	R\$ 1.079,20		Referente a despesa de pagamento referente a horas extras do colaborador da sede, competência Maio de 2021.	
Hora Extra	R\$ 1.279,20	100,00%	R\$ 1.279,20		Referente a despesa de pagamento referente a horas extras do colaborador da sede, competência Maio de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 1.969,31	100,00%	R\$ 1.969,31		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00		Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência Junho de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 1.504,61	100,00%	R\$ 1.504,61		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Rubem Cesar Fernandes, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	3,95%	R\$ 776,10	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, referente a 2/12 parcelas. no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

Consultoria e Comunicação e Mídias Sociais	R\$	4.500,00	100,00%	R\$	4.500,00		Referente a despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Maio de 2021.
Design Gráfico	R\$	2.100,00	100,00%	R\$	2.100,00		Referente a despesa de design gráfico, competência Maio de 2021.
Encargos - PIS	R\$	185,46	100,00%	R\$	185,46		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$	183,74	3,95%	R\$	7,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$	925,40	3,95%	R\$	36,56	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$	1.478,40	100,00%	R\$	1.478,40		Despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência junho/2021.
TOTAL		R\$ 53.952,75			R\$ 34.017,45	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h20

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.426.950,40	2.426.950,40

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	256.780,49		256.781,49
	TED D CC HBANK*	9913595		-237.924,77	18.856,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9922296		-18.833,62	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9913595		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9922296		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	160.460,34		160.461,34
	TRANSF CP PARA CC PJ	814980	16.455,19		176.916,53
	VIVA RIO				
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-133,56	176.782,97
	TED D CC HBANK*	2449468		-8.429,81	168.353,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2459655		-8.025,39	160.327,78
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5950010		-125,85	160.201,93
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-160.079,77	122,16
	DOC/TED INTERNET	2449468		-11,05	111,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2459655		-11,05	100,06
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-99,06	1,00
	INTERNET --OI S.A				
07/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	33.943,93		33.944,93
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	33.935,39
	TED D CC HBANK*	4474076		-740,64	33.194,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5664394		-24.046,30	9.148,45
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	12,05
	DOC/TED INTERNET	4474076		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	222.438,68		222.439,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-8.180,00	214.259,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	214.255,78
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81408		-47,70	214.208,08
	TED D CC HBANK*	7726933		-3.637,60	210.570,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8771159		-1.371,94	209.198,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8777753		-2.932,86	206.265,68
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-206.231,53	34,15
	DOC/TED INTERNET	7726933		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8771159		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8777753		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.074,06		26.075,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162305		-26.013,11	61,95
	INTERNET -- PESS GPS 2305				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10621		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
10/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	100.639,03		100.640,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		-2.079,00	98.561,03
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-1.190,00	97.371,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	97.367,13
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81410		-133,56	97.233,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-87.946,04	9.287,53
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-9.241,70	46,83
	NET EMPRESA DARF 0561				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-2,67	43,16
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-42,16	1,00
	INTERNET --OI S.A				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h20

Folha 2/3

11/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	105,64		106,64
	TED D CC HBANK*	5865735		-94,59	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5865735		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	14.314,44		14.315,44
	TRANSF CP PARA CC PJ	814868	37.252,36		51.567,80
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-2.196,37	49.371,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	49.369,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-38,16	49.331,32
	TED D CC HBANK*	8017271		-776,10	48.555,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8620129		-37.252,36	11.302,86
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.552,19	9.750,67
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-9.727,57	23,10
	DOC/TED INTERNET	8017271		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8620129		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	5.509,53		5.510,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	5.500,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-2.100,00	3.400,99
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.124,82	276,17
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-213,51	62,66
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-61,66	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
16/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	51.441,68		51.442,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-4.432,28	47.010,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	47.006,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	46.968,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-43.285,75	3.682,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814610		-901,40	2.781,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814740		-2.780,19	1,00
	VIVA RIO				
17/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	32.059,36		32.060,36
	TED D CC HBANK*	5276889		-2.675,04	29.385,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5283202		-3.950,33	25.434,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6039473		-7,26	25.427,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6113855		-36,56	25.391,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6345733		-1.478,40	23.912,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.806,12	18.106,65
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-18.050,40	56,25
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	5276889		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5283202		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6039473		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6113855		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6345733		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	44.670,72		44.671,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-4.707,50	39.964,22
	VALE TRANSPORTE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-18.133,98	21.830,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-7,80	21.822,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-104,94	21.717,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-21.716,50	1,00
21/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	27.332,70		27.333,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	27.324,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-27.323,16	1,00
22/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	159.053,12		159.054,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	159.044,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-159.043,58	1,00
28/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814995	198,11		210,16
	VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h20

Folha 3/3

TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7972666	-198,11	12,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7972666	-11,05	1,00
Total		1.188.740,43	-1.188.740,43
			1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/06/2021	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	1.000.000,00		1.000.001,00
	PGTO. MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.000.001,00	0,00
01/07/2021	TRANSF. MMA. TITULARIDADE* VIVA RIO	814495	380.092,29		380.092,29
Total			1.380.092,29	-1.000.001,00	380.092,29

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 12h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	2.261.119,49	2.261.119,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.310.939,08
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	713,86		2.311.652,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111440		-160,61	2.311.492,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814980		-16.455,19	2.295.037,14
	VIVA RIO				
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814868		-37.252,36	2.257.784,78
	VIVA RIO				
21/06/2021	RENDIMENTOS	2002019	725,60		2.258.510,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2067334		-163,26	2.258.347,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/06/2021	RENDIMENTOS	2802019	1.014,72		2.259.361,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878128		-228,31	2.259.133,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814995		-198,11	2.258.935,42
	VIVA RIO				
Total			2.454,18	-54.457,84	2.258.935,42

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS	102019	2.818,15		2.818,15
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	198179		-634,08	2.184,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.818,15	-634,08	2.184,07

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 11h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.426.950,40	2.426.950,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.179.520,31
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-256.780,49	1.922.739,82
04/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-160.460,34	1.762.279,48
07/06/2021	ESTORNO IR FONTE*		130,54		1.762.410,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS		3.382,19		1.765.792,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-760,99	1.765.031,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	524693			
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *			-580,17	1.764.451,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-33.943,93	1.730.507,12
08/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-222.438,68	1.508.068,44
09/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.074,06	1.481.994,38
10/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-100.639,03	1.381.355,35
11/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-105,64	1.381.249,71
14/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-14.314,44	1.366.935,27
15/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-5.509,53	1.361.425,74
16/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-51.441,68	1.309.984,06
17/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-32.059,36	1.277.924,70
18/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-44.670,72	1.233.253,98
21/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-27.332,70	1.205.921,28
22/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-159.053,12	1.046.868,16
28/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	1.046.857,11
Total			3.512,73	-1.136.175,93	1.046.857,11

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81430	1.000.001,00		1.000.001,00
Total			1.000.001,00	0,00	1.000.001,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.
Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021


SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 13:25:44

Pág.- 1

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.498.550,87	11.054.898,62	10.825.858,43-	4.727.591,06
11	ATIVO CIRCULANTE	4.498.550,87	11.054.898,62	10.825.858,43-	4.727.591,06
1101	DISPONÍVEL	4.490.460,39	10.947.482,67	10.752.057,24-	4.685.885,82
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	7.841.211,92	7.461.120,63-	380.092,29
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1,00	6.460.827,83	6.460.828,83-	
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4		1.380.384,09	1.000.291,80-	380.092,29
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.490.459,39	3.106.270,75	3.290.936,61-	4.305.793,53
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	2.179.520,31	3.066.564,21	3.199.226,41-	2.046.858,11
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	2.310.939,08	39.706,54	91.710,20-	2.258.935,42
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.090,48	107.415,10	73.800,34-	41.705,24
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.090,48	107.415,10	73.800,34-	41.705,24
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	102.014,15			102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	93.726,84-	107.415,10	73.800,34-	60.112,08-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,85	,85-	
110501	Estoque p/consumo		,85	,85-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		,85	,85-	
2	PASSIVO	6.997.019,97-	2.489.746,36	2.584.929,77-	7.092.203,38-
21	CIRCULANTE	6.970.890,82-	1.602.626,43	1.719.400,77-	7.087.665,16-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.046,30	24.046,30-	
210201	CONTAS A PAGAR		24.046,30	24.046,30-	
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil		24.046,30	24.046,30-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	255.982,16-	660.646,96	646.904,79-	242.239,99-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	255.982,16-	660.646,96	646.904,79-	242.239,99-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	452.420,45-	524.375,26	537.318,17-	465.363,36-
13066562.210301.002	INSS a recolher	28.336,34-	78.090,60	80.886,31-	31.132,05-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	164.451,64-	24.786,94		189.238,58
13066562.210301.005	IRRF a recolher	29.538,89-	18.483,40	22.066,69-	33.122,18-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.398,80-	6.249,64	3.124,82-	17.523,62
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.800,20-	396,22	396,22-	2.800,20-
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 13:25:44

Pág.- 2

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.015	Vale transporte	49.123,36	6.185,90	3.112,58-	52.196,68
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	28.476,80	2.079,00		30.555,80
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.691,78-	899.292,54	958.955,23-	192.354,47-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.691,78-	899.292,54	958.955,23-	192.354,47-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	105.780,31-	845.809,17	904.072,77-	164.043,91-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	22.049,52	22.049,52-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.768,36-	6.247,17	6.289,36-	5.810,55-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-		19,37-	107,45-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.712,26-	3.104,38	4.313,22-	2.921,10-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.050,40-	18.050,40	18.179,09-	18.179,09-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		125,85	125,85-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	5.773.118,49-			5.773.118,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	5.773.118,49-			5.773.118,49-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	5.773.118,49-			5.773.118,49-
2109	PROVISÕES	809.098,39-	18.640,63	89.494,45-	879.952,21-
210901	PROVISÕES	809.098,39-	18.640,63	89.494,45-	879.952,21-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	117.224,42-	107,49	27.707,87-	144.824,80-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	379.257,89-	18.533,14	36.951,58-	397.676,33-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	68.598,93-		5.243,64-	73.842,57-
13066562.210901.020	Provisão PIS	8.779,96-		704,92-	9.484,88-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	235.237,19-		18.886,44-	254.123,63-
23	TRANSFERENCIA	26.129,15-	885.040,93	863.450,00-	4.538,22-
2301	TRANSFERENCIA	26.129,15-	885.040,93	863.450,00-	4.538,22-
230101	TRANSFERENCIA	26.129,15-	885.040,93	863.450,00-	4.538,22-
13066562.230101.001	Conta Transitória	26.129,15-	885.040,93	863.450,00-	4.538,22-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
13066562.250101.003	Transação Interfiliais		2.079,00	2.079,00-	
3	RECEITAS			1.380.384,09-	8.282.304,54-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 13:25:44

Pág.- 3

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.901.920,45-			
31	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
3101	RECEITAS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	6.901.920,45-		1.380.384,09-	8.282.304,54-
4	CUSTOS	6.447.855,76	1.379.290,69	30.469,83-	7.796.676,62
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.456.445,27	1.376.732,36	24.934,22-	7.808.243,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.456.445,27	1.376.732,36	24.934,22-	7.808.243,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.973.657,22	403.310,26	2.100,95-	2.374.866,53
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.053.020,24	209.469,47	1.452,21-	1.261.037,50
13066562.410102.003	Aviso Prévio	24.798,04	5.243,64		30.041,68
13066562.410102.004	Adicional Noturno	36.608,33	8.404,83		45.013,16
13066562.410102.005	Gratificações	165.731,54	41.037,86		206.769,40
13066562.410102.006	Indenizações	701,16-		454,34-	1.155,50-
13066562.410102.009	13º Salário	131.034,80	27.707,87		158.742,67
13066562.410102.010	Férias	174.749,77	36.951,58		211.701,35
13066562.410102.011	FGTS	50.944,29			50.944,29
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	1.917,43	243,60	194,40-	1.966,63
13066562.410102.022	Hora Extra	1.872,58	8.204,00		10.076,58
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		727,52		727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	231.892,35	45.728,53		277.620,88
13066562.410102.031	Provisão FGTS	89.316,88	18.886,44		108.203,32
13066562.410102.032	Provisão PIS	3.333,66	704,92		4.038,58
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.348.127,61	717.569,88	22.832,42-	4.042.865,07
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	32.224,57	13.805,16		46.029,73
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	135.877,57	6.600,00		142.477,57
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	265.846,69	87.623,10		353.469,79
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	310.060,21	60.860,22		370.920,43
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	72.190,00	14.438,00		86.628,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	22.013,33	4.680,00		26.693,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 13:25:44
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.025,00	8.205,00		49.230,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	136.575,00	27.315,00		163.890,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	50.406,68	13.210,02	3.132,42-	60.484,28
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	8.230,01	1.596,67		9.826,68
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	5.072,00	850,00		5.922,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	4.750,00	950,00		5.700,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.340,32	35.170,16		105.510,48
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	37.027,00	7.000,00	3.500,00-	40.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.808.595,21	352.841,20		2.161.436,41
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.046,00	5.340,00		31.386,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	84.343,50	37.928,70	16.200,00-	106.072,20
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	852.157,52	117.194,73	,85-	969.351,40
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	355.203,26	50.772,31		405.975,57
13066562.410105.002	Medicamentos	481.342,96	64.822,42		546.165,38
13066562.410105.005	Material de Informática	893,00			893,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.002,30	1.600,00	,85-	7.601,45
13066562.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.660,00			7.660,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.450,00	27.586,00		29.036,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos		27.586,00		27.586,00
13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00			1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.325,76	320,00		2.645,76
13066562.410108.001	Correio	35,70			35,70
13066562.410108.002	Telefone		320,00		2.610,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

R76B09410

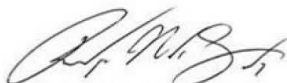
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 13:25:44
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.290,06			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	276.320,60	96.722,80		373.043,40
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	276.320,60	96.722,80		373.043,40
410110	INSUMOS GERAIS	2.406,56	14.028,69		16.435,25
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	2.207,50	14.028,69		16.236,19
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06			199,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.589,51-	2.558,33	5.535,61-	11.566,79-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.589,51-	2.558,33	5.535,61-	11.566,79-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.384,34	2.558,33	279,41-	13.663,26
13066562.432001.004	Despesas bancárias	6.890,35	1.375,70	279,41-	7.986,64
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.493,99	1.182,63		5.676,62
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.973,85-		5.256,20-	25.230,05-
13066562.432002.002	Receitas de operações	19.973,85-		5.256,20-	25.230,05-

Tot.


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

DATA CONTAB.	Q. CONTAB.	CONTA	DESCR. CONTA	EQUIVAMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2021	02000208	3306662.11001.002	Caus - Administratão					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2021	02000188	3306662.11001.002	Caus - Administratão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-84722,18	0,00	-84625,81	0,00
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21011714	366770			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	1,00	
06/06/2021	02000228	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21011720	366276			TARIFA		0,00	0,00	-25	10
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012871	367713			TRANSF POUPL		0,00	-256780,40	-256801,50	
06/06/2021	02000228	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21012895	368248			TRANSF POUPL		256780,40	0,00	-25	10
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012896	368248			Dep's. Banc.	REQUISITACAO	0,00	-256780,40	-256801,50	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012897	368248			Dep's. Banc.		0,00	-256780,40	-256801,50	
06/06/2021	02000228	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21013100	368770			TRANSF POUPL		1438,44	0,00	493776,61	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013211	368270			TRANSF POUPL		552059,3	0,00	493776,61	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013212	368270			Dep's. Banc.		22623,36	0,00	442623,48	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013313	368270			TRANSF POUPL		4620,72	0,00	413005,59	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013214	368270			TRANSF POUPL		27922,70	0,00	385782,89	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013215	368270			TRANSF POUPL		152828,12	0,00	232954,77	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013216	368270			TRANSF POUPL		256780,40	0,00	207274,37	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013219	368270			TRANSF POUPL		224462,08	0,00	246920,06	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013220	368270			TRANSF POUPL		26024,06	0,00	272944,12	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013221	368270			TRANSF POUPL		100349,03	0,00	373313,15	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013222	368270			Dep's. Banc.		125,84	0,00	373439,00	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013223	368270			TRANSF POUPL		51441,68	0,00	424880,68	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013224	368270			Dep's. Banc.	TRANSF POUPL	256780,40	0,00	681661,08	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FN-0000-00010244	368251			PLANO DE INVESTIMENTOS		0,00	960,00	682621,08	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FN-0000-00010240	364870			SICUTARIA MUNICIPAL DESAINDO		0,00	125,85	682746,93	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100207	363236			DESAINDO COMERCIO DE VEICULO E CBU		0,00	-1000,00	679246,93	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100205	363236			VISITA QUANTITATIVA LABORATORIO		0,00	601,98	679848,91	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100206	363236			ANALISE DE IMPACTO SOCIAL		0,00	185,00	678000,00	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100208	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	425,00	678425,00	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100207	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	880,00	679305,00	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100209	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-400,00	678905,00	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100208	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	347,00	679252,00	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100209	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-248,21	678003,79	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100210	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	140,00	678143,79	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100211	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-42,00	677701,79	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100210	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	80,00	677821,79	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100211	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	80,00	678621,79	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100212	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-106,20	678515,59	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100212	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-70,00	678445,59	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100213	363236			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-100,00	678345,59	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21011778	366221			Dep's. Banc.	TARIFA	0,00	-155,86	678189,73	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012842	367594			TRANSF POUPL		0,00	-140,00	678049,73	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012872	367713			TRANSF POUPL		106420,34	0,00	567629,43	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012899	368248			TRANSF POUPL		0,00	-106420,34	461209,09	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012899	368248			Dep's. Banc.	REQUISITACAO	0,00	-81,23	379387,86	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012900	368248			Dep's. Banc.		0,00	-802,38	378585,48	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013217	368270			TRANSF POUPL		106420,34	0,00	430005,84	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013228	368270			Dep's. Banc.	TRANSF POUPL	0,00	0,00	430005,84	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013230	368270			Dep's. Banc.		0,00	-84221,00	345784,84	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013231	368270			Dep's. Banc.	REQUISITACAO	0,00	-802,38	344982,46	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013247	368270			TRANSF POUPL		16959,19	0,00	328581,61	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013250	368270			Dep's. Banc.		86231,00	0,00	414812,61	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013251	368270			Dep's. Banc.		8226,36	0,00	423038,97	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013253	368270			Dep's. Banc.		16959,19	0,00	440038,16	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FN-0000-00010295	367259			FEIC - FOG GABINETE P/BOB BONDY		0,00	-4046,80	435991,36	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100205	364870			TESTE TECNICO PARA ESTABILIZACAO DA		0,00	15,64	436007,00	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21011722	366276			TRANSF POUPL		0,00	-39913,93	402093,07	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21011782	366276			Dep's. Banc.	TARIFA	0,00	-25,59	401837,48	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21012074	367119			TRANSF POUPL		3094,93	0,00	404932,41	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21012001	368248			TRANSF POUPL		0,00	-39913,93	400938,48	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21012063	368248			Dep's. Banc.	REQUISITACAO	0,00	746,84	401685,32	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	RG-0000-21013018	368270			TRANSF POUPL		3094,93	0,00	404780,26	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	RG-0000-21013228	368270			Dep's. Banc.	TRANSF POUPL	0,00	0,00	404780,26	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100214	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	32,00	404812,26	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100217	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	450,00	405262,26	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100218	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-260,00	405002,26	
06/06/2021	02000224	3306662.11002.211	Indeido 75746	FO-0000-00100219	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	465,00	405467,26	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100220	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-3788,72	401678,54	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100221	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00	-112,42	401566,12	
06/06/2021	02000223	3306662.11002.211	Indeido 75736	FO-0000-00100222	364974			REQUISITACAO DE MATERIAIS		0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018229	3676891	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	222436,68	0,00	461201,28
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000296	367661	INSS A RECOLHER		0,00	-26013,11	455188,17
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21011732	366291	TRANSF POUF		0,00	-28074,06	409114,11
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-2101738	366291	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-63,35	409053,16
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21012675	367713	TRANSF POUF		26074,06	0,00	436127,22
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012308	369048	TRANSF POUF		0,00	-26074,06	409053,16
09/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018230	366851	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	26074,06	0,00	436127,22
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000240	365040	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-9241,70	428855,52
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000250	365235	TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-2079,00	428806,52
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000258	365363	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-42,16	428764,36
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000259	365363	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-2,67	428761,69
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169144	365267	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-630,00	428131,69
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169145	365267	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-6697,92	416493,77
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169146	365267	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOEPI		0,00	-76,80	416416,97
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169147	365267	FR COMERCIO DE DESGATAVENS LT		0,00	-274,32	416142,65
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169148	365267	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT.MED		0,00	-5658,36	410446,69
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169149	365267	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-11113,00	399338,69
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169150	365267	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI		0,00	-2151,88	397181,86
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169151	365267	SPECTRO SOLUCOES EMPRESARIAIS		0,00	-875,00	396306,86
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169152	365267	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICO LT		0,00	-20,00	396286,86
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169212	365755	FRIOGERA INSTALATAOES E SERVICO		0,00	-7687,50	388599,36
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169213	365755	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-14438,00	374161,36
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169214	365755	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16	338991,20
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169215	365755	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-1485,00	338842,20
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169216	365755	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-2097,05	336745,65
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169217	365755	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-1170,00	335575,65
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169226	365755	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-950,00	334625,65
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21011738	366291	TRANSF POUF		0,00	-100639,03	233986,62
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	DepA's, Banc.	366291		TARIFA	0,00	-137,46	233849,16
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21012675	367713	TRANSF POUF		100639,03	0,00	334488,19
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012309	369048	TRANSF POUF		0,00	-100639,03	233849,16
10/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018231	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	100639,03	0,00	334488,19
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000237	364824	INSS TERCEIROS		0,00	-1552,19	332936,00
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21011734	366291	TRANSF POUF		0,00	-105,64	332830,36
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21011740	366291	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	332819,31
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012543	367584	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-94,59	332724,72
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21012677	367713	TRANSF POUF		105,64	0,00	332830,36
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012310	369048	TRANSF POUF		0,00	-105,64	332724,72
11/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013232	368581	DepA's, Banc.	TARIFA	105,64	0,00	332735,36
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169387	365827	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSF POUF	0,00	-705,00	332030,36
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169409	365994	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-2925,27	329207,79
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169410	365994	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOMIARIA		0,00	-2196,37	327006,42
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169419	365995	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET		0,00	-1600,00	325406,42
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169420	365995	BRUNA CARVALHO BARBOSA		0,00	-4500,00	320906,42
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012544	367584	TRANSF POUF		0,00	-14314,44	306591,98
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012545	367584	TRANSF POUF		0,00	-37252,36	269339,62
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012546	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-40,11	269299,51
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012547	367584	DepA's, Banc.	RECUP DESP RATEIO TOTVS	0,00	-776,10	268523,41
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012548	367584	DepA's, Banc.	RECUP DESP FERIAS	0,00	-37252,36	231271,05
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012549	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	231248,95
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012941	368062	TRANSF POUF		37252,36	0,00	268501,31
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013233	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	37252,36	0,00	305753,67
14/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018234	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	14314,44	0,00	320068,11
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000260	365507	VIVO SA		0,00	-213,51	319854,60
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000261	365507	VIVO SA		0,00	-61,66	319792,94
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000263	365764	PIS A RECOLHER		0,00	-3124,82	316668,12
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169494	366130	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RCD		0,00	-2100,00	314568,12
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012550	367584	TRANSF POUF		0,00	-3509,53	309058,59
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012551	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	309049,05
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018236	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	55095,53	0,00	314558,58
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018236	368581	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-42,06	314516,52
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013252	368655	TECNOLOGIA SERVIÇOS TECNICOS DE		4206,00	0,00	314558,58
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169490	366130	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS DE		0,00	-4362,28	310276,30
15/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169491	366130	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-3124,08	279042,22
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169492	366130	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-8206,00	270837,22
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169493	366130	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-1596,67	269240,55
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169494	366327	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00	266990,55
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169550	366327	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-150,00	266840,55
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012552	367584	TRANSF POUF		0,00	-51441,68	215398,87
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012552	367584	DepA's, Banc.	TRANSF POUF	51441,68	0,00	266840,55
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012553	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	4206,00	0,00	266826,61
16/06/2021	02092829	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012554	367584	DepA's, Banc.	RECUP DESP GPS PJ	0,00	-901,40	265925,21
16/06/2021	02092829	13066562.110102.2								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012558	367584	DepA's, Banc.	RECUF DESP RPA	0,00	-3950,33	206381,77
17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012559	367584	DepA's, Banc.	RECUF DESP RPA	0,00	-7,26	206374,51
17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012560	367584	DepA's, Banc.	RECUF DESP DARF PJ	0,00	-36,56	206337,95
17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012561	367584	DepA's, Banc.	RECUF DESP VT	0,00	-1478,40	204859,55
17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012562	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	204804,30
17/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013297	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	32093,96	0,00	236865,66
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000275	366411	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		0,00	-4707,50	232156,16
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000284	366599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-5806,12	226350,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169666	366659	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-8166,00	225364,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169667	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	224794,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169668	366659	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-283,00	224675,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169669	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-680,00	223995,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169670	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-255,00	223740,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169671	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3679,00	220461,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169672	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-530,00	219931,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169674	366680	BD DISTR DE MEDICAMENTOS. MAT		0,00	-8757,00	211154,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169675	366680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1816,00	209340,04
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169676	366680	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC		0,00	-2865,50	206474,54
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169678	366680	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-1540,00	204934,54
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169678	366680	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-14440,00	190233,54
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169679	366680	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1714,88	188518,66
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169679	366680	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1793,78	186724,88
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169777	366680	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-225,32	186499,56
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013238	367287	DepA's, Banc.	RESGATE DA POUPANÁTA	44670,72	0,00	23170,28
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013239	367287	DepA's, Banc.	TARIFAS BANCARIAS	0,00	-112,74	231587,54
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012569	367584	TRANSF POUP		0,00	-44670,72	186936,82
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012564	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-112,74	186724,08
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012943	363062	DepA's, Banc.		112,74	0,00	186936,82
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013176	368390	DepA's, Banc.		1380384,09	0,00	156770,91
18/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013258	368677	DepA's, Banc.		0,00	-1380384,09	186386,82
21/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169655	367074	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-27323,16	159056,66
21/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012545	367584	TRANSF POUP		0,00	-2732,70	131730,96
21/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012566	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-954	131721,42
21/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013238	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	27332,70	0,00	159056,12
22/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00169685	367053	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-159043,58	105,54
22/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012567	367584	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-954	1,00
22/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21012568	367584	TRANSF POUP		0,00	-159053,12	-159053,12
22/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013239	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	159053,12	0,00	1,00
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010723	364034	DepA's, Banc.	RECUF DESP SODECO	0,00	-31,60	-31,60
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21010724	364034	DepA's, Banc.	RECUF DESP SODECO	0,00	-31,60	-62,20
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013240	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	11,05	0,00	-51,15
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013241	368581	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	198,11	0,00	146,96
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013242	368581	DepA's, Banc.	RECUF DESP RESCISÃO	0,00	-198,11	-51,15
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013243	368581	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-62,20
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013245	368585	DepA's, Banc.		31,60	0,00	-30,60
28/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013246	368585	DepA's, Banc.		31,60	0,00	1,00
30/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013254	368664	TRANSFERENCIA		1000000,00	0,00	1000001,00
30/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013256	368669	DepA's, Banc.	APLICAAÇÃO POUPANÁTA	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	6460827,83	-6460828,83
01/06/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
18/06/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21013255	368664	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-291,80	-291,80
18/06/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21013257	368666	DepA's, Banc.		1380384,09	0,00	1380092,29
30/06/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21013254	368664	DepA's, Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-1000000,00	380092,29
30/06/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1380384,09	-1000291,80
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's			SALDOS DE ABERTURA		2179520,31	0,00	0,00
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21011720	366276	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	256780,49	0,00	2436300,80
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21012671	367713	DepA's, Banc.		0,00	-256780,49	2179520,31
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21012835	363048	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	256780,49	0,00	2436300,80
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21013210	368570	DepA's, Banc.		0,00	-14314,44	2421986,36
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013211	368570	DepA's, Banc.		0,00	-5509,53	2416476,83
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013212	368570	DepA's, Banc.		0,00	-3339,36	2383083,47
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013213	368570	DepA's, Banc.		0,00	-44670,72	2338416,75
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21013214	368570	DepA's, Banc.		0,00	-2732,70	2312144,05
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21013215	368570	DepA's, Banc.		0,00	-159053,12	2153090,93
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013216	368570	DepA's, Banc.		0,00	-256780,49	1896580,44
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013219	368570	DepA's, Banc.		0,00	-222436,68	1674141,76
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013220	368570	DepA's, Banc.		0,00	-26074,06	1648067,70
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013221	368570	DepA's, Banc.		0,00	-1006390,03	1547428,67
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21013222	368570	DepA's, Banc.		0,00	-105,64	1547323,03
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013223	368570	DepA's, Banc.		0,00	-51441,68	1495881,35
01/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013224	368581	TRANSF POUP		0,00	-256780,49	1239100,86
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21011721	366276	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	160460,34	0,00	139861,20
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21012672	367713	DepA's, Banc.		0,00	-160460,34	1239100,86
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21012836	363048	DepA's, Banc.	TRANSF POUP	160460,34	0,00	139861,20
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RO-00000-21013217	368570	DepA's, Banc.		0,00	-160460,34	1239100,86
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013225	368581	TRANSF POUP		0,00	-160460,34	1078640,52
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013253	368664	DepA's, Banc.		0,00	-16455,19	1062185,33
04/06/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanA's	RC-00000-21013274	368689			16455,19	0,00	1078640,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21011722	366276	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	33943.93	0,00	1112584.45	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012673	367713	Depósitos, Banc.		0,00	-33943.93	1078640.52	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012909	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	33943.93	0,00	1112584.45	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013218	363570	Depósitos, Banc.		0,00	-33943.93	1078640.52	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013228	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-33943.93	1044656.59	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013275	363698	Depósitos, Banc.	RENDIMENTO	2802,02	0,00	1047436.61	
07/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013276	363698	Depósitos, Banc.	IR	0,00	-630,45	1046688.16	
08/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21011723	366276	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	222436,68	0,00	1263906.64	
08/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012674	367713	Depósitos, Banc.		0,00	-222436,68	1046688.16	
08/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012903	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	222436,68	0,00	1263906.64	
08/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013229	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-222436,68	1046688.16	
09/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21011732	366291	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	26074,06	0,00	1072942,22	
09/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012675	367713	Depósitos, Banc.		0,00	-26074,06	1046688.16	
09/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012908	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	26074,06	0,00	1072942,22	
09/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013230	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-26074,06	1046688.16	
10/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21011733	366291	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	100639,03	0,00	1147507,19	
10/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012676	367713	Depósitos, Banc.		0,00	-100639,03	1046688.16	
10/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012909	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	100639,03	0,00	1147507,19	
10/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013231	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-100639,03	1046688.16	
11/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21011734	366291	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	105,64	0,00	1046973,80	
11/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012677	367713	Depósitos, Banc.		0,00	-105,64	1046688.16	
11/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012910	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	105,64	0,00	1046973,80	
11/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013232	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-105,64	1046688.16	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012544	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	14314,44	0,00	1061182,60	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012545	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	37252,36	0,00	1099434,96	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012911	363048	Depósitos, Banc.		0,00	-37252,36	1061182,60	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013241	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-37252,36	1023930,24	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013233	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-37252,36	986677,88	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013234	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-14314,44	972363,44	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013269	363698	Depósitos, Banc.		37252,36	0,00	1009615,80	
14/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21013272	363698	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	37252,36	0,00	1046688.16	
15/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012550	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	55095,93	0,00	1052377,69	
15/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013235	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-55095,93	1046688.16	
15/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013236	363581	TARIFA		42,06	0,00	1046910,22	
15/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21013252	363698	TARIFA		0,00	-42,06	1046688.16	
16/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012912	363048	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	51441,68	0,00	1098309,84	
16/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012913	363048	Depósitos, Banc.	TARIFA	0,00	-42,86	1098266,98	
16/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013249	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-51441,68	1046625,30	
16/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013271	363698	Depósitos, Banc.		42,86	0,00	1046688.16	
17/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012556	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	32659,36	0,00	1078927,52	
17/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013237	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-32059,36	1046688.16	
18/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013238	367287	RESGATE DA POUPLANETA		0,00	-44670,72	1002137,44	
18/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012563	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	44670,72	0,00	1046688.16	
21/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012505	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	27392,70	0,00	1074200,86	
21/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013238	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-27392,70	1046688.16	
22/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21012568	367584	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	159059,12	0,00	1205921,28	
22/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013239	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-159059,12	1046688.16	
28/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013240	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-11,05	1046857,11	
28/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013241	363581	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-136,11	1046693,00	
28/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013273	363698	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	136,11	0,00	1046857,11	
30/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21013256	363698	APLICAÇÃO POUPLANETA		1000001,00	0,00	2046858,11	
30/06/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2179520,31	3066564,21	-3199226,41	2046858,11
01/06/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 764-1-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 764-1-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		2310939,08	0,00	0,00	2310939,08
01/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013277	363698	Depósitos, Banc.	RENDIMENTO	713,86	0,00	2311652,94	
01/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013278	363698	Depósitos, Banc.	IR	0,00	-160,61	2311492,33	
04/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013274	363698	Depósitos, Banc.		0,00	-16455,19	2295037,14	
14/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21012911	363048	Depósitos, Banc.		37252,36	0,00	2332289,50	
14/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013269	363698	Depósitos, Banc.		0,00	-37252,36	2295037,14	
14/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013272	363698	Depósitos, Banc.	TRANSF POU	0,00	-37252,36	2257784,78	
21/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013279	363698	Depósitos, Banc.		725,60	0,00	2258510,38	
21/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013280	363698	Depósitos, Banc.	RENDIMENTO	0,00	-163,25	2258347,12	
28/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013273	363698	Depósitos, Banc.	IR	0,00	-139,11	2258198,01	
28/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013281	363698	Depósitos, Banc.	RENDIMENTO	1014,12	0,00	2259212,13	
28/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21013282	363698	Depósitos, Banc.	IR	0,00	-228,31	2258983,82	
28/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	JE-10000-21013283	363701	RENDIMENTO		0,60	0,00	2258984,42	
30/06/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2310939,08	39706,54	-31710,20	2258984,42
01/06/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-196,83	0,00	0,00	-196,83
30/06/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-196,83
01/06/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipação Salários			SALDOS DE ABERTURA		102014,15	0,00	0,00	102014,15
30/06/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipação Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	102014,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168666	364903		0,00	-187,58	-217630,77
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168666	364903	Contrap. par Doc. PT 168666	9320,00	0,00	-214910,77
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168667	364903	Contrap. par Doc. PT 168667	0,00	-11277,58	-225588,35
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168667	364903	Contrap. par Doc. PT 168667	189375,47	0,00	-4221,88
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007282	365169	Contrap. par Doc. PS 21007282	0,00	-289,00	-42501,88
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007288	365169	Contrap. par Doc. PS 21007288	0,00	-816,00	-43137,88
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21831321	362062	Contrap. par Doc. PV 21831321	163,61	0,00	-43154,27
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21947416	364460	Contrap. par Doc. PV 21947416	232,50	0,00	-42921,77
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21980925	364795	Contrap. par Doc. PV 21980925	1270,15	0,00	-41551,62
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21981832	364660	Contrap. par Doc. PV 21981832	8526,95	0,00	-33124,67
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21982289	364900	Contrap. par Doc. PV 21982289	154,38	0,00	-32970,29
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21988127	364987	Contrap. par Doc. PV 21988127	0,00	-2151,83	-35122,12
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21988141	364987	Contrap. par Doc. PV 21988141	0,00	-42,16	-35164,28
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21988142	364987	Contrap. par Doc. PV 21988142	0,00	-2,67	-35166,95
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21990411	365176	Contrap. par Doc. PV 21990411	0,00	-7657,50	-42554,45
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21990415	365176	Contrap. par Doc. PV 21990415	0,00	-14436,00	-57292,45
08/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21990434	365176	Contrap. par Doc. PV 21990434	0,00	-35170,16	-92462,61
09/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21995815	365257	Contrap. par Doc. PV 21995815	0,00	-148,50	-92511,11
09/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21995834	365257	Contrap. par Doc. PV 21995834	0,00	-950,00	-93561,11
09/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21995848	365257	Contrap. par Doc. PV 21995848	0,00	-213,51	-93774,62
09/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21995849	365257	Contrap. par Doc. PV 21995849	0,00	-61,66	-93836,28
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000258	365363	Contrap. par Doc. PN 258	42,16	0,00	-93794,12
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000259	365363	Contrap. par Doc. PN 259	2,67	0,00	-93791,45
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169144	365267	Contrap. par Doc. PT 169144	6300,00	0,00	-93161,45
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169145	365267	Contrap. par Doc. PT 169145	6637,92	0,00	-88523,53
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169146	365267	Contrap. par Doc. PT 169146	76,80	0,00	-88446,73
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169147	365267	Contrap. par Doc. PT 169147	774,32	0,00	-86172,41
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169148	365267	Contrap. par Doc. PT 169148	5626,96	0,00	-80476,45
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169149	365267	Contrap. par Doc. PT 169149	11113,00	0,00	-69363,45
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169150	365267	Contrap. par Doc. PT 169150	2151,83	0,00	-67211,62
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169151	365267	Contrap. par Doc. PT 169151	875,00	0,00	-66336,62
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169152	365267	Contrap. par Doc. PT 169152	20,00	0,00	-66316,62
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169212	365755	Contrap. par Doc. PT 169212	7687,50	0,00	-58629,12
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169213	365755	Contrap. par Doc. PT 169213	14438,00	0,00	-44191,12
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169214	365755	Contrap. par Doc. PT 169214	35170,16	0,00	-3020,96
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169215	365755	Contrap. par Doc. PT 169215	14850,00	0,00	-8872,46
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169216	365755	Contrap. par Doc. PT 169216	20975,00	0,00	-6775,41
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169217	365755	Contrap. par Doc. PT 169217	11770,00	0,00	-5626,41
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169228	365755	Contrap. par Doc. PT 169228	8500,00	0,00	-4555,41
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007453	365613	Contrap. par Doc. PS 21007453	0,00	-2866,50	-7521,91
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007463	365613	Contrap. par Doc. PS 21007463	0,00	-1816,00	-9347,91
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007488	365613	Contrap. par Doc. PS 21007488	0,00	-11400,00	-23737,91
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007503	365672	Contrap. par Doc. PS 21007503	0,00	-1540,00	-25277,91
10/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007509	365672	Contrap. par Doc. PS 21007509	0,00	-8757,00	-34034,91
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007542	365805	Contrap. par Doc. PS 21007542	0,00	-1793,78	-35828,69
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007543	365805	Contrap. par Doc. PS 21007543	0,00	-1714,88	-37543,57
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007608	365867	Contrap. par Doc. PS 21007608	0,00	-1600,00	-39143,57
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21010225	365806	Contrap. par Doc. PV 21010225	0,00	-2922,57	-42066,14
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21010680	365892	Contrap. par Doc. PV 21010680	0,00	-2472,00	-44538,14
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011141	365671	Contrap. par Doc. PV 21011141	0,00	-4500,00	-4938,14
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011151	365671	Contrap. par Doc. PV 21011151	0,00	-4262,28	-53302,42
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011603	365899	Contrap. par Doc. PV 21011603	0,00	-81234,08	-84554,50
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011614	365899	Contrap. par Doc. PV 21011614	0,00	-8206,00	-92759,50
11/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012068	365905	Contrap. par Doc. PV 21012068	0,00	-1596,67	-94356,17
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169397	365827	Contrap. par Doc. PT 169397	765,00	0,00	-93551,17
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169409	365994	Contrap. par Doc. PT 169409	2922,57	0,00	-90728,60
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169410	365994	Contrap. par Doc. PT 169410	0,00	-275,63	-91004,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169410	365994	Contrap. par Doc. PT 169410	2472,00	0,00	-88532,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169419	365995	Contrap. par Doc. PT 169419	1600,00	0,00	-86932,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169420	365995	Contrap. par Doc. PT 169420	4500,00	0,00	-82432,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007660	366135	Contrap. par Doc. PS 21007660	0,00	-1575,00	-84007,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007663	366135	Contrap. par Doc. PS 21007663	0,00	-11116,00	-95123,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007678	365932	Contrap. par Doc. PS 21007678	0,00	-1113,00	-96336,23
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21010680	365932	Contrap. par Doc. PV 21010680	114,95	0,00	-96121,28
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21032176	366125	Contrap. par Doc. PV 21032176	0,00	-2100,00	-98221,28
14/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21033517	366134	Contrap. par Doc. PV 21033517	0,00	-2250,00	-100471,28
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000260	365507	Contrap. par Doc. PN 260	213,51	0,00	-100257,77
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000261	365507	Contrap. par Doc. PN 261	61,66	0,00	-100196,11
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169494	366130	Contrap. par Doc. PT 169494	2100,00	0,00	-98036,11
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21038436	366247	Contrap. par Doc. PV 21038436	0,00	-150,00	-98246,11
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040303	366351	Contrap. par Doc. PV 21040303	0,00	-397,00	-101843,11
15/06/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040305	366351	Contrap. par Doc. PV 21040305			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

16/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169550	366327			Contrap. par Doc. PT 169550	150,00	0,00	-561,60	0,08
16/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007855	366425	16787001		Contrap. par Doc. PS 21007855	0,00	-263,00	-564,23	0,08
16/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007858	366425	18309001		Contrap. par Doc. PS 21007858	0,00	-228,36	-564,64	0,08
16/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007859	366425	82812001		Contrap. par Doc. PS 21007859	0,00	925,00	-571,43	0,08
16/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21007887	366422	46723918		Contrap. par Doc. PS 21007887	0,00	-4707,50	-622,78	93,99
17/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21040045	366666	965021		Contrap. par Doc. PV 21054045	0,00	-225,32	-625,04	0,25
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000275	366411			Contrap. par Doc. FN 275	4707,50	0,00	-57796,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169666	366659			Contrap. par Doc. PT 169666	816,00	0,00	-56980,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169667	366659			Contrap. par Doc. PT 169667	570,00	0,00	-56410,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169668	366659			Contrap. par Doc. PT 169668	289,00	0,00	-56121,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169669	366659			Contrap. par Doc. PT 169669	680,00	0,00	-55441,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169670	366659			Contrap. par Doc. PT 169670	255,00	0,00	-55186,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169671	366659			Contrap. par Doc. PT 169671	3597,00	0,00	-51589,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169672	366659			Contrap. par Doc. PT 169672	530,00	0,00	-51059,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169754	366860			Contrap. par Doc. PT 169754	8757,00	0,00	-42302,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169755	366860			Contrap. par Doc. PT 169755	1816,00	0,00	-40486,75	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169757	366860			Contrap. par Doc. PT 169757	2865,00	0,00	-37620,25	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169758	366860			Contrap. par Doc. PT 169758	1540,00	0,00	-36980,25	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169759	366860			Contrap. par Doc. PT 169759	14400,00	0,00	-21680,25	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169760	366860			Contrap. par Doc. PT 169760	1793,78	0,00	-18171,59	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169777	366860			Contrap. par Doc. PT 169777	225,32	0,00	-17946,27	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008145	366867	2333001		Contrap. par Doc. PS 21008145	0,00	-143,88	-18030,15	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008160	366905	7851001		Contrap. par Doc. PS 21008160	0,00	-2187,68	-20277,83	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008165	366917	15130001		Contrap. par Doc. PS 21008165	0,00	-6479,50	-26757,33	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21061352	366870	327001		Contrap. par Doc. PV 21061352	0,00	-27233,16	-54083,49	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21061354	366870	578001		Contrap. par Doc. PV 21061354	0,00	-53517,82	-113538,31	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21062273	366909	340021		Contrap. par Doc. PV 21062273	0,00	-169465,73	-283064,04	0,00
18/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21062279	366909	340021		Contrap. par Doc. PV 21062279	2541,99	0,00	-280522,05	0,00
21/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169855	367074			Contrap. par Doc. PT 169855	27323,16	0,00	-25138,89	0,00
21/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008230	367058	924001		Contrap. par Doc. PS 21008230	0,00	-2739,72	-25598,61	0,00
21/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008269	367138	2025001		Contrap. par Doc. PS 21008269	0,00	-34986,00	-290386,61	0,00
21/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008285	367138	34446001		Contrap. par Doc. PS 21008285	0,00	-4454,24	-294730,85	0,00
21/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008287	367138	34446001		Contrap. par Doc. PS 21008287	0,00	-1750,00	-296540,85	0,00
22/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169885	367053			Contrap. par Doc. PT 169885	0,00	-10422,15	-306963,00	0,00
22/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00169885	367053			Contrap. par Doc. PT 169885	169465,73	0,00	-137897,27	0,00
22/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21062273	366909	340021		Contrap. par Doc. PV 21062273	7880,16	0,00	-129617,11	0,00
22/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21068940	367217	2006001		Contrap. par Doc. PV 21068940	0,00	-920,50	-129937,61	0,00
23/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21068947	367210	270001		Contrap. par Doc. PV 21068947	0,00	-285,86	-157326,61	0,00
24/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2108525	367562	18464001		Contrap. par Doc. PS 2108525	0,00	-1735,00	-157697,11	0,00
24/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2108540	367562	2376001		Contrap. par Doc. PS 2108540	0,00	-469,80	-158166,91	0,00
28/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21086005	367836	4480001		Contrap. par Doc. PS 21086005	0,00	-5739,00	-163906,91	0,00
29/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21008723	368034	2137001		Contrap. par Doc. PS 21008723	0,00	-138,00	-164043,91	0,00
30/06/2021	'02092788	'130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-105780,31	845809,17	-904072,77	-164043,91
01/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos					SALDOS DE ABERTURA	-390,97	0,00	0,00	-390,97
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005923	365211			Contrap. par Doc. FN 5923	2932,86	0,00	2541,89	0,00
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012848	365211			Contrap. par Doc. FN 12848	1371,94	0,00	3913,83	0,00
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21007151	364891			Contrap. par Doc. PS 21007151	0,00	-2932,86	980,97	0,00
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21007151	364891		07/06/2021	RPA A PAGAR	2932,86	0,00	3913,83	0,00
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21007152	364891			Contrap. par Doc. PS 21007152	0,00	-1371,94	2541,89	0,00
08/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21007152	364891		07/06/2021	RPA A PAGAR	1371,94	0,00	3913,83	0,00
11/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005929	365450			Contrap. par Doc. FN 5929	94,59	0,00	4008,42	0,00
11/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21007427	365436			Contrap. par Doc. PS 21007427	0,00	-94,59	3913,83	0,00
11/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21007427	365436		10/06/2021	RPA A PAGAR	94,59	0,00	4008,42	0,00
16/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21008004	365536			Contrap. par Doc. PS 21008004	0,00	-2675,04	1338,36	0,00
16/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21008004	365536		16/06/2021	RPA A PAGAR	2675,04	0,00	4008,42	0,00
16/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21008005	365536			Contrap. par Doc. PS 21008005	0,00	-3950,33	58,09	0,00
16/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21008005	365536		16/06/2021	RPA A PAGAR	3950,33	0,00	4008,42	0,00
17/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005962	365450			Contrap. par Doc. FN 5962	3950,33	0,00	7958,75	0,00
17/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012998	365450			Contrap. par Doc. FN 12998	2675,04	0,00	10639,79	0,00
30/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21013945	368799			RPA REF. 06/2021	0,00	-11024,76	-390,97	0,00
30/06/2021	'02092789	'130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-390,97	220495,2	-220495,2	-390,97
02/06/2021	'02092790	'130665.62.21.0401.003	IRRF - Serviços PI	AE-10000-21945974	364304	14813021		SALDOS DE ABERTURA	-5768,36	0,00	0,00	-5768,36
02/06/2021	'02092790	'130665.62.21.0401.003	IRRF - Serviços PI	AE-10000-21945974	364304	14813021		Contrap. par Doc. PV 21945974	0,00	-409,73	-61769,09	0,00
02/06/2021	'02092790	'130665.62.21.0401.003	IRRF - Serviços PI	AE-10000-21947416	364460	3512021		Contrap. par Doc. PV 219				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

30/06/2021	02092791	130665.62.21.0401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-88,08	0,00	-19,37	-107,45
01/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00	-901,40
02/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21945974	364304	14813021		Contrap. par Doc. PV 21945974		0,00	-3004,45	-3905,06
02/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21945974	364304	14813021		Contrap. par Doc. PV 21945974	9004,65	0,00	0,00	-901,40
07/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21980925	364795	1481321		Contrap. par Doc. PV 21980925	0,00	0,00	-901,40	-1802,80
16/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000697	366317			Contrap. par Doc. FN 697	901,40	0,00	0,00	-901,40
30/06/2021	02092792	130665.62.21.0401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	3906,05	-9906,05	-901,40
01/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-1712,26	0,00	0,00	-1712,26
01/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21007112	364768	155219		Contrap. par Doc. PS 21007112	0,00	0,00	-1552,19	-3264,45
01/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21007112	364768	155219	01/06/2021	INSS TERCEIROS	1552,19	0,00	0,00	-1712,26
11/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000237	364824			Contrap. par Doc. PN 237	1552,19	0,00	0,00	-160,07
30/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21013945	368799			RPA REF. 06/2021	0,00	0,00	-2761,03	-2921,10
30/06/2021	02092793	130665.62.21.0401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1712,26	9104,36	-4913,22	-2921,10
01/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-18050,40	0,00	0,00	-18050,40
08/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947416	364460	3512021		Contrap. par Doc. PV 21947416	0,00	0,00	-232,50	-18282,90
08/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21980925	364795	1481321		Contrap. par Doc. PV 21980925	0,00	0,00	-1270,15	-1953,05
08/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21981832	364860	337021		Contrap. par Doc. PV 21981832	0,00	0,00	-85,26,95	-2080,00
08/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21982289	364900	288621		Contrap. par Doc. PV 21982289	0,00	0,00	-154,38	-2824,38
14/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21010680	365832	1969021		Contrap. par Doc. PV 21010680	0,00	0,00	-114,36	-28349,33
17/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000283	36525			Contrap. par Doc. PN 283	18060,40	0,00	0,00	-10298,93
22/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21062273	366909	340021		Contrap. par Doc. PV 21062273	0,00	0,00	-7880,16	-18179,09
30/06/2021	02092794	130665.62.21.0401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18050,40	18060,40	-18179,09	-18179,09
01/06/2021	02092842	130665.62.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	02092842	130665.62.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000230	364367			Contrap. par Doc. FN 230	0,00	125,85	0,00	125,85
08/06/2021	02092842	130665.62.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21831321	362062	1509021		Contrap. par Doc. PV 21831321	0,00	0,00	-125,85	0,00
30/06/2021	02092842	130665.62.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	125,85	-125,85	0,00
01/06/2021	02092876	130665.62.21.0801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-57731,849	0,00	0,00	-57731,849
30/06/2021	02092876	130665.62.21.0801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-57731,849
01/06/2021	02093378	130665.62.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-117224,42	0,00	0,00	-117224,42
30/06/2021	02093378	130665.62.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021	10749,00	0,00	0,00	-117116,93
30/06/2021	02093378	130665.62.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-1867,82	-118994,75
30/06/2021	02093378	130665.62.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-25940,05	-144824,80
30/06/2021	02093378	130665.62.21.0901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-117224,42	10749,00	-27707,87	-144824,80
01/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-379257,89	0,00	0,00	-379257,89
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021	18533,14	0,00	0,00	-36074,75
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-1867,82	-362592,57
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-25840,05	-388432,62
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-623,13	-389055,75
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-8620,58	-397676,33
30/06/2021	02093380	130665.62.21.0901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-379257,89	18533,14	-36951,58	-397676,33
01/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-68598,93	0,00	0,00	-68598,93
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-186,71	-69785,94
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-2533,07	-71368,71
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-94,14	-71462,85
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-1302,39	-72765,24
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-31,16	-72796,40
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-431,03	-73227,43
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-41,47	-73268,90
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-573,67	-73842,57
30/06/2021	02093445	130665.62.21.0901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-68598,93	0,00	-5243,64	-73842,57
01/06/2021	02093447	130665.62.21.0901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-8779,96	0,00	0,00	-8779,96
30/06/2021	02093447	130665.62.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-47,52	-8827,48
30/06/2021	02093447	130665.62.21.0901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-657,40	-9484,88
30/06/2021	02093447	130665.62.21.0901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8779,96	0,00	-704,92	-9484,88
01/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-235237,19	0,00	0,00	-235237,19
30/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-896,59	-236133,78
30/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-12403,72	-248537,50
30/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-3765,57	-248914,07
30/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013316	368801			PROVISÕES FOLHA 06 2021	0,00	0,00	-5209,56	-254123,63
30/06/2021	02093449	130665.62.21.0901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-235237,19	0,00	-18886,44	-254123,63
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA	-26129,15	0,00	0,00	-26129,15
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006817	364018	31137001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	160,25	0,00	-25968,90
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006818	364020	32810001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	2942,70	0,00	-2547,20
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006854	364171	15160001	11/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	5686,96	0,00	3146,76
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006855	364171	20712001	11/05/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	6637,92	0,00	9786,68
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006866	364171	9986001	10/05/2021	GAMA MED.13 COMERCIO E SERVICIO	02.02.004.1	11113,00	0,00	20899,68
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008347	363887			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	0,00	-10628,70	10270,98
01/06/2021	02093480	130665.62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008397	364032			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	0,00	0,00	-2805,74	-17794,7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21988127	364987	12021	01/06/2021	MARTINS LABANCA S OCIEDADE INDI	/20011381	2151.83	0,00	-59887.69
08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21988141	364987	41761.9021	20/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	42.16	0,00	-59845.53
08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21988142	364987	419194021	20/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	2.87	0,00	-5984.86
08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21990411	365176	113021	01/06/2021	FRIGERIA INSTALATAÇ&ES E SERVIC	/20011137	7697.50	0,00	-52155.36
08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21990415	365176	1176021	07/06/2021	NLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011856	14438.00	0,00	-37717.36
08/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21990434	365176	50275021	04/06/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	36170.16	0,00	-2547.20
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210093089	365221			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-213.51	-2607.71
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210093090	365221			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-61.66	-2822.37
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009100	365225			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148.50	-2970.87
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009104	365225			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0,00	-950.00	-3920.87
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21958415	365257	13754021	01/06/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0,00	-3772.37
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21958434	365257	8780021	08/06/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	950.00	0,00	-2822.37
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21958448	365257	965454021	01/06/2021	VIVO SA	/30000624	213.51	0,00	-2608.86
09/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21958459	365257	965455021	01/06/2021	VIVO SA	/30000624	61.66	0,00	-2547.20
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007453	365613	10026001	21/05/2021	GAMA MED 1 3 COMERCIO E SERVIC	02.02.012.1	2866.50	0,00	313.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007463	365613	15171001	19/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	1816.00	0,00	2136.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007488	365613	7879001	21/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.1.2.003.1	14400.00	0,00	165.35.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007503	365672	1785001	11/05/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	15400.00	0,00	1875.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007509	365672	39980001	26/05/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	8757.00	0,00	2682.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009222	365538			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0,00	-376.00	2456.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009222	365538			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-1440.00	25016.30
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009230	365538			GAMA MED 1 3 COMERCIO E SERVIC	02.02.012.1	0,00	-2866.50	22149.80
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009239	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.1.2.002.1	0,00	-1600.00	20849.80
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009239	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.1.2.003.1	0,00	-4800.00	15749.80
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009239	365538			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.1.2.004.1	0,00	-8000.00	7749.80
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009257	365538			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0,00	-8757.00	-1007.20
10/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009279	365538			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0,00	-1540.00	-2547.20
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007542	365805	7852001	18/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.005.1	1793.78	0,00	-7534.42
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007544	365805	7853001	18/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.005.1	1714.88	0,00	961.46
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007606	365867	956001	07/06/2021	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	16000.00	0,00	25.61.46
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009319	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.022.1	0,00	-450.00	2111.46
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009319	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.32.001.1	0,00	-1244.88	866.58
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009319	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.005.1	0,00	-10.40	856.18
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009319	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.20.001.1	0,00	-9.60	846.58
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009325	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.011.1	0,00	-1675.80	-823.22
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009325	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.005.1	0,00	-68.40	-897.62
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009325	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.007.1	0,00	-3.60	-901.22
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009325	365772			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	0,00	-45.38	-947.20
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009384	365829			RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2922.87	-3669.77
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009384	365829			EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	SERV_COLETA_RES	0,00	-2472.00	-6941.77
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009372	365840			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282.28	-1224.05
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009375	365866			BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	0,00	-4500.00	-16724.05
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009386	365885			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294.08	-479581.13
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009393	365890			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-8205.00	-56163.13
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009402	365898			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596.67	-57759.80
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21010225	365806	2750021	07/06/2021	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20012138	2922.57	0,00	-54837.23
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21010680	365832	1969021	10/06/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOMARIA	/20011313	2472.00	0,00	-5296.23
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011141	365871	19000	31/05/2021	BRUNA CARVALHO BARBOSA	/30007859	4500.00	0,00	-47865.23
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011151	365871	957021	10/06/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0,00	-48362.35
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011603	365889	485021	03/06/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31294.08	0,00	-12948.87
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011614	365899	605764021	07/06/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	8205.00	0,00	-4143.87
11/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012063	365905	3240021	07/06/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.67	0,00	-2547.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007660	366135	15129001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1575.00	0,00	-972.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007663	366135	17602001	29/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	11116.00	0,00	10143.80
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007673	366166	20616001	29/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	1113.00	0,00	11256.80
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009460	366102			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	0,00	-2100.00	9156.80
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009473	366128			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-1575.00	7581.80
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009478	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.009.1	0,00	-370.00	7211.80
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009478	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.1.2.004.1	0,00	-9840.00	-2628.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009478	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-450.00	-3078.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009478	366128			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0,00	-456.00	-3594.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009497	366155			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	1113.00	0,00	-4947.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009516	366185			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250.00	-6937.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-210092176	366125	29000	31/05/2021	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	/30007859	2100.00	0,00	-4797.20
14/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

16/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007859	366425	82812001	07/06/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	925,00	0,00	-1136,85
16/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009629	366417			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0,00	-149,88	-1286,70
16/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009629	366417			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.009.1	0,00	-79,50	-1365,20
16/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009631	366417			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-926,00	-2294,20
16/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009636	366417			W J M DENTAL LTDA	01.4.3044.1	0,00	-269,00	-2547,20
17/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009785	366657			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-225,32	-2772,52
17/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21054045	366656	865021	14/06/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	225,32	0,00	-2547,20
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008145	366867	2330001	27/05/2021	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.44.002.1	143,88	0,00	-2403,32
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008160	366905	7851001	18/05/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	2187,68	0,00	-215,64
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008165	366917	15130001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	64795,00	0,00	6263,86
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0,00	-36,00	6227,86
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	0,00	-56,88	6170,98
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0,00	-224,64	5946,34
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-546,00	5400,34
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.23.002.1	0,00	-120,00	5280,34
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0,00	-158,00	5122,34
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009877	366787			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0,00	-90,00	5032,34
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009900	366858			DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.44.002.1	0,00	-143,88	4888,46
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009903	366861			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-27323,16	-22434,70
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009907	366864			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-59517,82	-81952,52
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	0,00	-236,50	-82189,02
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	0,00	-499,50	-82688,52
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1	0,00	-239,00	-82927,52
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	0,00	-5,00	-82932,52
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	0,00	-380,00	-83312,52
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1	0,00	-21,30	-83334,82
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	0,00	-45,38	-83480,20
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	0,00	-299,30	-83740,30
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009919	366879			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	0,00	-399,30	-84140,20
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009926	366894			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-169465,79	-259605,99
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-262,80	-259868,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-3060,00	-25928,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-2214,00	-259142,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0,00	-218,00	-259360,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0,00	-440,00	-259800,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0,00	-222,00	-260022,79
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009956	366903			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0,00	-62,70	-260085,49
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21061352	366870	327001	16/06/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	27923,16	0,00	-232762,27
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21061354	366870	578021	16/06/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	59517,82	0,00	-173244,45
18/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21062273	366909	340021	17/06/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	169465,79	0,00	-3778,72
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008230	367058	924001	26/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	2739,72	0,00	-1039,00
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008269	367138	2025001	11/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	34398,00	0,00	33859,00
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008285	367138	34446001	11/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	4454,24	0,00	37813,24
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008287	367138	34466001	14/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1750,00	0,00	39563,24
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009992	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-21,00	39542,24
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009992	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	0,00	-150,92	39391,32
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009992	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-260,00	36831,32
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009992	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0,00	-7,80	368233,52
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010040	367116			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	0,00	-7198,00	296235,52
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010040	367116			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0,00	-27200,00	269035,52
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010044	367116			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-88,80	258156,72
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010044	367116			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-1184,00	1152,72
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010044	367116			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.95.011.1	0,00	-1056,00	96,72
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010044	367116			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.95.005.1	0,00	-2125,44	-2028,72
21/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010055	367116			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-1750,00	-3778,72
22/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010110	367188			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-320,50	-4099,22
22/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21089640	367121	2606021	18/06/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	320,50	0,00	-3778,72
23/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008437	367410	270001	22/06/2021	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.013.3	27586,00	0,00	23807,28
23/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010213	367396			IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.018.3	0,00	-1675,00	22132,28
23/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010213	367396			IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.053.3	0,00	-25911,00	-3778,72
24/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008825	367562	18464001	16/06/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	17350,00	0,00	-9605,22
24/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008630	367562	2376001	14/06/2021	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43.003.1	469,80	0,00	-3136,42
24/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010316	367541			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.005.1	0,00	-49,00	-3185,42
24/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010316	367541			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	0,00	-29,00	-3204,42
24/06/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010316	367541			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	0,00	-37,50	-3241,92
24/06/2021	02099480											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-190794.9851	0,00	0,00	-190794.9851
30/06/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde	R1-10000-21000154	366080	30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-190794.9851	-20453862,60
30/06/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-190794.9851	0,00	-190794.9851	-20453862,60
01/06/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	2777452,54	0,00	0,00	2777452,54
30/06/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-1452,21	-1452,21	2776000,33
30/06/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	209469,47	0,00	0,00	2985469,80
30/06/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	2777452,54	209469,47	-1452,21	2985469,80
01/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA	65311,44	0,00	0,00	65311,44
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	186,71	0,00	0,00	65498,15
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	2583,07	0,00	0,00	68081,22
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	94,14	0,00	0,00	68175,36
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1322,99	0,00	0,00	69477,35
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	31,16	0,00	0,00	69508,51
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	431,03	0,00	0,00	69939,54
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	41,47	0,00	0,00	69981,01
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	573,67	0,00	0,00	70554,68
30/06/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	5243,64	0,00	0,00	70555,08
01/06/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	100977,36	0,00	0,00	100977,36
30/06/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	8404,83	0,00	0,00	109382,19
30/06/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	100977,36	8404,83	0,00	109382,19
01/06/2021	02093659	13066562.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA	469656,55	0,00	0,00	469656,55
30/06/2021	02093659	13066562.410102.005	Gratificações	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	41037,86	0,00	0,00	510694,41
30/06/2021	02093659	13066562.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	469656,55	41037,86	0,00	510694,41
01/06/2021	02093660	13066562.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA	-1382,63	0,00	0,00	-1382,63
30/06/2021	02093660	13066562.410102.006	Indenizações	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-454,34	-454,34	-1836,97
30/06/2021	02093660	13066562.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1382,63	0,00	-454,34	-1836,97
01/06/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª e 14ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	345111,21	0,00	0,00	345111,21
30/06/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª e 14ª Salário	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1867,82	0,00	0,00	346979,03
30/06/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª e 14ª Salário	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	25840,05	0,00	0,00	372819,08
30/06/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª e 14ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	345111,21	27707,87	0,00	372819,08
01/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	460244,93	0,00	0,00	460244,93
30/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1867,82	0,00	0,00	462112,75
30/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	25840,05	0,00	0,00	487952,80
30/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	623,13	0,00	0,00	488575,93
30/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	8620,58	0,00	0,00	497196,51
30/06/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	460244,93	36951,58	0,00	497196,51
01/06/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	158087,46	0,00	0,00	158087,46
30/06/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	158087,46
01/06/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	22288,33	0,00	0,00	22288,33
30/06/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22288,33
01/06/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	6719,03	0,00	0,00	6719,03
30/06/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-194,40	-194,40	6524,63
30/06/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	243,60	0,00	0,00	6768,23
30/06/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	6719,03	243,60	-194,40	6768,23
01/06/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA	3494,93	0,00	0,00	3494,93
30/06/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	8204,00	0,00	0,00	11698,93
30/06/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3494,93	8204,00	0,00	11698,93
01/06/2021	02093678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02093678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	727,52	0,00	727,52
30/06/2021	02093678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	727,52	0,00	727,52
01/06/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA	580625,07	0,00	0,00	580625,07
30/06/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21013310	368738	30/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	45728,53	0,00	0,00	626353,60
30/06/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO	580625,07	45728,53	0,00	626353,60
01/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	235237,19	0,00	0,00	235237,19
30/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	896,59	0,00	0,00	236133,78
30/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	12409,72	0,00	0,00	248537,50
30/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	376,57	0,00	0,00	248914,07
30/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	5209,56	0,00	0,00	254123,63
30/06/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	235237,19	16886,44	0,00	254123,63
01/06/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	8779,96	0,00	0,00	8779,96
30/06/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	475,2	0,00	0,00	8827,48
30/06/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801	30/06/2021	PROVISÕES FOLHA 06.2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	657,40	0,00	0,00	9484,88
30/06/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	8779,96	704,92	0,00	9484,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/06/2021	02093829	13066562410104.001	Serviços Prestados - PF					68517.81	0,00	0,00	68517.81
30/06/2021	02093829	13066562410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21019345	368799				13805,16	0,00	82322,97
30/06/2021	02093829	13066562410104.001	Serviços Prestados - PF					68517.81	13805,16	0,00	82322,97
01/06/2021	02093830	13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ					360331,22	0,00	0,00	360331,22
11/06/2021	02093830	13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21009375	365866				4500,00	0,00	364831,22
14/06/2021	02093830	13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21009460	366102				2100,00	0,00	366931,22
30/06/2021	02093830	13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ					360331,22	6600,00	0,00	366931,22
01/06/2021	02093834	13066562410104.006	PJ - Advogados					8096,88	0,00	0,00	8096,88
30/06/2021	02093834	13066562410104.006	PJ - Advogados					0,00	0,00	0,00	8096,88
01/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar					668200,31	0,00	0,00	668200,31
01/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar	OV-10000-21008397	364032				28055,74	0,00	696256,05
07/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar	OV-10000-21008917	364916				16980,43	0,00	713246,48
15/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar	OV-10000-21009303	365861				27333,16	0,00	740559,64
21/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar	OV-10000-21009388	367029				15253,77	0,00	755823,41
30/06/2021	02093835	13066562410104.007	PJ - Alimentos Hospitalar					668200,31	87623,10	0,00	755823,41
01/06/2021	02093838	13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					720005,77	0,00	0,00	720005,77
02/06/2021	02093838	13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21008716	364420				1342,40	0,00	721348,17
18/06/2021	02093838	13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21009307	366864				59517,82	0,00	780865,99
30/06/2021	02093838	13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					720005,77	60860,22	0,00	780865,99
01/06/2021	02093839	13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas					219019,54	0,00	0,00	219019,54
08/06/2021	02093839	13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21009036	365132				14438,00	0,00	239457,54
30/06/2021	02093839	13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas					219019,54	14438,00	0,00	239457,54
01/06/2021	02093841	13066562410104.013	PJ - Lavanderia					50613,33	0,00	0,00	50613,33
02/06/2021	02093841	13066562410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21008668	364333				4680,00	0,00	55293,33
30/06/2021	02093841	13066562410104.013	PJ - Lavanderia					50613,33	4680,00	0,00	55293,33
01/06/2021	02093842	13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores					48189,40	0,00	0,00	48189,40
30/06/2021	02093842	13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores					0,00	0,00	0,00	48189,40
01/06/2021	02093898	13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					73830,00	0,00	0,00	73830,00
11/06/2021	02093898	13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21009393	365890				8205,00	0,00	82035,00
30/06/2021	02093898	13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					73830,00	8205,00	0,00	82035,00
01/06/2021	02093899	13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					413837,00	0,00	0,00	413837,00
02/06/2021	02093899	13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21008600	364313				27315,00	0,00	441152,00
30/06/2021	02093899	13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					413837,00	27315,00	0,00	441152,00
01/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					157723,98	0,00	0,00	157723,98
04/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008809	364656				3132,42	0,00	160856,40
07/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008873	364869				0,00	-31,32	157723,98
07/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21008881	364871				3320,00	0,00	161043,98
11/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21009372	365940				4282,28	0,00	169326,26
14/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21009316	366185				2250,00	0,00	167576,26
17/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21009378	366657				225,32	0,00	167801,58
30/06/2021	02093902	13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					157723,98	13210,02	-31,32	167801,58
01/06/2021	02093904	13066562410104.021	PJ - Manut. Predial					76426,67	0,00	0,00	76426,67
30/06/2021	02093904	13066562410104.021	PJ - Manut. Predial					0,00	0,00	0,00	76426,67
01/06/2021	02093905	13066562410104.022	PJ - Motobay					20400,14	0,00	0,00	20400,14
11/06/2021	02093905	13066562410104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21009402	365898				1596,67	0,00	21996,81
30/06/2021	02093905	13066562410104.022	PJ - Motobay					20400,14	1596,67	0,00	21996,81
01/06/2021	02093906	13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica					9510,00	0,00	0,00	9510,00
15/06/2021	02093906	13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21009341	366231				540,00	0,00	10050,00
15/06/2021	02093906	13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21009350	366231				150,00	0,00	10200,00
15/06/2021	02093906	13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21009353	366235				140,00	0,00	10340,00
30/06/2021	02093906	13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica					9510,00	850,00	0,00	10360,00
01/06/2021	02093907	13066562410104.024	PJ - Portaria					445962,60	0,00	0,00	445962,60
11/06/2021	02093907	13066562410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21009386	365885				31234,08	0,00	477196,68
30/06/2021	02093907	13066562410104.024	PJ - Portaria					445962,60	31234,08	0,00	477196,68
01/06/2021	02093908	13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					76000,00	0,00	0,00	76000,00
02/06/2021	02093908	13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21008713	364405				5000,00	0,00	81000,00
30/06/2021	02093908	13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					76000,00	5000,00	0,00	81000,00
01/06/2021	02093909	13066562410104.026	PJ - Provedor Internet					14985,00	0,00	0,00	14985,00
09/06/2021	02093909	13066562410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21009104	365225				950,00	0,00	15935,00
30/06/2021	02093909	13066562410104.026	PJ - Provedor Internet					14985,00	950,00	0,00	15935,00
01/06/2021	02093910	13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					346538,36	0,00	0,00	346538,36
08/06/2021	02093910	13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21009064	365169				36170,16	0,00	381708,52
30/06/2021	02093910	13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					346538,36	36170,16	0,00	381708,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008436	364135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0181.1	318,00	0,00	731487,47
02/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008749	364456	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.0091.1	705,00	0,00	732192,47
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009122	365338	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.0091.1	376,00	0,00	735666,47
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009222	365338	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0081.1	1440,00	0,00	740008,47
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009230	365338	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0121.1	2865,50	0,00	746874,97
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009239	365338	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.0021.1	1600,00	0,00	748474,97
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009239	365338	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.0031.1	4800,00	0,00	743274,97
10/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009239	365338	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.0041.1	8000,00	0,00	751274,97
11/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009319	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.32.001.1	1.244,88	0,00	752519,85
14/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009497	366155	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0071.1	1113,00	0,00	753632,85
16/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009629	366417	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.0081.1	149,85	0,00	753782,70
16/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009629	366417	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0391.1	73,50	0,00	753856,20
16/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009631	366417	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171.1	925,00	0,00	754781,20
16/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009636	366417	W J M DENTAL LTDA	01.4.304.1	269,00	0,00	755044,20
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.002.1	36,00	0,00	755080,20
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1	56,89	0,00	755137,08
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	234,64	0,00	755361,72
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	546,00	0,00	755907,72
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	120,00	0,00	756027,72
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	158,00	0,00	756185,72
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009877	366787	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	90,00	0,00	756275,72
18/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21009900	366858	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.44.0021.1	143,88	0,00	756419,60
21/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010035	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1.750,00	0,00	758169,60
24/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010316	367541	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	40,00	0,00	758209,60
24/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010316	367541	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0121.1	29,00	0,00	758238,60
24/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010316	367541	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	37,50	0,00	758276,10
24/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010316	367541	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.031.1	67,00	0,00	758343,10
24/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010318	367541	DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	01.43.0031.1	469,80	0,00	758812,90
30/06/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		708040,59	50772,31	758812,90
01/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1029661,84	0,00	1029661,84
08/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009005	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.010.1	459,00	0,00	1030120,84
08/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009005	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1	367,00	0,00	1030477,84
08/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009012	365108	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0071.1	289,00	0,00	1030766,84
10/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009257	365338	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	875,00	0,00	103523,84
10/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009279	365338	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0021.1	1540,00	0,00	1041063,84
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.0221.1	450,00	0,00	1041513,84
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.005.1	10,40	0,00	1041524,24
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.20.001.1	9,60	0,00	1041533,84
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009325	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.35.011.1	1675,80	0,00	1043209,64
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009325	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.005.1	68,40	0,00	1043278,04
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009325	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.0071.1	3,60	0,00	1043281,64
11/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009325	365772	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021.1	45,98	0,00	1043327,62
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1	236,50	0,00	1043564,12
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.001.1	499,50	0,00	1044063,62
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.0031.1	299,00	0,00	1044362,62
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1	5,00	0,00	1044367,62
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.40.001.1	390,00	0,00	1044747,62
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1	21,90	0,00	1044769,52
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021.1	45,98	0,00	1044815,50
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1	299,30	0,00	1045114,80
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009319	366879	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1	399,90	0,00	1045513,80
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.96.005.1	262,80	0,00	1045778,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	3060,00	0,00	1048838,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0061.1	2214,00	0,00	1051052,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	218,00	0,00	1051270,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.0021.1	440,00	0,00	1051710,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	222,00	0,00	1051932,10
18/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009356	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	62,70	0,00	1051994,80
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009392	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	21,00	0,00	1052015,80
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009392	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0021.1	150,92	0,00	1052166,72
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009392	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2560,00	0,00	1054726,72
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21009392	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	71,80	0,00	1054798,52
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010040	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	7198,00	0,00	1061992,52
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010040	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.0021.1	27200,00	0,00	1089132,52
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010044	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	88,80	0,00	1089221,32
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010044	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021.1	1184,00	0,00	1090405,32
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010044	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1056,00	0,00	1091461,32
21/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010044	367116	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	2125,44	0,00	1093586,76
29/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010543	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.0031.1	127,20	0,00	1093713,96
29/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010543	368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.0021.1	10,80	0,00	1093724,76
29/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010544	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081.1	24,50	0,00	1093749,26
29/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21010544	368006	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021.1	75,00	0,00	1094494,26
30/06/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1029661,84	64222,42	1094494,26
01/06/2021	'02093950	'130665.62.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184,35	0,00	1184,35
30/06/2021	'02093950	'130665.62.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

01/06/2021	'02093954	*	13066562410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA	899,00	0,00	0,00	899,00
30/06/2021	'02093954	*	13066562410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	899,00
01/06/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	20098,66	0,00	0,00	20098,66
11/06/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009364	365839		EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.064.78,3	1.600,00	0,00	21698,66
30/06/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013325	366777		Reclassif compras de materiais	0,00	0,00	-0,85	21697,81
30/06/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	20098,66	1.600,00	-0,85	21697,81
01/06/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	2239,00	0,00	0,00	2239,00
30/06/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2239,00
01/06/2021	'02093961	*	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	39544,76	0,00	0,00	39544,76
30/06/2021	'02093961	*	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39544,76
01/06/2021	'02093963	*	13066562410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	936,00	0,00	0,00	936,00
30/06/2021	'02093963	*	13066562410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	936,00
01/06/2021	'02094051	*	13066562410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	1569,00	0,00	0,00	1569,00
30/06/2021	'02094051	*	13066562410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1569,00
01/06/2021	'02094061	*	13066562410107.007	MÁquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	5219,80	0,00	0,00	5219,80
23/06/2021	'02094061	*	13066562410107.007	MÁquinas e Equipamentos	OV-10000-21010213	367396		IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12,04.013,3	1.675,00	0,00	6834,80
23/06/2021	'02094061	*	13066562410107.007	MÁquinas e Equipamentos	OV-10000-21010213	367396		IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12,04.053,3	25.911,00	0,00	32805,80
30/06/2021	'02094061	*	13066562410107.007	MÁquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5219,80	27586,00	0,00	32805,80
01/06/2021	'02094065	*	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	1450,00	0,00	0,00	1450,00
30/06/2021	'02094065	*	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1450,00
01/06/2021	'02094071	*	13066562410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	35,70	0,00	0,00	35,70
30/06/2021	'02094071	*	13066562410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35,70
01/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	8705,13	0,00	0,00	8705,13
08/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21008946	364979		TELEMAR NORTE LESTE SA		42,16	0,00	8747,29
08/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21008948	364979		TELEMAR NORTE LESTE SA		2,67	0,00	8749,96
09/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21009089	365221		VIVO SA		213,51	0,00	8963,47
09/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21009090	365221		VIVO SA		61,66	0,00	9025,13
30/06/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8705,13	320,00	0,00	9025,13
01/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	462411,85	0,00	0,00	462411,85
02/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009565	364260		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		15,75	0,00	463986,85
04/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008787	364585		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136,40	0,00	473123,25
04/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008789	364585		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136,40	0,00	482259,65
08/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009016	365123		FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO		69187,50	0,00	551447,15
08/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009090	365123		FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO		7687,50	0,00	559134,65
30/06/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	462411,85	96722,80	0,00	559134,65
01/06/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locais e Serviços de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	10732,39	0,00	0,00	10732,39
09/06/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locais e Serviços de Equipamento	OV-10000-21009100	365225		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	10880,89
15/06/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locais e Serviços de Equipamento	OV-10000-21009551	366294		OMCS DRAKE DO NOROESTE SA		2780,19	0,00	13661,08
28/06/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locais e Serviços de Equipamento	OV-10000-21010481	367880		OMCS DRAKE DO NOROESTE SA		11.100,00	0,00	24761,08
30/06/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locais e Serviços de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10732,39	14028,69	0,00	24761,08
01/06/2021	'02094108	*	13066562410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	414,22	0,00	0,00	414,22
30/06/2021	'02094108	*	13066562410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	414,22
01/06/2021	'02094110	*	13066562410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	1200,00	0,00	0,00	1200,00
30/06/2021	'02094110	*	13066562410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1200,00
01/06/2021	'02094117	*	13066562410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	199,06	0,00	0,00	199,06
30/06/2021	'02094117	*	13066562410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	199,06
01/06/2021	'02094956	*	13066562432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ABERTURA	307,19	0,00	0,00	307,19
30/06/2021	'02094956	*	13066562432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	307,19
01/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	16559,48	0,00	0,00	16559,48
01/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011719	366276		TARIFA		22,10	0,00	16581,58
04/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011736	366291		TARIFA		155,66	0,00	16737,24
07/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011736	366291		TARIFA		20,59	0,00	16757,83
08/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011737	366291		TARIFA		81,75	0,00	16839,58
08/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012678	367713		TARIFA		0,00	-81,75	16757,83
08/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012907	368048		TARIFA		84,75	0,00	16844,58
09/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011736	366291		TARIFA		60,95	0,00	16905,53
10/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011739	366291		TARIFA		137,46	0,00	17043,99
11/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011740	366291		TARIFA		11,05	0,00	17055,04
14/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012546	367584		TARIFA		40,11	0,00	17095,15
14/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012549	367584		TARIFA		22,10	0,00	17117,25
15/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012551	367584		TARIFA		9,54	0,00	17126,79
16/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012553	367584		TARIFA		0,00	-42,06	17084,73
16/06/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012913	368048		TARIFA		42,86	0,00	17124,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

16/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21012942	368062	TARIFA	42,06	0,00	17166,65	
16/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013244	368581	TARIFA	42,06	0,00	17208,71	
16/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013271	368689	TARIFA	0,00	-42,86	17165,85	
17/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012562	367584	TARIFA	55,25	0,00	17221,10	
18/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012329	367287	TARIFAS BANCARIAS	112,74	0,00	17338,84	
18/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012564	367584	TARIFA	112,74	0,00	17446,58	
18/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21012943	368062	TARIFA	0,00	-112,74	17338,84	
18/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013385	368900	TARIFA	291,80	0,00	17625,64	
21/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012566	367584	TARIFA	954	0,00	17635,18	
22/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012567	367584	TARIFA	954	0,00	17644,72	
28/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013243	368581	TARIFA	11,05	0,00	17655,77	
30/06/2021	'02094961	'13066562432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	16559,48	1375,70	-279,41	17655,77
01/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7041,59	0,00	0,00	7041,59
01/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013279	368698	IR	160,61	0,00	7202,20	
07/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013276	368698	IR	630,45	0,00	7832,65	
21/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013280	368698	IR	163,26	0,00	7995,91	
28/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013282	368698	IR	228,31	0,00	8224,22	
30/06/2021	'02094967	'13066562432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7041,59	1182,63	0,00	8224,22
01/06/2021	'02094973	'13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
30/06/2021	'02094973	'13066562432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03
01/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-31604,00	0,00	0,00	-31604,00
01/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013277	368698	RENDIMENTO	0,00	-713,86	-32317,86	
07/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013275	368698	RENDIMENTO	0,00	-2802,02	-35119,88	
21/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013279	368698	RENDIMENTO	0,00	-725,60	-35845,48	
28/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21013281	368698	RENDIMENTO	0,00	-1034,12	-36879,60	
28/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações	JE-10000-21013283	368701	RENDIMENTO	0,00	-0,60	-36880,20	
30/06/2021	'02094975	'13066562432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-31604,00	0,00	-5256,20	-36880,20



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-105.780,31	0,00	0,00	-105.780,31
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31137001		Contrap. por Doc. PS 21006817	0,00	-160,00		-105.940,31
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32810001		Contrap. por Doc. PS 21006818	0,00	-23.421,10		-129.361,41
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15160001		Contrap. por Doc. PS 21006854	0,00	-5.895,96		-135.057,37
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20712001		Contrap. por Doc. PS 21006858	0,00	-6.637,92		-141.695,29
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9986001		Contrap. por Doc. PS 21006866	0,00	-11.113,00		-152.808,29
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	186021		Contrap. por Doc. PV 21937799	0,00	-10.628,70		-163.436,99
01/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	315001		Contrap. por Doc. PV 21939164	0,00	-28.065,74		-191.502,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20884001		Contrap. por Doc. PS 21006933	0,00	-705,00		-192.207,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7564021		Contrap. por Doc. PV 21945523	0,00	-1.575,00		-193.782,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14813021		Contrap. por Doc. PV 21945974	0,00	-27.315,00		-221.097,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14813021		Contrap. por Doc. PV 21945974	3.414,38	0,00		-217.683,35
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14813021		Contrap. por Doc. PV 21945974	23.900,62	0,00		-193.782,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	68021		Contrap. por Doc. PV 21945980	0,00	-3.500,00		-197.282,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	68021		Contrap. por Doc. PV 21945980	3.500,00	0,00		-193.782,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1044021		Contrap. por Doc. PV 21946429	0,00	-4.680,00		-198.462,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3512021		Contrap. por Doc. PV 21947416	0,00	-5.000,00		-203.462,73
02/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3512021		Contrap. por Doc. PV 21947416	75,00	0,00		-203.387,73
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981			Contrap. por Doc. PN 214	99,06	0,00		-203.288,67
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 168244	3.890,00	0,00		-199.398,67
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 168245	60.191,83	0,00		-139.206,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732			Contrap. por Doc. PT 168435	1.953,00	0,00		-137.253,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168436	825,00	0,00		-136.428,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168437	9.800,00	0,00		-126.628,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168438	2.400,00	0,00		-124.228,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168439	247,00	0,00		-123.981,84
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168440	0,00	-0,60		-123.982,44
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168440	23.421,70	0,00		-100.560,74
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168441	0,00	-0,25		-100.560,99
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168441	160,25	0,00		-100.400,74
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 168442	42,00	0,00		-100.358,74
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168443	8.515,00	0,00		-91.843,74
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 168444	9.940,40	0,00		-81.903,34
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168462	10.628,70	0,00		-71.274,64
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 168462	28.065,74	0,00		-43.208,90
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	20216821		Contrap. por Doc. PS 21006975	0,00	-3.500,00		-46.708,90
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	247000		Contrap. por Doc. PV 21960366	0,00	-9.136,40		-55.845,30
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2886021		Contrap. por Doc. PV 21961274	0,00	-3.132,42		-58.977,72
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2886021		Contrap. por Doc. PV 21961274	31,32	0,00		-58.946,40
04/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2886021		Contrap. por Doc. PV 21961274	3.101,10	0,00		-55.845,30
07/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 168626	9.136,40	0,00		-46.708,90
07/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481321		Contrap. por Doc. PV 21980925	0,00	-26.003,87		-72.712,77
07/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	337021		Contrap. por Doc. PV 21981832	0,00	-180.624,84		-253.337,61
07/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288621		Contrap. por Doc. PV 21982289	0,00	-3.286,80		-256.624,41
08/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 168581	1.575,00	0,00		-255.049,41
08/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 168582	4.680,00	0,00		-250.369,41
08/06/2021	13068562	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683			Contrap. por Doc. PT 168591	3.500,00	0,00		-246.869,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168649	0,00	-307,50	-247.176,91
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168649	5.000,00	0,00	-242.176,91
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168650	0,00	-2.581,28	-244.758,19
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168650	27.315,00	0,00	-217.443,19
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168666	0,00	-187,58	-217.630,77
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168666	3.320,00	0,00	-214.310,77
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168667	0,00	-11.277,58	-225.588,35
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168667	183.375,47	0,00	-42.212,88
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1074001	Contrap. por Doc. PS 21007282	0,00	-289,00	-42.501,88
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1351001	Contrap. por Doc. PS 21007288	0,00	-816,00	-43.317,88
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1509021	Contrap. por Doc. PV 21831321	163,61	0,00	-43.154,27
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3512021	Contrap. por Doc. PV 21947416	232,50	0,00	-42.921,77
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481321	Contrap. por Doc. PV 21980925	1.270,15	0,00	-41.651,62
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	337021	Contrap. por Doc. PV 21981832	8.526,95	0,00	-33.124,67
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288621	Contrap. por Doc. PV 21982289	154,38	0,00	-32.970,29
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	12021	Contrap. por Doc. PV 21988127	0,00	-2.151,83	-35.122,12
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	417613021	Contrap. por Doc. PV 21988141	0,00	-42,16	-35.164,28
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	419134021	Contrap. por Doc. PV 21988142	0,00	-2,67	-35.166,95
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	113021	Contrap. por Doc. PV 21990411	0,00	-7.687,50	-42.854,45
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	1176021	Contrap. por Doc. PV 21990415	0,00	-14.438,00	-57.292,45
08/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50275021	Contrap. por Doc. PV 21990434	0,00	-35.170,16	-92.462,61
09/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13754021	Contrap. por Doc. PV 21995815	0,00	-148,50	-92.611,11
09/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8780021	Contrap. por Doc. PV 21995834	0,00	-950,00	-93.561,11
09/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	965454021	Contrap. por Doc. PV 21995848	0,00	-213,51	-93.774,62
09/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	965455021	Contrap. por Doc. PV 21995849	0,00	-61,66	-93.836,28
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 258	42,16	0,00	-93.794,12
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 259	2,67	0,00	-93.791,45
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169144	630,00	0,00	-93.161,45
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169145	6.637,92	0,00	-86.523,53
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 169146	76,80	0,00	-86.446,73
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 169147	274,32	0,00	-86.172,41
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169148	5.695,96	0,00	-80.476,45
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169149	11.113,00	0,00	-69.363,45
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 169150	2.151,83	0,00	-67.211,62
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169151	875,00	0,00	-66.336,62
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 169152	20,00	0,00	-66.316,62
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169212	7.687,50	0,00	-58.629,12
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072645		Contrap. por Doc. PT 169213	14.438,00	0,00	-44.191,12
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169214	35.170,16	0,00	-9.020,96
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169215	148,50	0,00	-8.872,46
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169216	2.097,05	0,00	-6.775,41
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	10031220		Contrap. por Doc. PT 169217	1.170,00	0,00	-5.605,41
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 169228	950,00	0,00	-4.655,41
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10026001	Contrap. por Doc. PS 21007453	0,00	-2.866,50	-7.521,91
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15171001	Contrap. por Doc. PS 21007463	0,00	-1.816,00	-9.337,91
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7879001	Contrap. por Doc. PS 21007488	0,00	-14.400,00	-23.737,91
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1785001	Contrap. por Doc. PS 21007503	0,00	-1.540,00	-25.277,91
10/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33980001	Contrap. por Doc. PS 21007509	0,00	-8.757,00	-34.034,91
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7852001	Contrap. por Doc. PS 21007542	0,00	-1.793,78	-35.828,69
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7853001	Contrap. por Doc. PS 21007543	0,00	-1.714,88	-37.543,57
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	956001	Contrap. por Doc. PS 21007608	0,00	-1.600,00	-39.143,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2750021	Contrap. por Doc. PV 21010225	0,00	-2.922,57	-42.066,14
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1969021	Contrap. por Doc. PV 21010680	0,00	-2.472,00	-44.538,14
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	19000	Contrap. por Doc. PV 21011141	0,00	-4.500,00	-49.038,14
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	957021	Contrap. por Doc. PV 21011151	0,00	-4.282,28	-53.320,42
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	485021	Contrap. por Doc. PV 21011603	0,00	-31.234,08	-84.554,50
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605764021	Contrap. por Doc. PV 21011614	0,00	-8.205,00	-92.759,50
11/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3240021	Contrap. por Doc. PV 21012063	0,00	-1.596,67	-94.356,17
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 169337	705,00	0,00	-93.651,17
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169409	2.922,57	0,00	-90.728,60
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169410	0,00	-275,63	-91.004,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169410	2.472,00	0,00	-88.532,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169419	1.600,00	0,00	-86.932,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073668		Contrap. por Doc. PT 169420	4.500,00	0,00	-82.432,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15129001	Contrap. por Doc. PS 21007660	0,00	-1.575,00	-84.007,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17602001	Contrap. por Doc. PS 21007663	0,00	-11.116,00	-95.123,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20616001	Contrap. por Doc. PS 21007673	0,00	-1.113,00	-96.236,23
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1969021	Contrap. por Doc. PV 21010680	114,95	0,00	-96.121,28
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073669	29000	Contrap. por Doc. PV 21032176	0,00	-2.100,00	-98.221,28
14/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1838021	Contrap. por Doc. PV 21033517	0,00	-2.250,00	-100.471,28
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 260	213,51	0,00	-100.257,77
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 261	61,66	0,00	-100.196,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073669		Contrap. por Doc. PT 169494	2.100,00	0,00	-98.096,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	841021	Contrap. por Doc. PV 21038436	0,00	-150,00	-98.246,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19757021	Contrap. por Doc. PV 21040303	0,00	-3.597,00	-101.843,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19759021	Contrap. por Doc. PV 21040305	0,00	-255,00	-102.098,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19768021	Contrap. por Doc. PV 21040311	0,00	-680,00	-102.778,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19769021	Contrap. por Doc. PV 21040312	0,00	-530,00	-103.308,11
15/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5239021	Contrap. por Doc. PV 21040319	0,00	-570,00	-103.878,11
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169490	4.282,28	0,00	-99.595,83
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169491	31.234,08	0,00	-68.361,75
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 169492	8.205,00	0,00	-60.156,75
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169493	1.596,67	0,00	-58.560,08
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 169549	2.250,00	0,00	-56.310,08
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169550	150,00	0,00	-56.160,08
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16787001	Contrap. por Doc. PS 21007855	0,00	-263,00	-56.423,08
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18309001	Contrap. por Doc. PS 21007858	0,00	-223,35	-56.646,43
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82812001	Contrap. por Doc. PS 21007859	0,00	-925,00	-57.571,43
16/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48723318	Contrap. por Doc. PS 21007887	0,00	-4.707,50	-62.278,93
17/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	965021	Contrap. por Doc. PV 21054045	0,00	-225,32	-62.504,25
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 275	4.707,50	0,00	-57.796,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169666	816,00	0,00	-56.980,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169667	570,00	0,00	-56.410,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169668	289,00	0,00	-56.121,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169669	680,00	0,00	-55.441,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169670	255,00	0,00	-55.186,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169671	3.597,00	0,00	-51.589,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169672	530,00	0,00	-51.059,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169754	8.757,00	0,00	-42.302,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169755	1.816,00	0,00	-40.486,75
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169756	2.866,50	0,00	-37.620,25
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169757	1.540,00	0,00	-36.080,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de junho/2021

18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169758	14.400,00	0,00	-21.680,25
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169759	1.714,88	0,00	-19.965,37
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169760	1.793,78	0,00	-18.171,59
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169777	225,32	0,00	-17.946,27
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2333001	Contrap. por Doc. PS 21008145	0,00	-143,88	-18.090,15
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7851001	Contrap. por Doc. PS 21008160	0,00	-2.187,68	-20.277,83
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15190001	Contrap. por Doc. PS 21008165	0,00	-6.479,50	-26.757,33
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	327001	Contrap. por Doc. PV 21061352	0,00	-27.323,16	-54.080,49
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	578021	Contrap. por Doc. PV 21061354	0,00	-59.517,82	-113.598,31
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	340021	Contrap. por Doc. PV 21062273	0,00	-169.465,73	-283.064,04
18/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	340021	Contrap. por Doc. PV 21062273	2.541,99	0,00	-280.522,05
21/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169855	27.323,16	0,00	-253.198,89
21/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	924001	Contrap. por Doc. PS 21008230	0,00	-2.739,72	-255.938,61
21/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2025001	Contrap. por Doc. PS 21008263	0,00	-34.398,00	-290.336,61
21/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34446001	Contrap. por Doc. PS 21008285	0,00	-4.454,24	-294.790,85
21/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34446001	Contrap. por Doc. PS 21008287	0,00	-1.750,00	-296.540,85
22/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169885	0,00	-10.422,15	-306.963,00
22/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169885	169.465,73	0,00	-137.497,27
22/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	340021	Contrap. por Doc. PV 21062273	7.880,16	0,00	-129.617,11
22/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2606021	Contrap. por Doc. PV 21089640	0,00	-320,50	-129.937,61
23/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075223	270001	Contrap. por Doc. PS 21008437	0,00	-27.586,00	-157.523,61
24/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18464001	Contrap. por Doc. PS 21008525	0,00	-173,50	-157.697,11
24/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2376001	Contrap. por Doc. PS 21008530	0,00	-469,80	-158.166,91
28/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4480001	Contrap. por Doc. PS 21008605	0,00	-5.739,00	-163.905,91
29/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2137001	Contrap. por Doc. PS 21008723	0,00	-138,00	-164.043,91
30/06/2021	13066562	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-105.780,31	845.809,17	-904.072,77