

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

Julho/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	11
3.1	Relatório Sistêmico dos Indicadores	11
3.2	Plano de educação permanente	12
3.3	Absenteísmo Médico	20
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	20
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	22
3.6	Violência.....	23
4	Assinatura	26
5	Recursos Financeiros	27
5.1	Fluxo de Caixa	27
5.2	Despesas Realizadas	28
5.3	Conciliação Bancária.....	33
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	34
6	Relatório Administrativo	35
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	36
6.3	Recursos Humanos	37
6.3.1	Folha de Pagamento	38
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	49
8	Extratos Bancário.....	51
9	Certidões.....	56
10	Balancete	63
11	Razão	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	91

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 **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	7.474	75%	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	7.300	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	537			
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	415.430	83	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.003			
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	539	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	77			
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	19.484	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.301			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	65.301	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.469			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	364	5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.838			
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	89	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	89			
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	24	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	158			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	10	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	158			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	34	6	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	28	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	28			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.467	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.474			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			90	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			94	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

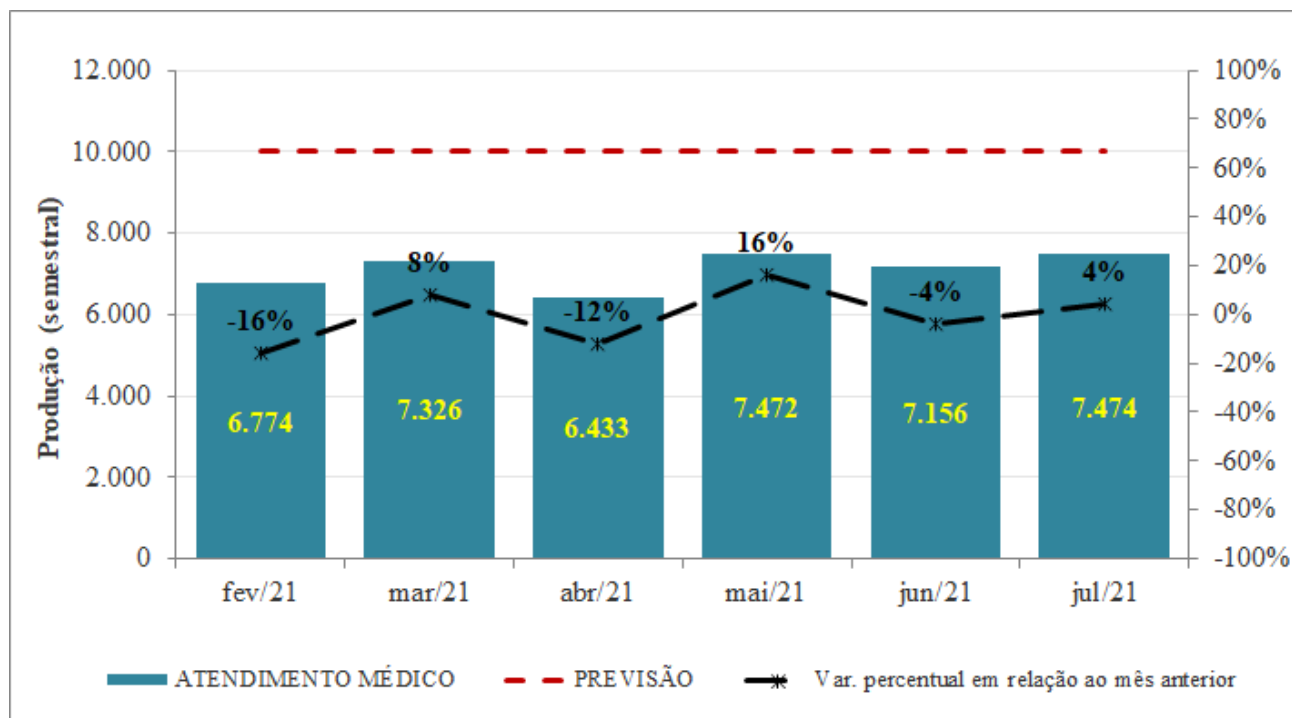
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 07/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.093 pacientes dos quais 7.989 (98,7%) foram registrados e destes 7.680 (96,1%) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 7.474 (97,1%) foram absorvidos pelos médicos, 6.050 (81%) pela Clínica Médica e 1.424 (19%) pela Pediatria, e 219 (2,9%) atendidos pelo serviço social (Anexo 1), alcançando 75% da meta de atendimentos.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos apresentou um acréscimo de 4% (GRAFICO 1) quando comparado ao mês anterior, estando ainda acima da média do semestre. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 40% desses registros quando comparados a JULHO/2020 e de 80% ao comparar com JUNHO/2020, mês com menor registros de atendimentos no ano anterior.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, é perceptível a consistência do número de atendimentos acima da média do ano nos últimos 03 meses. Sendo assim, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/2021 – UPA 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, 16 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 indicador não registrou ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 96 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

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

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

No mês de JULHO/2021, 106 (76,8%) pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 32 (23,2%) pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 138 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que dentre os pacientes em observação na sala amarela, 28 (13%) permaneceram por um tempo inferior a 24h por terem sido regulados e transferidos em tempo oportuno, e desta forma tornaram-se elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 61 (44,2%) pacientes permaneceram por mais

de 24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Em relação aos 32 pacientes em observação na sala vermelha, 09 (28,1%) pacientes permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 23 (71,9%) pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno alcançando 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

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

No mês de **JULHO/2021** ocorreram 22 óbitos na unidade, dentre eles 03 (13,6%) teve a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 10 (45,5%) ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 09 (40,9%) restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as

informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

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

Na competência vigente, 05 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072107020220, 072107120014, 072107210228, 072107240007, 072107250174) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, mas apenas 03 (BAM 072107120014, 072107240007, 072107250174) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros dois pacientes apresentaram tempo de dor torácica maior que o preconizado, o que configura uma contraindicação para realização do trombolítico (BAM 072107020220, 072107210228). Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade alcançou o indicador de oportunidade no que se refere a implementação da terapia trombolítica nos 03 casos elegíveis.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JULHO/2021, não houve registro de caso de sepse na unidade, sendo assim o indicador foi desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

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

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 06 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 072107100169, 072107100169, 072107120259, 072107140144, 072107150260, 072107280005) que juntos totalizaram 60 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 06 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também 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			7473 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	7300	537	13 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	415430	5003	83 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	539	77	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19484	1301	14 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	65301	7680	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.	258	7850	3.29%	<= 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	97	97	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	16	16	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	152	5.92%	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	10	152	6.58%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	6 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	27	28	96.43%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. Diferente do apresentado todas as fichas foram enviadas.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	7463	7473	99.9%	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 TIJUCA	
Período de referência:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	Cuidados na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	27 de julho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro OCIH Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

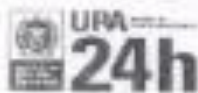
Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi com a prevenção de acidente biológico com a explicitação nos cuidados com os materiais perfuro cortantes.

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

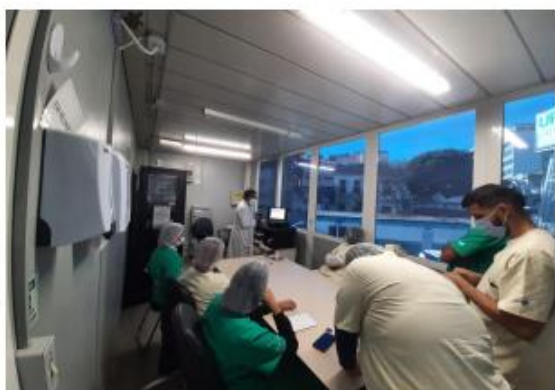


LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: ACIDENTE BIOLÓGICO				
DATA: 27/07/2021				
LOCAL: UFA Tijuca				
Responsável: MRO				
	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Stephany Pinheiro	28053	Tec. Inf.	[Assinatura]
2	Andreia de Jesus	28010	Tec. Inf.	[Assinatura]
3	Carolina Regina de S. Rosa	812	Empenhada	[Assinatura]
4	Geovana Batista	2955	Tec.	[Assinatura]
5	Valéria Andrade Sampaio	00028062	Tec.	[Assinatura]
6	Thayana Campos		Tec.	[Assinatura]
7	Débora da Silva		Tec.	[Assinatura]
8	Graciele da Silva	0004792	Tec.	[Assinatura]
9	Antônio Vitorino da Silva	00028056	Tec. Inf.	[Assinatura]
10	Celestino de S. Rosa	012	Tec.	[Assinatura]
11	Michelle Yasmin de S. Rosa	28047	Tec. Inf.	[Assinatura]
12	Oridesilton Costa	37991	EMP	[Assinatura]
13	Alton Jorge V.S. Andrade	00028022	Tec. Inf.	[Assinatura]
14	Rita de Cássia		Ref.	[Assinatura]
15				
16				
17				
18				

UFA 24h
 Coordenação de Laboratório
 CCE/UFPA - Tel: 791
 Av. Augusto Franco

Validação Oportuna
 Mestrando em CCZ
 02/07/2021

1 - Registro fotográfico



ertificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Prevenção de acidente
biológico, 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.






LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: NOTIFICAÇÃO (PREENCHIMENTO DO SINAN)

DATA: 13/07/2021

LOCAL: UPA Tijucas

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Vanessa S. Soares	28136	ENF	
2	Leanyane F. Soares	27998	ENF	
3	Jayric de O. Gomes	27995	ENF	
4	Esthela da Silva Ferreira	28648	ENF	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREM-RJ 393.750



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: NOTIFICAÇÃO (PREENCHIMENTO DO SINAN)

DATA: 14/07/2021

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Romilla Regina		Enf	
2	M. Moni Cardoso		Enf	
3	EMÍLIA C. M. M. M. M.		Enf	
4	opressa S. Santos		enf	
5	Vagner de S. Santos		enf	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


 Coordenadora de Apoio Base
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA 24h - Tijuca





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: NOTIFICAÇÃO (PREENCHIMENTO DO SINAN)

DATA: 15/07/2021

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	afidelyson M Botelho	00027991	ENF	
2	DAVYAS DA SILVA ROA	27989	ENF.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


 Erika Bernardo de Araújo Silva
 Coordenadora de Endemologia
 COREN-RJ 393.750
 UPA 24h - Tijuca










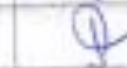



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: TREINAMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO

DATA: 12/07/2021

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Isabel de G. Vianna	00028013	Tec Enf.	
2	Joselaine de F. Rodrigues	00028012	Tec Enf.	
3	Carolina Andreia S. Romo	00028034	tc enf.	
4	Jana Paula de A. Gomes	00028015	Tec Enf.	
5	Graciele da Silva	00027992	Enf.	
6	Alba Nunes da Silva	00027982	Enf.	
7	Dayse Karine da Silva	00028028	Tec. enf.	
8	Yasminy Gomes R. de	28584	Tec. enf.	
9	Yasminy Gomes R. de	28064	Tec. enf.	
10	Yasminy Gomes R. de		Tec. enf.	
11	Yasminy Gomes R. de	27994	Tec. enf.	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


 UPA 24h - Tijuca
 CORPUS RJ 393.750
 Rua...



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: NOTIFICAÇÃO (PREENCHIMENTO DO SINAN)

DATA: 12/07/2021

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Elisiane Oliveira	27994	Enf	[Assinatura]
2	Yvane da Silva	27992	Enf	[Assinatura]
3	Viviane J. P. da Costa		Enf	[Assinatura]
4	Alba Nunes do Sbr	27982	Enf	[Assinatura]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				


 Erika Bernardo de Araújo Silva
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN-RJ 393.750
 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	7300	537	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	415430	5003	83 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	539	77	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19484	1301	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65301	7680	8 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	27	28	96.43%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



DECISÃO COREN-RJ Nº 17/2020

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, obstetras, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:

Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário 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.

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

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.
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) 3230-6730 - 2233-9337 - 2516-1353 - 2263-4614 - 2233-1025

HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0063 - Duque de Caxias (21) 2672-0676 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-8524 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2658-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1508 - Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

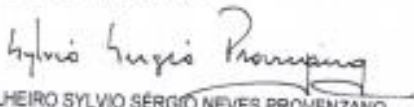
3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

**CREMERJ**
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
UPA 24 HORAS TIJUCA**

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.


CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 58430-5 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

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050
Homepage: www.cremelj.org.br

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	7300	537	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	415430	5003	83 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	539	77	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19484	1301	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65301	7680	8 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	27	28	96.43%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

D14- Segue anexo as fichas ditas como não enviadas pelo indicador.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Met
202107	72107010122	71406180124	ANA BEATRIZ LINHARES NORONHA DE SOUSA	F	5955661	01/07/2021 16:41	01/07/2021 17:09	SIM
202107	72107020161	72107020053	MARIA LUISA DOS SANTOS BASILIO DA SILVA	F	5955661	02/07/2021 17:26	02/07/2021 17:28	SIM
202107	72107020162	71908290022	CATIA VALERIA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	F	5955661	02/07/2021 17:18	02/07/2021 17:12	SIM
202107	72107020178	72107020053	MARIA LUISA DOS SANTOS BASILIO DA SILVA	F	5955661	02/07/2021 19:33	02/07/2021 18:28	SIM
202107	72107030066	71101260054	MARLENILDE COSTA DA SILVA	F	5955661	04/07/2021 09:42	03/07/2021 10:01	SIM
202107	72107060221	72107060057	JACQUELINE RODRIGUES NEVES	F	5955661	07/07/2021 06:05	06/07/2021 20:50	SIM
202107	72107070017	72107070005	EVANDRO NEVES DE OLIVEIRA	M	5955661	07/07/2021 06:10	07/07/2021 08:10	SIM
202107	72107080102	71612120052	NAIANA DIAS CERQUEIRA	F	5955661	08/07/2021 12:34	08/07/2021 12:16	SIM
202107	72107110020	72107110006	THAYNE SOARES DAGUIEL	F	5955661	11/07/2021 06:57	11/07/2021 04:05	SIM
202107	72107120234	72107120051	GRAZIELA DE EUCLIDES CIRQUEIRA	F	5955661	13/07/2021 05:50	12/07/2021 20:46	SIM
202107	72107130008	71101310165	MATHEUS GOMES DE ARAUJO	M	5955661	13/07/2021 05:41	13/07/2021 03:03	SIM
202107	72107160012	72107160005	MARIA LUISA DE ARAUJO SCHMID	F	5955661	16/07/2021 06:44	16/07/2021 03:30	SIM
202107	72107160242	72107160072	DONIZETTI VICENTE GUERRA	M	5955661	16/07/2021 20:46	16/07/2021 21:17	SIM
202107	72107180098	72107180029	JACQUELINE SANTOS MODESTO COELHO	F	5955661	18/07/2021 22:47	18/07/2021 22:37	SIM
202107	72107180100	71502220064	LARISSA GABRIELLE DE JESUS SAMPAIO	F	5955661	18/07/2021 22:51	18/07/2021 22:48	SIM
202107	72107190226	72107190066	GABRIELA CORREIA DANTAS VILAR	F	5955661	19/07/2021 23:16	19/07/2021 20:18	SIM
202107	72107190227	72107190067	JULIANE GABRIELLE GOMES DE MORAIS	F	5955661	19/07/2021 23:30	19/07/2021 20:29	SIM
202107	72107200006	71003140060	UMBELINA MARIA DA SILVA	F	5955661		20/07/2021 01:09	NÃO
202107	72107200019	72107200006	JESSICA FIALE MENEZES	F	5955661	20/07/2021 06:41	20/07/2021 07:28	SIM
202107	72107200152	72101150068	LORRAINE DE ALMEIDA FREIRE SENA	F	5955661	20/07/2021 17:32	20/07/2021 14:13	SIM
202107	72107210005	70912120195	RODOLFO DAS NEVES BRITO	M	5955661	21/07/2021 06:22	21/07/2021 02:58	SIM
202107	72107210006	71603210076	LUIZ PAULO ROCHA SERAFIM	M	5955661		21/07/2021 03:05	NÃO
202107	72107220147	71612120052	NAIANA DIAS CERQUEIRA	F	5955661	23/07/2021 06:18	22/07/2021 15:45	SIM
202107	72107230006	72107230001	CHRISTIAN GERONIMO DE OLIVEIRA	M	5955661	23/07/2021 06:10	23/07/2021 02:02	SIM
202107	72107260022	72107260006	VIVIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	F	5955661	26/07/2021 08:23	26/07/2021 07:47	SIM
202107	72107300009	71605310109	DANIELE MAYNART CISARIO	F	5955661	30/07/2021 06:44	30/07/2021 02:48	SIM
202107	72107300010	72107300002	MARCIO FELIPE TAVORA DO AMARAL	M	5955661	30/07/2021 06:48	30/07/2021 03:03	SIM



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

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extradoméstica/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual
2 Agravância: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA
3 Data de notificação: 20/07/2021
4 UF: 5 Município de notificação: RO - São João do Rio Preto
6 Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outros
7 Nome da Unidade Notificadora: VPA T. J. P. C.
8 Unidade de Saúde: 230455
9 Data de ocorrência da violência: 20/07/2021
10 Nome do paciente: Umbelina Maria de Silva
11 Data de nascimento: 20/07/1967
12 (ou) Idade: 54
13 Sexo: 1 - Masculino 2 - Feminino
14 Estado Civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Não se aplica
15 Escolaridade: 1 - 1ª a 4ª série do ensino fundamental 2 - 5ª a 8ª série do ensino fundamental 3 - Ensino médio completo 4 - Ensino superior incompleto 5 - Ensino superior completo 6 - Não se aplica
16 Nome do Cartão SUS: 01010101010101010101010101010101
17 Nome da mãe: MARIA APARECIDA DE SILVA
18 UF: 19 Município de residência: RO - São João do Rio Preto
20 Logradouro (rua, avenida...): Andaraí - RUA CARMO DE SAUS
21 Distrito: 21204153
22 Número: 133
23 Complemento (apto., casa...): 23
24 Geo campo 1: 23
25 Geo campo 2: 23
26 Ponto de Referência: 23
27 CEP: 71204153
28 (DDD) Telefone: 23
29 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignorado
30 País (se residente fora do Brasil): 23

Dados Complementares
33 Nome Social: 34 Ocupação:
35 Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado
36 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado
37 Identidade de gênero: 1 - Trans M 2 - Trans F 3 - Não se aplica 4 - Ignorado
38 Possui algum tipo de deficiência transexual? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado
39 Se sim, qual tipo de deficiência transexual? 1 - Deficiência física 2 - Deficiência visual 3 - Deficiência auditiva 4 - Deficiência intelectual 5 - Deficiência mental 6 - Deficiência de comportamento

40 UF: 41 Município de ocorrência: RO - São João do Rio Preto
42 Distrito: 21204153
43 Bairro: Andaraí - RUA CARMO DE SAUS
44 Logradouro (rua, avenida...): 21204153
45 Número: 133
46 Complemento (apto., casa...): 23
47 Geo campo 3: 23
48 Geo campo 4: 23
49 Ponto de Referência: 23
50 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignorado
51 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas): 09
52 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 10 - Ignorado
53 Outros locais visitados? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado
54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

SVS 15.06.2019

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extradoméstica/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual
2 Agravância: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA
3 Data de notificação: 21/07/2021
4 UF: 5 Município de notificação: RO - São João do Rio Preto
6 Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outros
7 Nome da Unidade Notificadora: VPA T. J. P. C.
8 Unidade de Saúde: 230455
9 Data de ocorrência da violência: 21/07/2021
10 Nome do paciente: JULIA RAYLA ROCHA SARAFIM
11 Data de nascimento: 08/11/1994
12 (ou) Idade: 26
13 Sexo: 1 - Masculino 2 - Feminino
14 Estado Civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Não se aplica
15 Escolaridade: 1 - 1ª a 4ª série do ensino fundamental 2 - 5ª a 8ª série do ensino fundamental 3 - Ensino médio completo 4 - Ensino superior incompleto 5 - Ensino superior completo 6 - Não se aplica
16 Nome do Cartão SUS: 01010101010101010101010101010101
17 Nome da mãe: LUCIA DE ALMEIDA ROCHA SARAFIM
18 UF: 19 Município de residência: RO - São João do Rio Preto
20 Logradouro (rua, avenida...): T. J. P. C. - RUA ALZIRA BRANDO
21 Distrito: 21204153
22 Número: 284
23 Complemento (apto., casa...): 284
24 Geo campo 1: 284
25 Geo campo 2: 284
26 Ponto de Referência: 284
27 CEP: 71204153
28 (DDD) Telefone: 2119890150290
29 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignorado
30 País (se residente fora do Brasil): 21

Dados Complementares
33 Nome Social: 34 Ocupação:
35 Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado
36 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado
37 Identidade de gênero: 1 - Trans M 2 - Trans F 3 - Não se aplica 4 - Ignorado
38 Possui algum tipo de deficiência transexual? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado
39 Se sim, qual tipo de deficiência transexual? 1 - Deficiência física 2 - Deficiência visual 3 - Deficiência auditiva 4 - Deficiência intelectual 5 - Deficiência mental 6 - Deficiência de comportamento

40 UF: 41 Município de ocorrência: RO - São João do Rio Preto
42 Distrito: 21204153
43 Bairro: T. J. P. C. - RUA ALZIRA BRANDO
44 Logradouro (rua, avenida...): 21204153
45 Número: 284
46 Complemento (apto., casa...): 284
47 Geo campo 3: 284
48 Geo campo 4: 284
49 Ponto de Referência: 284
50 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignorado
51 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas): 09:20
52 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 10 - Ignorado
53 Outros locais visitados? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado
54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

SVS 15.06.2019



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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.305.793,53
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.760.476,38
Receitas Financeiras		5.458,29
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.765.934,67
DESPESAS		
Pessoal		345.858,17
Material de Consumo		175.866,07
Serviços de Terceiros		704.711,03
Taxas/Impostos/Contribuições		25.051,72
Serviços Públicos		397,78
Despesas Bancárias		890,79
Outras Despesas Operacionais		36.261,35
Investimentos		33.325,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.322.361,91
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.749.366,29
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.749.366,29
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)		4.749.366,29

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	345.858,17
01.01	SALARIO	276.746,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	252.621,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	24.125,12
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	4.961,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.961,90
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	64.149,98
01.03.01	FGTS	24.599,96
01.03.02	IRRF	10.165,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.849,46
01.03.04	RESCISÕES	1.553,54
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.981,66
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	175.866,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.702,22
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.702,22
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	172.319,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	113.249,31
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.069,74
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	844,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	844,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.711,03
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/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.758,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	118.758,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	71.393,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.147,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.585,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.926,48
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	36.913,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.757,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.156,39
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	15.929,49
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.793,09
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.268,58
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.268,58
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	327.513,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	316.760,47
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.752,96
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.394,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.394,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	25.051,72
04.01	ISS	123,60
04.01.01	ISS	123,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.179,09
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.179,09
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	5.847,63
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.847,63
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	397,78
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	189,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	189,26
05.05	TELEFONIA CELULAR	208,52
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	208,52
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	890,79
06.01	TARIFAS	890,79
06.01.01	TARIFAS	890,79
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	36.261,35
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	36.632,69
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.632,69
07.99	OUTRAS	-371,34
07.99.01	OUTRAS	-371,34
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	33.325,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	33.325,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.586,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.739,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.322.361,91

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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.749.365,29
A3 - TOTAL			4.749.366,29
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)			4.749.366,29

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		485.627,92
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		7.042,94
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.042,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.387.427,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		283.397,84
Benefícios		858,60
Encargos e Contribuições		19.606,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.144,37
Provisões (13º + Férias)		64.659,45
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		372.667,13
Materiais de Consumo (4)		204.391,20
Serviços de Terceiros (5)		688.473,49
Serviços Públicos (6)		459,44
Tributárias/Financeiras (7)		2.475,44
Outras Despesas Operacionais (8)		107.971,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.376.438,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.376.438,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		496.616,95

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											julho/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82539	-	1	CONSENSADOR 12.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 1.005,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82540	-	1	EVAPORADOR HW 12.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 670,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82541	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82542	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82543	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82544	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82545	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82546	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82547	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca
82548	-	1	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/0001-49	1	270	22/06/2021	5	R\$ 2.879,00	Necessário na unidade	UPA Tijuca

82549	-	1	AR CONDICIONAD O DE JANELA 18.000 BTUS.	39.244.052/000 1-49	1	270	22/06/202 1	5	R\$ 2.879,00	Necesári o na unidade	UPA Tijuca
82559	-	1	Eletrocardiograf o Digital	09.020.962/000 1-87	1	4480	24/06/202 1	5	R\$ 5.739,00	Necesári o na unidade	UPA Tijuca
Total					12				R\$ 33.325,0 0		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA					julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
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	1
Tecnico de Enfermagem	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 julho/2021

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA TEO		FOLHA ANALITICA				7.100.036.000	
CONV. DE BENEF. S/N Rio de Janeiro RJ		GT UPA TIJUCA / SDR ADMINISTRATIVA - UPA TIJUCA				Emissão: 23/06/2021 15:15:01	
00.343.041/0040-34 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066990				Seção: 5.40.9900.13066990	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	ReF	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	15.942,14	0002	INSS	2.543,16
0102	DEZONDO SEMANAL REMUNERADO	3	0	727,52	0004	IRRF	1.987,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	2.357,49	0006	VALE TRANSPORTE	734,78
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	3	120	3.637,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEB	3.637,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.411,20			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	2.543,16			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COBERTA DE VALE TR	3	0	1.411,20			
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	13.941,99			
9011	RATEIO	4	0	408,00			
9560	BASE INSS (FORAS E 13%)	4	0	22.414,75			
9561	BASE INSS (FORAS E 13%)	4	0	22.414,75			
9562	BASE INSS (FORAS E 13%)	4	0	22.414,75			
9818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40			
9811	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	3	0	734,78			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	224,14			

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	8.870,75	Liquido		13.541,99
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		22.414,75
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Esse INSS - GPS	22.414,75	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Faltas		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Esse INSS Auton.	0,00	Base INSS Falt.		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Esse INSS Pro labore	0,00	Num. Depend. IRRF		22.414,75
Base FGTS 13º Ant. Ver/LAm		0,00			INSS SEGURACAO		2.543,16
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS DEGRACAO		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS CONVENCIONAO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver/Amarelo		0,00					
Base INSS - Envelope		22.414,75					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		22.414,75					
FGTS Dep.		1.788,19					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.788,19					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisao (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		22.414,75					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		22.414,75					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Descontos		0,00					
Base FGTS 13º Descontos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Ativos		4	Terminados	0	Lic. Matrícula		0
Serv. Militar		0	AF. Provisão	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês		0
Fundo		4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0040-34 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13366995
 Emissão: 20/06/2021 15:51:21
 Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120,00	15.742,14	0003	INSS	4	0,00	2.543,16
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3	0,00	727,52	0004	IRRF	4	0,00	1.387,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.307,49	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	704,76
0796	HORAS EXTRAS 100% MZS ANTERIOR	3	120,00	3.637,60	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECIBO	3	0,00	3.637,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.411,20 B					
0203	INSS COM AJUSTOTA NORMAL	4	0,00	2.543,16 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	3	0,00	1.411,20 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0,00	13.541,99 B					
9011	RATUO	4	0,00	400,00 B					
9560	BASE FGTS (FGTAC E 13%)	4	0,00	22.414,75 B					
9561	BASE INSS (FGTAC E 13%)	4	0,00	22.414,75 B					
9562	BASE PIS (FGTAC E 13%)	4	0,00	22.414,75 B					
9818	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	704,74 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	224,14 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		8.872,76	FGTAC				13.541,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				22.414,75
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		22.414,75	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base TRRF 13º Ant				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base TRRF PIS				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				22.414,75
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				2.543,16
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	22.414,75								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	22.414,75								
FGTS Dep.	1.793,17								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.793,17								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	22.414,75								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	22.414,75								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	4	Demitidos			0	Mic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	At. Ac. Trabalho			0	Mic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Função	4	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 CONDE DE BONFIM S/N Rio de Janeiro RJ UFA TIJUCA / UFA TIJUCA Emissão: 29/06/2021 15:47:07
 60.343.961/00/0-34 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066562 Seção: R.0.9909.13066562

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	118	3401	189.497,13	6003	INSS	121	0	23.328,61
6005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRF	37	0	9.871,11
6025	FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	75,72	0006	VALE TRANSPORTE	37	0	2.367,32
6041	FERTAS NO MES	7	189	12.594,01	0008	FALTAS (DIA)	2	36	1.333,26
6042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	21	1.229,87	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	8,06
6048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	94,66	0030	IRRF FERIAS	3	0	304,35
6076	1/3 FERTAS NO MES	7	189	4.194,65	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0	16.455,19
6077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	21	409,86	0098	INSS FERIAS	7	0	1.505,98
6094	GRATIFICACAO	1	0	132,55	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	198,11
6097	INSALUBRIDADE	118	0	44.848,53	0162	ATRASO	5	9,33	128,95
6099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.890,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	122,97
6407	ADICIONAL NOTURNO	107	4517,72	8.344,25	0614	ART. 480	1	0	454,34
6454	SALDO DE SALARIO	1	21	795,10	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	194,40
6493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	3.869,55					
6529	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	0	2.500,00					
6527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4	1.377,60					
6528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	2	680,80					
6596	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTER	1	15	3.869,55					
6742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	12,83					
6772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	28,66					
6869	MEDTAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERTAS PROP	1	0	10,27					
6910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	127,60					
6913	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	79	0	22.125,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	116,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	24	908,69					
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	38	0	4.903,90 B					
6044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	12	681,12 B					
6073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	54,72 B					
6078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	12	227,04 B					
6189	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	8,59 B					
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0	23.318,61 B					
6204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0	1.505,98 B					
6205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	8,06 B					
6206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30	122,97 B					
6207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	37,5	68,08 B					
6208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,5	68,09 B					
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	38	0	4.903,90 B					
6522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	85,99 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	120	0	244.491,44 B					
9011	RATIFIC	121	0	12.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0	18.418,49 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4	1.377,60 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2	680,80 B					
9560	BASE FGETS (FOPAG E 13º)	120	0	297.389,13 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	120	0	297.389,13 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	120	0	297.389,13 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	2.385,38 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121	0	2.981,66 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	56.282,65	Líquido	244.491,44			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	1.452,21	Base IRRF	280.366,38			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	298.073,20	Base IRRF 13º	107,49			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	107,49	Base IRRF Férias	19.099,61			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGETS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	297.708,56			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	28,00			
Base FGETS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	24.900,73			
Doc. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO	51,27			
Doc. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope		298.073,20							
Base INSS 13º - Envelope		107,49							
Proventos		300.774,08							
FGTS Dep.		23.946,01							
FGTS 13º Dep.		8,60							
FGTS Dep. (SEFIP)		23.946,01							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,60							
FGTS Recessão (SEFIP)		54,73							
FGTS 13º Recessão (SEFIP)		8,60							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		298.073,20							
Base FGTS 13º		107,49							
Base FGTS (SEFIP)		298.073,20							
Base FGTS 13º (SEFIP)		107,49							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		684,07							
Base FGTS 13º Demitidos		107,49							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		684,07							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		107,49							

Ativos	116	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0				
Funcas	122	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA R.O
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066562
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
V.12.1.28.235
Emissao: 20/06/2021 15:47:07
Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	120	3.461,00	190.887,68	0003	INSS	124	0,00	24.284,39
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	38	0,00	10.503,40
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	38	0,00	2.407,82
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	75,72	0008	FALCÃO (DIA)	2	36,00	1.333,26
0041	FÉRIAS NO MES	7	188,00	12.584,01	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	6,36
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	21,00	1.229,89	0030	IRRF FÉRIAS	3	0,00	334,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	94,66	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECEBIO	7	0,00	16.435,19
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	7	188,00	4.194,65	0098	INSS FÉRIAS	7	0,00	1.503,98
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	21,00	409,96	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	190,11
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0263	ATRASO	5	9,33	116,93
0097	INSSALUBRIDADE	120	0,00	40.508,53	0296	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0,00	122,97
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.882,72	0814	ART. 480	1	0,00	434,34
0403	ADICIONAL NOTURNO	108	4.537,72	8.404,83	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	194,40
0454	SALDO DE SALARIO	1	21,00	795,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.869,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	0,00	2.500,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.377,60					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	686,80					
0576	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTE	1	15,00	3.869,55					
0772	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	12,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	28,66					
0889	FÉRIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	10,29					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	127,60					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	80	0,00	22.275,00					
1003	REPOSICAO VT MES	1	0,00	17,60					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	24,00	806,69					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	39	0,00	4.944,40 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	12,00	682,22 B					
0073	FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	54,72 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	12,00	227,04 B					
0199	FÉRIAS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	8,59 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	24.284,39 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.503,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	8,06 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	122,97 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	68,08 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	5	37,50	60,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	39	0,00	4.944,40 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	85,99 B					
9010	LÍQUIDO SALARIO	123	0,00	252.177,74 B					
9011	SALARIO	124	0,00	12.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	18.418,49 B					
9527	BASE PLANTÃO DIÁ. 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.377,60 B					
9528	BASE PLANTÃO DIÁ. 24 HRS SEM/FERIADO	1	2,00	686,80 B					
9500	BASE FÉRIAS (FOLGAS E 13º)	123	0,00	306.708,00 B					
9501	BASE INSS (FOLGAS E 13º)	123	0,00	306.708,00 B					
9502	BASE FÉRIAS (FOLGAS E 13º)	123	0,00	306.708,00 B					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	2.380,38 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	3.074,85 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	57.321,22	Inglês	252.171,74
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	1.402,21	Base IRRF	285.703,25
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	307.392,07	Base IRRF 13º	107,49
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	107,43	Base IRRF Férias	19.039,61
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	307.027,43
Base FGTS 13º Aut. Verde/Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	28,00
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00			INSS SUBSIDIOS	25.866,51
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DELEÇÃO	1.407,13
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - envelope	307.392,07				
Base INSS 13º - Envelope	107,43				
Proventos	370.037,38				
FGTS Dep.	24.381,36				
FGTS 13º Dep.	8,60				
FGTS Dep. (SEFIP)	24.381,36				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	8,60				
FGTS Resolução (SEFIP)	54,73				
FGTS 13º Resolução (SEFIP)	8,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	507.392,07				
Base FGTS 13º	107,43				
Base FGTS (SEFIP)	307.392,07				
Base FGTS 13º (SEFIP)	107,43				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Descontos	684,07				
Base FGTS 13º Descontos	107,43				
Base FGTS Rec. (SEFIP)	684,07				
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	107,43				

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 COMPANY	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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
BEST FORCE GERADORES	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 TECNCOLOGIA 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 julho de 2021:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.472,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 52.660,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 350.404,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 59.650,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.922,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 909,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA							jul/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	23.067.30 6/0001-60	Unidade	24/05 /2020	23/05 /2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Junho de 2021.	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unidade	04/11 /2020	03/09 /2021	DEMANDA	R\$ 2.910,78	Junho de 2021.	
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.26 9/0001-25	Unidade	24/11 /2019	23/02 /2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Junho de 2021.	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.33 3/0001-54	Unidade	24/05 /2020	24/05 /2022	R\$ 35.170,16	R\$ 34.757,16	Junho de 2021.	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.43 5/0001-06	Unidade	24/11 /2019	23/08 /2021	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Junho de 2021.	
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.57 5/0001-03	Unidade	27/08 /2020	26/08 /2021	DEMANDA	R\$ 2.156,39	Junho de 2021.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.90 9/0001-38	Unidade	24/02 /2020	23/02 /2022	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Junho de 2021.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.33 6/0001-00	Unidade	01/03 /2020	28/02 /2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Junho de 2021.	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.66 7/0001-50	Unidade	24/02 /2020	23/02 /2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.310,00	Junho de 2021.	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.80 0/0001-48	Unidade	01/07 /2020	30/06 /2022	-	-	-	
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.74 4/0001-56	-	24/02 /2020	23/02 /2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Junho de 2021.	
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.49 7/0001-26	UNIDA DE	20/03 /2020	19/03 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021.	

LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.68 7/0001-09	01/04 /2020	31/03 /2022	DEMANDA	R\$ 118.758,89	Maio e Junho de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.82 1/0001-48	Unidad e	01/05 /2020	30/04 /2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho de 2021.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.13 1/0001-75	REFEIÇ ÃO	13/04 /2020	12/04 /2022	DEMANDA	R\$ 50.268,58	Junho e Julho de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.44 9/0001-12	KL	02/03 /2020	01/03 /2022	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Junho de 2021.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.71 5/0001-65	24/02 /2020	23/02 /2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	Unidad e	26/03 /2020	25/03 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.90 9/0001-38	Unidad e	01/04 /2020	31/03 /2022	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.90 9/0001-38	Unidad e	01/04 /2020	31/03 /2022	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77	20/03 /2020	30/06 /2021	R\$ 318,00	R\$ 262,91	Junho de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.30 7/0001-18	01/06 /2020	31/05 /2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.42 0/0001-48	...	07/04 /2020	06/10 /2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Julho de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	Unidad e	01/06 /2020	31/12 /2021	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.17 8/0001-76	...	01/12 /2020	30/11 /2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAME	06/07 /2020	05/07 /2021	DEMANDA	R\$ 633,00	Maio e Junho de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.51 9/0001-01	POR PROFIS SIONAL	02/04 /2020	01/01 /2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.71 6/0001-80	Unidad e	19/03 /2021	30/09 /2021	DEMANDA	R\$ 22.200,00	Junho e Julho de 2021.



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

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	...	01/03 /2021	28/03 /2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90	...	01/10 /2020	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021.
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	13/11 /2017	31/10 /2021	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001-55	...	02/09 /2020	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unidade	24/11 /2020	23/11 /2022	DEMANDA	R\$ 316.760,47	Junho e Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.90 9/0001-38	...	01/03 /2020	10/03 /2022	R\$ 2.900,00	R\$ 255,00	Junho de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.03 4/0001-74	Unidade	24/11 /2019	23/11 /2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	RESCINDIDO	-
Total						171.505,6 2	686.745, 95	

(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					julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítéri o	
Folha de Pagamento	R\$ 13.541,99	100,00 %	R\$ 13.541,99	-	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 Junho de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.793,18	100,00 %	R\$ 1.793,18	-	Despesa de FGTS sobre 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 Junho de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 5.140,87	100,00 %	R\$ 5.140,87	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2021.
Serviços de Design Gráfico	R\$ 2.100,00	100,00 %	R\$ 2.100,00	-	Referente a despesa de design gráfico, competência Junho de 2021.
Serviços de Consultoria de 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 Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00 %	R\$ 1.742,40	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência Julho de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.159,36	100,00 %	R\$ 2.159,36	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Junho de 2021.



Encargos - INSS	R\$ 2.543,16	100,00 %	R\$ 2.543,16	-	Despesa de INSS sobre 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 Junho de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.153,99	100,00 %	R\$ 1.153,99	-	Despesa de IRRF sobre 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 Junho de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 224,14	100,00 %	R\$ 224,14	-	Despesa de PIS sobre 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 Junho de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.733,60	100,00 %	R\$ 1.733,60	-	Despesa de vale transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.
TOTAL	R\$ 36.632,69		R\$ 36.632,69	.	.

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

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
--	---

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: 02/08/2021 - 11h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	2.238.679,50	2.238.679,50

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/07/2021 e 30/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.258.935,42
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	2.818,15		2.261.753,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198179		-634,08	2.261.119,49
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-25.125,12	2.235.994,37
20/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002446	880,43		2.236.874,80
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2088246		-198,09	2.236.676,71
23/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-15,51	2.236.661,20
26/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-1.378,44	2.235.282,76
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.230,76		2.236.513,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886803		-276,92	2.236.236,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-159,59	2.236.077,01
Total			4.929,34	-27.787,75	2.236.077,01

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	3.358,05		3.358,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187760		-755,56	2.602,49
Total			3.358,05	-755,56	2.602,49

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 16h44

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.179.700,51	2.179.700,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7244063	1.254,92		1.254,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495	380.092,29		381.347,21
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-115.611,38	265.735,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5983577		-250.706,14	15.029,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5989239		-15.007,59	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5983577		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5989239		-11,05	0,00
02/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	41.560,88		41.560,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	41.541,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.647,63	15.894,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-123,60	15.770,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.769,57	1,00
05/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	179.705,78		179.706,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9106751	371,34		180.078,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.450,68	177.627,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	177.623,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-162,18	177.461,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8746434		-376,00	177.085,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-165.973,31	11.112,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-11.100,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8746434		-11,05	1,00
06/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	6.629,62		6.630,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884	1.000.000,00		1.006.630,62
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-990.108,04	16.522,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	16.493,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8769970		-745,51	15.748,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-15.736,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8769970		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	240.741,88		240.742,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	380.384,09		621.126,97
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-380.385,09	240.741,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-26.780,42	213.961,46
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	213.955,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-57,24	213.898,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3088203		-2.575,11	211.323,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3094111		-5.005,20	206.318,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4130969		-449,43	205.868,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-205.834,48	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3088203		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3094111		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4130969		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT,C/C	10721		-60,95	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 16h44

Folha 2/3

09/07/2021	REMET.VIVA RIO	5706418	3.376,78	3.377,78
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	80.378,49	83.756,27
	PAGTO ELETROM COBRANCA VA	15	-1.742,40	82.013,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409	-33.369,10	48.644,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81409	-3,90	48.640,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	-124,02	48.516,85
	TED D CC HBANK*	5623871	-3.376,78	45.140,07
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5656980	-1.254,92	43.885,15
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-43.862,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	5623871	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5656980	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	27.581,88	27.582,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-27.392,62	190,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-90,52	99,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-98,74	1,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	57.624,67	57.625,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-38,16	57.587,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-46.267,16	11.320,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561	-11.319,35	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.210,48	2.211,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	15,62	2.227,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814865	25.125,12	27.352,22
	TED D CC HBANK*	9973109	-24.125,12	3.227,10
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-2.761,03	466,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-19,37	446,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-15,62	431,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-15,62	415,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-154,72	260,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-248,69	12,05
	DOC/TED INTERNET	9973109	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	13.136,99	13.137,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415	-4.545,19	8.592,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81415	-3,90	8.588,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-38,16	8.550,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-5.062,00	3.488,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.205,80	282,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537	-73,42	209,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911	-208,52	1,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	6.458,01	6.459,01
	TED D CC HBANK*	6376111	-2.653,10	3.805,91
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6383392	-3.782,81	23,10
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6376111	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6383392	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	31.623,62	31.624,62
	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	16	-6.695,50	24.929,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.847,63	19.081,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-18.179,09	902,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821	-901,40	1,00
20/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	73,42	74,42
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	95.821,51	95.895,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-2.156,39	93.739,54



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 16h44

Folha 3/3

	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	93.737,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-38,16	93.699,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-93.698,43	1,00
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11.100,00		11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-11.100,00	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	225.883,99		225.884,99
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814744	15,51		225.900,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-19.547,92	206.352,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	206.348,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-124,02	206.224,66
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5201452		-15,51	206.209,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-206.208,15	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	782,58		783,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814366	1.378,44		2.162,02
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. WAGNER DE SOUZA	7207053		-1.378,44	783,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8167825		-560,25	223,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8190339		-189,18	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7207053		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8167825		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8190339		-11,05	1,00
28/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814460	159,59		171,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1164765		-159,59	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1164765		-11,05	1,00
Total			2.813.559,50	-2.813.558,50	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6463087		-228.717,35	-228.716,35
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6463087		-11,05	-228.727,40
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6464822		-20.222,81	-248.950,21
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6464822		-11,05	-248.961,26
	TRANSF ENTRE CONTAS VIVA RIO	814758		-86.662,54	-335.623,80
Total			0,00	-335.624,80	-335.623,80

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 16h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.179.700,51	2.179.700,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.046.858,11
01/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81401	115.611,38		2.162.469,49
02/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-41.560,88	2.120.908,61
	RENDIMENTOS				
05/07/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	502019	2.113,60		2.123.022,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	500451		-475,56	2.122.546,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-179.705,78	1.942.840,87
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	990.108,04		2.932.948,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-6.629,62	2.926.319,29
07/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	380.385,09		3.306.704,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-240.741,88	3.065.962,50
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-60,95	3.065.901,55
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-80.378,49	2.985.523,06
12/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-27.581,88	2.957.941,18
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-57.624,67	2.900.316,51
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.210,48	2.898.106,03
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-13.136,99	2.884.969,04
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-6.458,01	2.878.511,03
19/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-31.623,62	2.846.887,41
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-95.821,51	2.751.065,90
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.100,00	2.739.965,90
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-225.883,99	2.514.081,91
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-782,58	2.513.299,33
28/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	2.513.288,28
Total			1.488.218,11	-1.021.787,94	2.513.288,28

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	2.627,13		2.627,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187790		-591,10	2.036,03
Total			2.627,13	-591,10	2.036,03

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 16h41 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.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021072900340950926556

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

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

Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021




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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:12:15

Pág.- 1

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.386.253,47	8.710.211,62	8.660.307,82-	23.436.157,27
11	ATIVO CIRCULANTE	23.386.253,47	8.710.211,62	8.660.307,82-	23.436.157,27
1101	DISPONÍVEL	4.685.885,82	8.659.370,06	8.595.889,59-	4.749.366,29
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.092,29	6.758.196,74	7.138.288,03-	1,00
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6		4.997.720,45	4.997.719,45-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	380.092,29	1.760.476,29	2.140.568,58-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.305.793,53	1.901.173,32	1.457.601,56-	4.749.365,29
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	2.046.858,11	1.896.243,98	1.429.813,81-	2.513.288,28
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	2.258.935,42	4.929,34	27.787,75-	2.236.077,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	26.920,64	48.250,24	61.826,91-	13.343,97
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	26.920,64	48.250,24	61.826,91-	13.343,97
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	27.117,47	48.250,24	61.826,91-	13.540,80
1105	Estoque p/ Material de Consumo		2.591,32	2.591,32-	
110501	Estoque p/consumo		2.591,32	2.591,32-	
13066562.110501.002	Medicamentos		2.589,88	2.589,88-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,44	1,44-	
2	PASSIVO	22.813.787,48-	2.906.378,10	2.838.236,01-	22.745.645,39-
21	CIRCULANTE	22.811.211,46-	2.009.206,06	1.943.054,99-	22.745.060,39-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	25.647,63	25.647,63-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	25.647,63	25.647,63-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.647,63	25.647,63-	92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	436.826,99-	905.328,67	851.798,51-	383.296,83-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	436.826,99-	905.328,67	851.798,51-	383.296,83-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	522.502,83-	782.832,26	765.609,26-	505.279,83-
13066562.210301.002	INSS a recolher	10.868,61-	55.087,90	55.418,24-	11.198,95-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	74.612,43	26.408,65	15,51-	101.005,57
13066562.210301.005	IRRF a recolher	13.188,74	22.638,70	20.982,55-	11.532,59-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:12:15
Pág.- 2
Per: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.223,11	6.411,60	3.205,80-	9.428,91
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72	3.076,06	3.076,06-	161,72
13066562.210301.015	Vale transporte	16.974,73	6.695,50	3.491,09-	20.179,14
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.761,20	2.178,00		13.939,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.379,21-	1.032.719,78	976.114,40-	40.773,83-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.379,21-	1.032.719,78	976.114,40-	40.773,83-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	71.314,72-	969.161,58	912.547,94-	14.701,08-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos		29.531,30	29.531,30-	
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.970,80-	6.257,36	6.027,51-	4.740,95-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19,37-	38,74	52,73-	33,36-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.881,48-	5.522,06	6.460,80-	2.820,22-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.179,09-	18.179,09	17.464,47-	17.464,47-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	123,60	123,60-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	1.002.815,18-	45.509,98	89.494,45-	1.046.799,65-
210901	PROVISÕES	1.002.815,18-	45.509,98	89.494,45-	1.046.799,65-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	150.621,14-	1.251,10	27.707,87-	177.077,91-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	416.800,66-	44.258,88	36.951,58-	409.493,36-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	133.941,43-		5.243,64-	139.185,07-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.058,86-		704,92-	11.763,78-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	290.393,09-		18.886,44-	309.279,53-
23	TRANSFERENCIA	2.576,02-	897.172,04	895.181,02-	585,00-
2301	TRANSFERENCIA	2.576,02-	897.172,04	895.181,02-	585,00-
230101	TRANSFERENCIA	2.576,02-	897.172,04	895.181,02-	585,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.576,02-	897.172,04	895.181,02-	585,00-
3	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
31	RECEITAS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	9.662.688,63-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:12:15
Pág.- 3
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.282.304,54			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	8.282.304,54		1.380.384,09-	9.662.688,63-
4	CUSTOS	7.796.676,62	1.394.194,55	24.799,49-	9.166.071,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.808.243,41	1.391.391,96	17.429,40-	9.182.205,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.808.243,41	1.391.391,96	17.429,40-	9.182.205,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.374.866,53	376.302,59	3.635,46-	2.747.533,66
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.261.037,50	204.321,97	2.426,69-	1.462.932,78
13066562.410102.003	Aviso Prévio	30.041,68	5.243,64		35.285,32
13066562.410102.004	Adicional Noturno	45.013,16	7.808,39		52.821,55
13066562.410102.005	Gratificações	206.769,40	27.391,10		234.160,50
13066562.410102.006	Indenizações	1.155,50-		1.099,27-	2.254,77-
13066562.410102.009	13º Salário	158.742,67	27.707,87		186.450,54
13066562.410102.010	Férias	211.701,35	36.951,58		248.652,93
13066562.410102.011	FGTS	50.944,29	15,51		50.959,80
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	1.966,63	968,10	109,50-	2.825,23
13066562.410102.022	Hora Extra	10.076,58	1.722,00		11.798,58
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	277.620,88	44.581,07		322.201,95
13066562.410102.031	Provisão FGTS	108.203,32	18.886,44		127.089,76
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.038,58	704,92		4.743,50
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.042.865,07	688.473,49		4.731.338,56
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	46.029,73	18.498,78		64.528,51
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	142.477,57	6.600,00		149.077,57
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	353.469,79	91.909,82		445.379,61
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	370.920,43	60.583,47		431.503,90
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	86.628,00	14.438,00		101.066,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	26.693,33	4.680,00		31.373,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	49.230,00	8.310,00		57.540,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:12:15
Pág.- 4
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	163.890,00	27.315,00		191.205,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	60.484,28	9.852,28		70.336,56
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	9.826,68	1.596,67		11.423,35
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	5.922,00	962,91		6.884,91
13066562.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	5.700,00	950,00		6.650,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	34.757,16		140.267,64
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	40.527,00	3.500,00		44.027,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,80		20.933,14
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.161.436,41	337.517,82		2.498.954,23
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.386,00	5.709,00		37.095,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.072,20	21.728,70		127.800,90
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	969.351,40	218.185,14	13.793,94-	1.173.742,60
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	405.975,57	70.058,75		476.034,32
13066562.410105.002	Medicamentos	546.165,38	144.897,93	13.792,50-	677.270,81
13066562.410105.005	Material de Informática	893,00	1.085,50		1.978,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.601,45	640,48		8.241,93
13066562.410105.007	Material de Escritório	118,00	1.502,48	1,44-	1.619,04
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	29.036,00			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	2.645,76	459,44		3.105,20
13066562.410108.001	Correio	35,70			35,70
13066562.410108.002	Telefone	2.610,06	459,44		3.069,50
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	373.043,40	96.722,80		469.766,20
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos		96.722,80		469.766,20



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

R76B09410

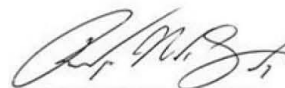
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 12:12:15
Pág.- 5
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		373.043,40			
410110	INSUMOS GERAIS	16.435,25	11.248,50		27.683,75
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	16.236,19	11.248,50		27.484,69
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06			199,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.566,79-	2.802,59	7.370,09-	16.134,29-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.566,79-	2.802,59	7.370,09-	16.134,29-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.663,26	2.802,59	327,15-	16.138,70
13066562.432001.004	Despesas bancárias	7.986,64	1.217,94	327,15-	8.877,43
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.676,62	1.584,65		7.261,27
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.230,05-		7.042,94-	32.272,99-
13066562.432002.002	Receitas de operações	25.230,05-		7.042,94-	32.272,99-

Tot.


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

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/07/2021	'02092088	'13066562.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02092088	'13066562.110101.002	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14019.37	0,00	-14147,00	0,00
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013511	369299			DEV REI FOLHA		1254,92	0,00	0,00	1254,92
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21014759	371462			Dep.Á. Banc.	TRANSF POUP	380092,29	0,00	0,00	381347,21
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015151	372113			TRANSF POUP		0,00	-1254,92	0,00	380092,29
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015152	372213			Dep.Á. Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	-250706,14	0,00	129396,15
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015153	372213			Dep.Á. Banc.	RECUP DESP FOLHA	0,00	-15097,59	0,00	114376,56
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015154	372213			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	0,00	114354,46
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015616	373020			Dep.Á. Banc.	PGTO.MEDIANTE AJT DEBITO EM C	0,00	-115611,38	0,00	-1254,92
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015617	373020			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	0,00	-1258,82
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015630	373021			TRANSF POUP		1254,92	0,00	0,00	-3,90
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015639	373055			TRANSF POUP		380092,29	0,00	0,00	380098,30
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015749	373133			Dep.Á. Banc.		0,00	-380092,29	0,00	-3,90
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015755	373145			TRANSF POUP		0,00	-380092,20	0,00	-380096,19
01/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015756	373147			TRANSF POUP		380092,29	0,00	0,00	-3,90
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170473	368513			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10678,70	0,00	-10632,60
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170489	368599			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-5140,87	0,00	-15773,47
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015155	372213			TRANSF POUP		0,00	-41560,88	0,00	-47394,35
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015155	372213			Dep.Á. Banc.	TRANSF POUP	41560,88	0,00	0,00	-15773,47
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015156	372213			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	0,00	-15792,55
02/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015754	373138			Dep.Á. Banc.	BAIXA POUPANÇA	41560,88	0,00	0,00	25768,33
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000314	368930			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-25647,63	0,00	120,70
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000316	368516			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-123,50	0,00	-2,90
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170171	368041			BD DISTR DE MEDICAMENTOS: MAT		0,00	-4845,24	0,00	-4457,14
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170172	368041			BD DISTR DE MEDICAMENTOS: MAT		0,00	-1750,00	0,00	-6207,14
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170173	368041			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1113,00	0,00	-7320,14
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170174	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-223,35	0,00	-7543,49
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170175	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-11116,00	0,00	-18659,49
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170176	368041			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-179,50	0,00	-18832,99
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170177	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-143,88	0,00	-18976,87
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170178	368041			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-469,80	0,00	-19446,67
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170179	368041			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-320,50	0,00	-19767,17
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170180	368041			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-2739,72	0,00	-22506,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170181	368041			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1575,00	0,00	-24081,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170182	368041			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-24380,00	0,00	-58479,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170183	368041			MEDLEVENSON H COMERCIO E REPR D		0,00	-925,00	0,00	-59404,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170184	368041			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-6479,50	0,00	-65884,39
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170185	368041			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-59517,82	0,00	-125402,21
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170186	368041			CFI CANAIA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-2187,68	0,00	-127589,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170187	368041			W J M DENTAL LTDA		0,00	-263,00	0,00	-127852,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170529	368699			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-26136,00	0,00	-153988,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170530	368699			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-14438,00	0,00	-168426,89
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013575	369312			RECUP CORRETA RAT ROSA SAD		371,34	0,00	0,00	-168055,55
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015157	372213			Dep.Á. Banc.	TRANSF POUP	179705,78	0,00	0,00	-11650,23
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015618	373020			Dep.Á. Banc.		0,00	-177,13	0,00	11473,10
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015619	373020			Dep.Á. Banc.		0,00	-376,00	0,00	11097,10
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015620	373020			Dep.Á. Banc.		0,00	-376,00	0,00	10721,10
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015621	373020			Dep.Á. Banc.		0,00	-11100,00	0,00	-378,90
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015751	373133			Dep.Á. Banc.		177,13	0,00	0,00	-201,77
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015752	373133			Dep.Á. Banc.		376,00	0,00	0,00	174,23
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015753	373138			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0,00	-179,29	0,00	1,00
05/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170576	368932			TEN TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	0,00	-9135,40
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170650	369064			ANNA PAULLA AZEVEDO PEREIRA ROD		0,00	-2100,00	0,00	-11235,40
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170651	369064			BRUNA CARVALHO BARBOSA		0,00	-4500,00	0,00	-15735,40
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21013462	369110			Dep.Á. Banc.		1380384,09	0,00	0,00	1364648,69
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015396	373018			Dep.Á. Banc.		0,00	-1380384,09	0,00	-15735,40
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015622	373020			Dep.Á. Banc.		6629,62	0,00	0,00	-9105,78
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015623	373020			Dep.Á. Banc.		0,00	-990188,04	0,00	-99218,82
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015624	373020			Dep.Á. Banc.	TARIFA	0,00	-39,67	0,00	-99253,49
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015625	373020			Dep.Á. Banc.	RECUP DESP FGTS MATRIZ	0,00	-745,51	0,00	-99999,00
06/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015640	373055			TRANSF POUP		1000000,00	0,00	0,00	1,00
07/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000325	369126			RPA A PAGAR		0,00	-2575,11	0,00	-2574,11
07/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000326	369126			RPA A PAGAR		0,00	-5053,28	0,00	-7577,31
07/07/2021	'02092323	'13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170602	369012								



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

07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00170699	3691197	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSI	0,00	-160450,84	-240194,21
07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015626	373020	Dep.À's. Banc.	240741,88	0,00	547,67
07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015627	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-380385,09	-379937,42
07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015628	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-96,24	-379933,66
07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015629	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-449,43	-380383,09
07/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015641	373055	TRANSF POUP	980384,09	0,00	1,00
08/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015631	373020	Dep.À's. Banc.	60,95	0,00	61,95
08/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015632	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-60,85	1,00
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000366	369720	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	-1742,40	-1742,40
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171216	369582	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-6021,70	-7763,10
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171217	369582	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-138,00	-7901,10
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171218	369582	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-249,80	-8150,90
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171219	369582	BÔ DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-7499,60	-15550,50
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171220	369582	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2830,40	-18480,90
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171221	369582	FRIÓGERA INSTALALÂTES E SERVIÇO	0,00	-7697,50	-26168,40
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171222	369582	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-5789,10	-31951,50
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171223	369582	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	0,00	-27586,00	-59537,50
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171224	369582	DSV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-2917,52	-62455,02
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171225	369582	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6790,00	-69245,02
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171226	369582	M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	-5739,00	-74984,02
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171227	369582	MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	0,00	-2159,36	-77143,38
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171228	369582	SHAMMAH COM DE MATERIAS BREL	0,00	-84,00	-77227,38
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171253	369626	PRINT MAILING COMERCIO SERVAE	0,00	-148,50	-77375,88
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171254	369626	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1596,67	-78972,55
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21014018	370267	DEV TRANSF IND	3376,78	0,00	-75595,77
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015178	372219	Dep.À's. Banc.	150,02	0,00	-75445,75
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015633	373020	Dep.À's. Banc.	80378,49	0,00	4932,74
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015634	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-127,92	4804,82
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015635	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-3376,78	1428,04
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015636	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-1254,92	173,12
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015637	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-22,10	151,02
09/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21015750	373133	Dep.À's. Banc.	0,00	-150,02	1,00
12/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000327	369142	INSS A RECOLHER	0,00	-27392,62	-27391,62
12/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000336	369378	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-98,74	-27490,36
12/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000337	369378	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-90,52	-27580,88
12/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015179	372219	Dep.À's. Banc.	27581,88	0,00	1,00
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000335	369275	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-11319,35	-11318,35
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171436	370260	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	0,00	-8310,00	-19628,35
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171437	370260	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-34757,16	-54385,51
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171438	370260	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	-56635,51
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171439	370260	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-950,00	-57585,51
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015180	372219	Dep.À's. Banc.	57624,67	0,00	39,16
13/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015181	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-38,16	1,00
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000338	369519	IRRF A PAGAR PF	0,00	-19,37	-18,37
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000339	369550	INSS TERCEIROS	0,00	-2761,03	-2779,40
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21014459	370907	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	15,62	0,00	-2763,78
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015182	372219	Dep.À's. Banc.	2210,48	0,00	-553,30
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015183	372219	Dep.À's. Banc.	25125,12	0,00	24571,82
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015184	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-34125,12	446,70
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015185	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-15,62	431,08
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015186	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-154,72	276,36
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015187	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-248,69	27,67
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015188	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-11,05	16,62
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015189	372219	Dep.À's. Banc.	13136,99	0,00	13153,61
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015190	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-42,06	13111,55
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015191	372219	Dep.À's. Banc.	6458,01	0,00	19568,56
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015192	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-22,10	19547,46
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015193	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-2653,10	16884,36
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015194	372219	Dep.À's. Banc.	0,00	-3782,81	13111,55
14/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015638	373020	Dep.À's. Banc.	0,00	-15,62	13095,93
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000366	370492	VIVO SA	0,00	-208,52	12887,41
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000393	372163	VIVO SA	0,00	-73,42	12813,99
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171590	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3597,00	9216,99
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171591	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-530,00	8686,99
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171592	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-680,00	8006,99
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171593	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-255,00	7751,99
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171594	370490	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	3469,71
15/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00171614	370540	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-262,91	3206,80
16/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000353	369609	PIS A RECOLHER	0,00	-3205,80	1,00
19/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000368	370656	FETRANSPOF FED EMP DE TRANS P	0,00	-6695,50	-6694,50
19/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015504	372708	Dep.À's. Banc.	31623,62	0,00	24929,12
19/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015549	372911	Dep.À's. Banc.	0,00	-901,40	24027,72
20/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000369	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-5847,63	18180,09
20/07/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000370	370737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-18173,09	1,00



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

20/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21014810	371530	ACERTO PAG VIVO	73.42	0.00	74.42
20/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015550	372911	Dep.Ás. Banc.	73.42	0.00	147.84
20/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21015696	373093	Dep.Ás. Banc.	0.00	-73.42	74.42
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017177	371170	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0.00	-2910.78	-2896.36
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017178	371170	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0.00	-31294.08	-34704.44
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017179	371170	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0.00	-59241.07	-59311.51
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017180	371170	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-2156.39	-5467.90
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017181	371356	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-312.50	-5780.40
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015505	372708	Dep.Ás. Banc.	95821.51	0.00	41.11
21/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015506	372708	Dep.Ás. Banc.	0.00	-40.11	1.00
22/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015507	372708	Dep.Ás. Banc.	11100.00	0.00	11101.00
22/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015551	372911	Dep.Ás. Banc.	0.00	-11100.00	1.00
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PM-00000-00000378	371472	Caixa Economica Federal	0.00	-15.51	-14.51
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017188	371362	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-24132.58	-24147.09
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017189	371362	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSI	0.00	-156309.63	-180456.72
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017215	371854	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0.00	-402.80	-180859.52
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017216	371854	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0.00	-6254.75	-187114.27
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017217	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-1043.00	-188157.27
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017218	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-2536.57	-190693.84
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017219	371854	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-1780.00	-192473.84
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017220	371854	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-3301.00	-195774.84
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017221	371854	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	0.00	-375.84	-196150.68
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017222	371854	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	-144.96	-196295.64
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017223	371854	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0.00	-5940.00	-202235.64
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017224	371854	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	0.00	-900.00	-203135.64
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017228	371854	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA (LTD)	0.00	-7007.92	-210143.56
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017229	371854	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-12540.00	-222883.56
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00017238	371854	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-3087.02	-225770.58
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015508	372708	Dep.Ás. Banc.	225883.99	0.00	113.41
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015509	372708	Dep.Ás. Banc.	0.00	-127.92	-14.51
23/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015552	372911	Dep.Ás. Banc.	15.51	0.00	1.00
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000392	371927	RESCISÃO E PAG	0.00	-1378.44	-1377.44
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015510	372710	Dep.Ás. Banc.	782.58	0.00	-594.86
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015511	372710	Dep.Ás. Banc.	0.00	-33.15	-628.01
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015553	372911	Dep.Ás. Banc.	1378.44	0.00	750.43
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015554	372911	Dep.Ás. Banc.	0.00	-560.25	190.18
26/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015555	372911	Dep.Ás. Banc.	0.00	-189.18	1.00
28/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015512	372711	Dep.Ás. Banc.	11.05	0.00	12.05
28/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015513	372711	Dep.Ás. Banc.	0.00	-11.05	1.00
28/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015556	372911	Dep.Ás. Banc.	159.59	0.00	160.59
28/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21015557	372911	Dep.Ás. Banc.	0.00	-159.59	1.00
31/07/2021	'02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	4997720.45	-4997719.45
01/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA	380092.29	0.00	380092.29
01/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21015639	373055	Dep.Ás. Banc.	0.00	-380092.20	0.09
01/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21015755	373145	Dep.Ás. Banc.	380092.20	0.00	380092.29
01/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21015756	373147	Dep.Ás. Banc.	0.00	-380092.29	0.00
06/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21015597	373018	Dep.Ás. Banc.	1380384.09	0.00	1380384.09
06/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21015640	373055	Dep.Ás. Banc.	0.00	-1000000.00	380384.09
07/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21015641	373055	Dep.Ás. Banc.	0.00	-380384.09	0.00
31/07/2021	'02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	380092.29	1760476.29	-2140568.58
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2046858.11	0.00	2046858.11
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21014759	371462	TRANSF POU	0.00	-380092.29	1666765.82
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015151	372213	Dep.Ás. Banc.	1254.92	0.00	1668020.74
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21015630	373021	Dep.Ás. Banc.	0.00	-1254.92	1666765.82
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21015749	373133	TRANSF POU	380092.29	0.00	2046858.11
01/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015761	373148	APLICADAÇÃO	115611.38	0.00	2162469.49
02/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015754	373138	BAIXA POUPANÇA	0.00	-41560.88	2120908.61
05/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015157	372213	TRANSF POU	0.00	-179705.78	1941202.83
05/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015764	373150	Dep.Ás. Banc.	2113.60	0.00	1949316.43
05/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015765	373150	Dep.Ás. Banc.	0.00	-475.56	1942840.87
06/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015622	373020	Dep.Ás. Banc.	0.00	-6629.62	1936211.25
06/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015762	373148	APLICADAÇÃO	990108.04	0.00	2926319.29
07/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015626	373020	BAIXA POU	0.00	-240741.88	2685577.41
07/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015763	373148	APLICADAÇÃO	380385.09	0.00	3065592.50
08/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015631	373020	BAIXA POU	0.00	-60.95	3065901.55
08/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015633	373020	BAIXA POU	0.00	-80378.49	2985523.06
12/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015179	372219	TRANSF POU	0.00	-27581.88	2957941.18
13/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015180	372219	TRANSF POU	0.00	-57624.67	2900316.51
14/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015182	372219	TRANSF POU	0.00	-2210.48	2898106.03
14/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015183	372219	TRANSF POU	0.00	-25125.12	2872980.91
14/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015189	372219	TRANSF POU	0.00	-13136.99	2859843.92
14/07/2021	'02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015191	372219	TRANSF POU	0.00	-6458.01	2853985.91



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

14/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21015757	373148	TRANSF POUP		25125.12	0.00		2878511.03
19/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015504	372708	TRANSF POUP		0.00	-31623.62		2846887.41
21/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015505	372708	TRANSF POUP		0.00	-95821.51		2751065.90
22/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015507	372708	TRANSF POUP		0.00	-11100.00		2739965.90
23/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015508	372708	TRANSF POUP		0.00	-225889.99		2514081.91
23/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015552	372911	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-15.51		2514066.40
23/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21015758	373148	BAIXA POUAPANÁ		15.51	0.00		2514081.91
26/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015510	372710	TRANSF POUP		0.00	-782.58		2513299.33
26/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015553	372911	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-1378.44		2511920.89
26/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015759	373148	BAIXA POUAPANÁ		1378.44	0.00		2513299.33
28/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015512	372711	TRANSF POUP		0.00	-11.05		2513288.28
28/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RC-00000-21015556	372911	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-159.59		2513288.28
28/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	RO-00000-21015760	373148	BAIXA POUAPANÁ		159.59	0.00		2513288.28
31/07/2021	'02145648	'13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2046858.11	1896243.98	-1429813.81	2513288.28
01/07/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02105630	'13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		2258935.42	0.00	0.00	2258935.42
01/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015766	373150	Dep.Á's. Banc.	RENDIMENTO	2818.15	0.00	0.00	2261753.57
01/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015767	373150	Dep.Á's. Banc.	IR	0.00	-634.08	2261119.49	
14/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015757	373148	TRANSF POUP		0.00	-25125.12	2235994.37	
20/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015768	373150	Dep.Á's. Banc.	RENDIMENTO	880.43	0.00	2236874.80	
20/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015769	373150	Dep.Á's. Banc.	IR	0.00	-198.09	2236676.71	
23/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015758	373148	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-15.51	2236661.20	
26/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015759	373148	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-1378.44	2235282.76	
28/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015760	373148	BAIXA POUAPANÁ		0.00	-159.59	2235123.17	
28/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015770	373150	Dep.Á's. Banc.	RENDIMENTO	1230.76	0.00	2236353.93	
28/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21015771	373150	Dep.Á's. Banc.	IR	0.00	-276.92	2236077.01	
31/07/2021	'02118981	'13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2258935.42	4929.34	-27787.75	2236077.01
01/07/2021	'02092614	'13066562.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		18673447.01	0.00	0.00	18673447.01
31/07/2021	'02092614	'13066562.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18673447.01
01/07/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02092630	'13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-196.83	0.00	0.00	-196.83
31/07/2021	'02092639	'13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-196.83
01/07/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02092640	'13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		27117.47	0.00	0.00	27117.47
13/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21010114	370321	FERIAS TIJUCA		0.00	-24125.12	2992.35	
13/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21010114	370321	FERIAS TIJUCA	13/07/2021	24125.12	0.00	27117.47	
14/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013195	370292	Contrap. por Doc. PN 13195		24125.12	0.00	51242.59	
31/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias	IE-10000-21015583	370293	FOPAG REF. JULHO 2021		0.00	-3701.79	13540.80	
31/07/2021	'02092641	'13066562.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27117.47	48250.24	-61826.91	13540.80
01/07/2021	'02092650	'13066562.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02092650	'13066562.110501.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	86.00	0.00	86.00	
12/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	2144.00	0.00	2230.00	
12/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	359.88	0.00	2589.88	
31/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos	IE-10000-21015772	373089	ReclassF compras de material/s		0.00	0.00	-2589.88	0.00
31/07/2021	'02092651	'13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2589.88	-2589.88	0.00
01/07/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default	1.44	0.00	1.44	
22/07/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21010746	371649	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0.00	-1.44	0.00	
31/07/2021	'02092655	'13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1.44	-1.44	0.00
01/07/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-92729.19	0.00	0.00	-92729.19
01/07/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008955	368933	FGTS 06/2021 TIJUCA		0.00	-25647.63	-118376.82	
05/07/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00009314	368930	Contrap. por Doc. PN 314		25647.63	0.00	-92729.19	
31/07/2021	'02092750	'13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-92729.19	25647.63	-25647.63	-92729.19
01/07/2021	'02092751	'13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02092751	'13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02092752	'13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas vo			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00



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

Table with columns for date, document number, contract number, description, code, value, and status. Rows include categories like Salários a Pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher, IRRF a recolher, PIS s/folha a recolher, Rescisões a pagar, and Vale transporte.



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

Table with columns for date, reference number, description, account code, amount, and status. Includes sub-totals for 'SALDOS DE ABERTURA' and '71314,72'.



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

06/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21208498	369174	974876021	Contrap. por Dec. PV 21208498	0,00	-90,52	-244822,73
06/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21208500	369185	1490421	Contrap. por Dec. PV 21208500	0,00	-26003,87	-270826,60
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170602	369012		Contrap. por Dec. PT 170602	11250,00	0,00	-259576,60
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170606	369012		Contrap. por Dec. PT 170606	4680,00	0,00	-254896,60
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170685	369161		Contrap. por Dec. PT 170685	1575,00	0,00	-253321,60
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170686	369161		Contrap. por Dec. PT 170686	3500,00	0,00	-249821,60
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170694	369200		Contrap. por Dec. PT 170694	18600,42	0,00	-231221,18
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170696	369190		Contrap. por Dec. PT 170696	0,00	-307,50	-231528,68
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170696	369190		Contrap. por Dec. PT 170696	5000,00	0,00	-226528,68
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170697	369190		Contrap. por Dec. PT 170697	0,00	-187,58	-226716,26
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170697	369190		Contrap. por Dec. PT 170697	3320,00	0,00	-223396,26
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170698	369191		Contrap. por Dec. PT 170698	0,00	-2581,28	-225777,54
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170698	369191		Contrap. por Dec. PT 170698	27315,00	0,00	-198662,54
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170699	369197		Contrap. por Dec. PT 170699	0,00	-10514,36	-209176,90
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00170699	369197		Contrap. por Dec. PT 170699	170965,20	0,00	-83211,70
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198437	368954	2980021	Contrap. por Dec. PV 21198437	154,38	0,00	-38057,32
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198446	368954	346021	Contrap. por Dec. PV 21198446	7849,88	0,00	-30107,44
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21198456	368954	3549021	Contrap. por Dec. PV 21198456	232,50	0,00	-29874,94
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21208500	369185	1490421	Contrap. por Dec. PV 21208500	1270,15	0,00	-28604,79
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21217132	369286	128021	Contrap. por Dec. PV 21217132	0,00	-7687,50	-36292,29
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21220526	369460	13987021	Contrap. por Dec. PV 21220526	0,00	-148,50	-36440,79
07/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21220533	369460	3271021	Contrap. por Dec. PV 21220533	0,00	-1596,67	-38037,46
08/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010680	365832	1969021	Contrap. por Dec. PV 21010680	160,68	0,00	-37876,78
08/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231148	369667	50282021	Contrap. por Dec. PV 21231148	0,00	-34757,16	-72633,94
08/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21231155	369667	605786021	Contrap. por Dec. PV 21231155	0,00	-8310,00	-80943,94
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171216	369582		Contrap. por Dec. PT 171216	6021,70	0,00	-74922,24
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171217	369582		Contrap. por Dec. PT 171217	138,00	0,00	-74784,24
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171218	369582		Contrap. por Dec. PT 171218	249,80	0,00	-74534,44
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171219	369582		Contrap. por Dec. PT 171219	7499,60	0,00	-70334,84
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171220	369582		Contrap. por Dec. PT 171220	2830,40	0,00	-64204,44
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171221	369582		Contrap. por Dec. PT 171221	7687,50	0,00	-65616,94
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171222	369582		Contrap. por Dec. PT 171222	5783,10	0,00	-60733,84
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171223	369582		Contrap. por Dec. PT 171223	27586,00	0,00	-23147,84
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171224	369582		Contrap. por Dec. PT 171224	2917,52	0,00	-20390,32
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171225	369582		Contrap. por Dec. PT 171225	6790,00	0,00	-13440,32
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171226	369582		Contrap. por Dec. PT 171226	5739,00	0,00	-7701,32
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171227	369582		Contrap. por Dec. PT 171227	2159,36	0,00	-5541,96
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171228	369582		Contrap. por Dec. PT 171228	84,00	0,00	-5457,96
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171253	369626		Contrap. por Dec. PT 171253	148,50	0,00	-5309,46
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171254	369626		Contrap. por Dec. PT 171254	1596,67	0,00	-3712,79
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21241801	369836	1867021	Contrap. por Dec. PV 21241801	0,00	-2250,00	-5962,79
09/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21241807	369836	8995021	Contrap. por Dec. PV 21241807	0,00	-950,00	-6912,79
12/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000336	369378		Contrap. por Dec. PN 336	98,74	0,00	-6814,05
12/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000337	369378		Contrap. por Dec. PN 337	90,52	0,00	-6723,53
12/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21009997	370066	1499001	Contrap. por Dec. PS 21009997	0,00	-2589,88	-9313,41
12/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010000	370066	3311001	Contrap. por Dec. PS 21010000	0,00	-468,00	-9781,41
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171436	370260		Contrap. por Dec. PT 171436	8910,00	0,00	-1471,41
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171437	370260		Contrap. por Dec. PT 171437	34757,16	0,00	33285,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171438	370260		Contrap. por Dec. PT 171438	2250,00	0,00	35535,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171439	370260		Contrap. por Dec. PT 171439	950,00	0,00	36485,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010141	370361	10108001	Contrap. por Dec. PS 21010141	0,00	-1695,05	34790,70
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010143	370361	15250001	Contrap. por Dec. PS 21010143	0,00	-3663,85	33126,85
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010146	370361	21114001	Contrap. por Dec. PS 21010146	0,00	-490,00	30636,85
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010164	370393	21620001	Contrap. por Dec. PS 21010164	0,00	-3101,10	27535,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010165	370393	3350001	Contrap. por Dec. PS 21010165	0,00	-1410,00	26125,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281498	370346	20039021	Contrap. por Dec. PV 21281498	0,00	-3597,00	22528,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281500	370346	20035021	Contrap. por Dec. PV 21281500	0,00	-255,00	22273,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281506	370346	20044021	Contrap. por Dec. PV 21281506	0,00	-680,00	21593,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281507	370346	20045021	Contrap. por Dec. PV 21281507	0,00	-530,00	21063,75
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21281530	370346	982021	Contrap. por Dec. PV 21281530	0,00	4282,28	16781,47
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21282889	370396	221065021	Contrap. por Dec. PV 21282889	0,00	-208,52	16572,95
13/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21284269	370431	903021	Contrap. por Dec. PV 21284269	0,00	-262,91	16310,04
14/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21294319	370582	505021	Contrap. por Dec. PV 21294319	0,00	-31234,08	-14924,04
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00000366	370492		Contrap. por Dec. PN 366	206,52	0,00	-14715,52
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171590	370490		Contrap. por Dec. PT 171590	3597,00	0,00	-11116,52
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171591	370490		Contrap. por Dec. PT 171591	530,00	0,00	-10588,52
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171592	370490		Contrap. por Dec. PT 171592	680,00	0,00	-9908,52
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171593	370490		Contrap. por Dec. PT 171593	255,00	0,00	-9653,52
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171594	370490		Contrap. por Dec. PT 171594	4282,28	0,00	-5371,24
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00171614	370540		Contrap. por Dec. PT 171614	262,91	0,00	-5108,33
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010311	370636	49244363	Contrap. por Dec. PS 21010311	0,00	-6695,50	-11893,83
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010323	370669	15901001	Contrap. por Dec. PS 21010323	0,00	-1769,00	-13572,83
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010334	370669	7298001	Contrap. por Dec. PS 21010334	0,00	-14577,00	-28148,83
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21010343	370682	1334001	Contrap. por Dec. PS 21010343	0,00	-1421,00	-29570,83



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

15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010357	370682	694001	Contrap. por Dec. PS 21010357	0,00	-1041,00	-30611,83
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21032609	370670	589021	Contrap. por Dec. PV 21032609	0,00	-59241,07	-89852,90
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305410	370753	2319021	Contrap. por Dec. PV 21305410	0,00	-2427,00	-92279,90
15/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305426	370753	2766021	Contrap. por Dec. PV 21305426	0,00	-2910,78	-95190,68
16/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010420	370818	2137001	Contrap. por Dec. PS 21010420	0,00	-7047,45	-102239,13
16/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010434	370846	34197001	Contrap. por Dec. PS 21010434	0,00	-1715,30	-103953,43
19/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000369	370656		Contrap. por Dec. PN 369	6695,50	0,00	-97257,93
19/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347077	371042	2648021	Contrap. por Dec. PV 21347077	0,00	-312,50	-97570,43
19/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21349827	371128	346001	Contrap. por Dec. PV 21349827	0,00	-24132,58	-121703,01
20/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010611	371243	21342001	Contrap. por Dec. PS 21010611	0,00	-1790,00	-123483,01
20/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010637	371311	2219001	Contrap. por Dec. PS 21010637	0,00	-47,20	-123530,21
20/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358712	371266		Contrap. por Dec. PV 21358712	0,00	-164054,33	-287584,54
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171777	371170		Contrap. por Dec. PT 171777		2910,78	0,00
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171778	371170		Contrap. por Dec. PT 171778		31234,08	0,00
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171779	371170		Contrap. por Dec. PT 171779		59241,07	0,00
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171780	371170		Contrap. por Dec. PT 171780		0,00	-29469,22
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171780	371170		Contrap. por Dec. PT 171780		2427,00	0,00
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171831	371356		Contrap. por Dec. PT 171831		312,50	0,00
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010697	371482	21300001	Contrap. por Dec. PS 21010697	0,00	-936,00	-192665,72
21/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305410	370753	2319021	Contrap. por Dec. PV 21305410	112,86	0,00	-192552,86
22/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010746	371649	581001	Contrap. por Dec. PS 21010746	0,00	-3087,02	-195639,88
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171858	371362		Contrap. por Dec. PT 171858		24132,58	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171859	371362		Contrap. por Dec. PT 171859		0,00	-10242,99
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171859	371362		Contrap. por Dec. PT 171859		166552,62	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172315	371854		Contrap. por Dec. PT 172315		402,80	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172316	371854		Contrap. por Dec. PT 172316		6254,75	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172317	371854		Contrap. por Dec. PT 172317		1043,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172318	371854		Contrap. por Dec. PT 172318		2536,57	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172319	371854		Contrap. por Dec. PT 172319		1780,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172320	371854		Contrap. por Dec. PT 172320		3301,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172321	371854		Contrap. por Dec. PT 172321		375,84	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172322	371854		Contrap. por Dec. PT 172322		144,96	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172323	371854		Contrap. por Dec. PT 172323		5940,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172324	371854		Contrap. por Dec. PT 172324		900,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172328	371854		Contrap. por Dec. PT 172328		7007,92	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172329	371854		Contrap. por Dec. PT 172329		12540,00	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172338	371854		Contrap. por Dec. PT 172338		0,00	-1,44
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172338	371854		Contrap. por Dec. PT 172338		3088,46	0,00
23/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21358712	371266	350021	Contrap. por Dec. PV 21358712		7744,70	0,00
26/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010940	372214	10185001	Contrap. por Dec. PS 21010940	0,00	-297,00	37563,88
27/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010978	372375	21368001	Contrap. por Dec. PS 21010978	0,00	-1874,00	35689,88
28/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011015	372456	35306001	Contrap. por Dec. PS 21011015	0,00	-2413,95	33275,94
28/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011023	372456	7771001	Contrap. por Dec. PS 21011023	0,00	-14699,70	18578,94
28/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011051	372506	1491001	Contrap. por Dec. PS 21011051	0,00	-969,86	17609,08
28/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011058	372506	6611001	Contrap. por Dec. PS 21011058	0,00	-5484,00	12126,08
28/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011060	372510	1542001	Contrap. por Dec. PS 21011060	0,00	-14592,30	-2466,22
29/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011148	372569	996390	Contrap. por Dec. PS 21011148	0,00	-21178,00	-4644,22
29/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011171	372584	82001	Contrap. por Dec. PS 21011171	0,00	-59,00	-4703,22
29/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011199	372638	16315001	Contrap. por Dec. PS 21011199	0,00	-1096,20	-5799,42
29/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011205	372638	35468001	Contrap. por Dec. PS 21011205	0,00	-1747,00	-7546,42
29/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21458769	372640	397259021	Contrap. por Dec. PV 21458769	0,00	-61,66	-7608,08
30/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011284	372703	174001	Contrap. por Dec. PS 21011284	0,00	-4390,00	-11938,08
30/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011286	372703	176001	Contrap. por Dec. PS 21011286	0,00	-325,00	-12323,08
30/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011320	372740	21238001	Contrap. por Dec. PS 21011320	0,00	-513,00	-12836,08
30/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011323	372740	21244001	Contrap. por Dec. PS 21011323	0,00	-253,00	-13089,08
30/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011394	372777	1562001	Contrap. por Dec. PS 21011394	0,00	-1612,00	-14701,08
31/07/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-71314,72	969161,58	-912547,94
01/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
06/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-10000-21009363	369070	RPA 07.07.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21009363	0,00	-2575,11	-2575,11
06/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	PS-10000-21009363	369070	RPA 07.07.21 ITAU TIJUCA	06/07/2021 RPA A PAGAR	2575,11	0,00	0,00
06/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-10000-21009364	369070	RPA 07.07.21 OB TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21009364	0,00	-5005,20	-5005,20
06/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	PS-10000-21009364	369070	RPA 07.07.21 OB TIJUCA	06/07/2021 RPA A PAGAR	5005,20	0,00	0,00
07/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-00000-0000325	369126		Contrap. por Dec. PN 325	2575,11	0,00	2575,11
07/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-00000-0000326	369126		Contrap. por Dec. PN 326	5005,20	0,00	7580,31
15/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	PS-10000-21010288	370628	RPA 16.07.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21010288	0,00	-2653,10	4927,21
15/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	PS-10000-21010289	370628	RPA 16.07.21 ITAU TIJUCA	15/07/2021 RPA A PAGAR	2653,10	0,00	7580,31
15/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-10000-21010289	370628	RPA 16.07.21 OB TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21010289	0,00	-3782,81	3757,50
15/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	PS-10000-21010289	370628	RPA 16.07.21 OB TIJUCA	15/07/2021 RPA A PAGAR	3782,81	0,00	7580,31
16/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestadas - autÃnomos	AE-00000-00006028	370666		Contrap. por Dec. PN 6028		3782,81	0,00
16/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestadas - autÃnomos	AE-00000-00013228	370666		Contrap. por Dec. PN 13228		2653,10	0,00
22/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestadas - autÃnomos	AE-10000-21010763	371726	RPA 26.07.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21010763	0,00	-560,25	13455,97
22/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestadas - autÃnomos	PS-10000-21010763	371726	RPA 26.07.21 ITAU TIJUCA	22/07/2021 RPA A PAGAR	560,25	0,00	14016,22
22/07/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃnomos	AE-10000-21010764	371726	RPA 26.07.21 OB TIJUCA	Contrap. por Dec. PS 21010764	0,00	-189,18	13827,04



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

22/07/2021	'02092789	'13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21010764	371726	RPA 26.07.21 OB TIJUCA	22/07/2021	RPA A PAGAR	RPA 26.07.21 OB TIJUCA	189.18	0.00	14016.22
26/07/2021	'02092789	'13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006060	371863			Contrap. par Dec. PN 6060		189.18	0.00	14205.40
26/07/2021	'02092789	'13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00019287	371863			Contrap. par Dec. PN 19287		560.25	0.00	14765.65
31/07/2021	'02092789	'13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	IE-10000-21015614	373032			RPA REF. 07/2021		0.00	-14765.65	0.00
31/07/2021	'02092789	'13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	29531.30	-29531.30
01/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-4970.80	0.00	-4970.80
02/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168984	368715	14904021		Contrap. par Dec. PV 21168984		0.00	-409.73	-5380.53
02/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21168984	368715	14904021		Contrap. par Dec. PV 21168984		409.73	0.00	-4970.80
05/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198437	368954	2980021		Contrap. par Dec. PV 21198437		0.00	-33.20	-5004.00
05/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198456	368954	346021		Contrap. par Dec. PV 21198456		0.00	-2558.48	-7568.48
05/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21198456	368954	3549021		Contrap. par Dec. PV 21198456		0.00	-75.00	-7643.48
06/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21208500	369185	1490421		Contrap. par Dec. PV 21208500		0.00	-409.73	-8653.21
08/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21010680	365892	1969021		Contrap. par Dec. PV 21010680		0.00	-37.08	-8900.29
20/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-0000369	370715			Contrap. par Dec. PN 369		5847.63	0.00	-1242.66
20/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21358712	371266	350021		Contrap. par Dec. PV 21358712		0.00	-2498.29	-4740.95
31/07/2021	'02092790	'13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4970.80	6257.36	-6027.51
01/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ABERTURA		-19.37	0.00	-19.37
01/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-21009678	369527	IRRF 06/2021 TIJUCA		Contrap. par Dec. PS 21009678		0.00	-19.37	-38.74
01/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-21009678	369527	IRRF 06/2021 TIJUCA	01/07/2021	IRRF A PAGAR PF	IRRF 06/2021	19.37	0.00	-19.37
14/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00000338	369519			Contrap. par Dec. PN 338		19.37	0.00	0.00
31/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	IE-10000-21015614	373032			RPA REF. 07/2021		0.00	-33.36	-33.36
31/07/2021	'02092791	'13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19.37	38.74	-52.73
01/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	-901.40
02/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168984	368715	14904021		Contrap. par Dec. PV 21168984		0.00	-3004.65	-3906.05
02/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21168984	368715	14904021		Contrap. par Dec. PV 21168984		3004.65	0.00	-901.40
06/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21208500	369185	1490421		Contrap. par Dec. PV 21208500		0.00	-901.40	-1802.80
20/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000704	370811			Contrap. par Dec. PN 704		901.40	0.00	-901.40
31/07/2021	'02092792	'13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	3906.05	-3906.05
01/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		-1881.48	0.00	-1881.48
01/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21009713	369527	INSS AUT 06/2021 TIJUCA		Contrap. par Dec. PS 21009713		0.00	-2761.03	-4642.51
01/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21009713	369527	INSS AUT 06/2021 TIJUCA	01/07/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 06/2021	2761.03	0.00	-1881.48
14/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000339	369550			Contrap. par Dec. PN 339		2761.03	0.00	879.55
31/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	IE-10000-21015614	373032			RPA REF. 07/2021		0.00	-3699.77	-2820.22
31/07/2021	'02092793	'13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1881.48	5522.06	-6460.80
01/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-18179.09	0.00	-18179.09
07/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198437	368954	2980021		Contrap. par Dec. PV 21198437		0.00	-154.38	-18333.47
07/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198446	368954	346021		Contrap. par Dec. PV 21198446		0.00	-7949.88	-26283.35
07/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21198456	368954	3549021		Contrap. par Dec. PV 21198456		0.00	-232.50	-26515.85
07/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21208500	369185	1490421		Contrap. par Dec. PV 21208500		0.00	-1270.15	-27786.00
20/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000370	370737			Contrap. par Dec. PN 370		18179.09	0.00	-9606.91
21/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21305410	370753	2319021		Contrap. par Dec. PV 21305410		0.00	-112.86	-9719.77
23/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21358712	371266	350021		Contrap. par Dec. PV 21358712		0.00	-7744.70	-17464.47
31/07/2021	'02092794	'13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18179.09	18179.09	-17464.47
01/07/2021	'02092842	'13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-112.35	0.00	-112.35
05/07/2021	'02092842	'13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000316	368516			Contrap. par Dec. PN 316		123.60	0.00	11.25
08/07/2021	'02092842	'13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21010680	365892	1969021		Contrap. par Dec. PV 21010680		0.00	-123.60	-112.35
31/07/2021	'02092842	'13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-112.35	123.60	-123.60
01/07/2021	'02092868	'13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-18673447.01	0.00	-18673447.01
31/07/2021	'02092868	'13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-18673447.01
01/07/2021	'02092876	'13066562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-2508013.88	0.00	-2508013.88
31/07/2021	'02092876	'13066562.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2508013.88
01/07/2021	'02093378	'13066562.210901.001	Provisões de 13ª salário					SALDOS DE ABERTURA		-150621.14	0.00	-150621.14
31/07/2021	'02093378	'13066562.210901.001	Provisões de 13ª salário	IE-10000-21015589	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		1251.10	0.00	-149370.04
31/07/2021	'02093378	'13066562.210901.001	Provisões de 13ª salário	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-1867.82	-151237.86
31/07/2021	'02093378	'13066562.210901.001	Provisões de 13ª salário	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-25840.05	-177077.91
31/07/2021	'02093378	'13066562.210901.001	Provisões de 13ª salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-150621.14	1251.10	-177077.91
01/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-416800.66	0.00	-416800.66
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias	IE-10000-21015589	373023			FOPAG REF. JULHO 2021		44258.88	0.00	-372541.78
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-1867.82	-374409.60
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-25840.05	-400249.65
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-623.13	-400872.78
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias	IE-10000-21015615	373036			PROVISÃO MENSAL 07/21		0.00	-8620.58	-409493.36
31/07/2021	'02093380	'13066562.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-416800.66	44258.88	-36951.58



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

Data	Identificação	Descrição	Valor	Data	Identificação	Descrição	Valor	Data	Identificação	Descrição	Valor	Data	Identificação	Descrição	Valor
01/07/2021	02093445	13066562.210901.011				Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-139941.43				0.00
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-186.71	-134128.14
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-2589.07	-136711.21
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-94.14	-136905.35
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-1302.39	-138107.74
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-31.16	-138138.90
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-431.03	-138569.93
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-41.47	-138611.40
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-573.67	-139185.07
31/07/2021	02093445	13066562.210901.011								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-139941.43			0.00	-5243.64
01/07/2021	02093447	13066562.210901.020				Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-11058.86				0.00
31/07/2021	02093447	13066562.210901.020			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-47.52	-11106.38
31/07/2021	02093447	13066562.210901.020			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-657.40	-11763.78
31/07/2021	02093447	13066562.210901.020								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11058.86			0.00	-704.92
01/07/2021	02093449	13066562.210901.030				Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-290393.09				0.00
31/07/2021	02093449	13066562.210901.030			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-896.59	-291289.68
31/07/2021	02093449	13066562.210901.030			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-12403.72	-302693.40
31/07/2021	02093449	13066562.210901.030			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-376.57	-304069.97
31/07/2021	02093449	13066562.210901.030			JE-10000-21015615	373036				PROVISÃO MENSAL 07/21	0.00			-5209.56	-309279.53
31/07/2021	02093449	13066562.210901.030								SALDOS DE ENCERRAMENTO	-290393.09			0.00	-18886.44
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001				Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-2576.02				0.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21008931	368315		18011001	21/05/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1				2917.52
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009044	368459		110001	29/06/2021	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1			11250.00	0.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010655	368297				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1			0.00	-606.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010665	368297				DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1			0.00	-1090.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010736	368391				DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0.00			0.00	-10628.70
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010799	368443				S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1			0.00	-11250.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010827	368456				MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0.00			0.00	-14438.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010835	368454				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00			0.00	-26136.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			CV-10000-21010851	368454				ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA			0.00	-5140.87
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PV-10000-21158751	368406	204021		01/07/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/90077815			10628.70	0.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PV-10000-21159863	368461	1196021		01/07/2021	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356			14438.00	0.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PV-10000-21159880	368461	336001		01/07/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241			26136.00	0.00
01/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PV-10000-21160432	368465	264021		01/07/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381			5140.87	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009098	368562	1452001		18/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.13.002.1			6254.75	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009118	368612	1067001		02/06/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1			144.96	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009124	368612	1467001		21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1			6021.70	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009129	368612	2080001		21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.003.1			6790.00	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009132	368612	2159001		10/06/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1			249.80	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009135	368612	34728001		23/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1			7499.60	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009140	368612	6568001		22/06/2021	ESSENJAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1			5783.10	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009147	368612	7979001		02/06/2021	CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1			7007.92	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009154	368645	1464001		21/06/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1			402.80	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009159	368645	15256001		22/06/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1			2830.40	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			PS-10000-21009172	368645	3236001		21/06/2021	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1			84.00	0.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010923	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1			0.00	-3591.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010923	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.39.001.1			0.00	-16.80
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010923	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.13.002.1			0.00	-13.65
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010923	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1			0.00	-2446.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010923	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1			0.00	-4.80
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010938	368547				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.023.1			0.00	-182.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1			0.00	-144.96
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1			0.00	-187.20
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1			0.00	-283.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1			0.00	-780.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1			0.00	-2340.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1			0.00	-52.90
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1			0.00	-95.52
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1			0.00	-52.80
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1			0.00	-130.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1			0.00	-380.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1			0.00	-198.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1			0.00	-39.00
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001			OV-10000-21010972	368547				CFJ CANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1			0.00	-1170.00
02/															



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

02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	-6399.00	14878.10
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-299.80	14578.30
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-557.80	14020.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	0.00	-243.00	13777.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.009.1	0.00	-615.60	13161.90
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	0.00	-21.50	13140.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1	0.00	-166.00	12974.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.31.003.1	0.00	-840.00	12194.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.009.1	0.00	-414.00	7994.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	0.00	-5625.00	2365.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	0.00	-67.00	2302.40
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1	0.00	-329.70	1972.70
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011014	368616	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0.00	-402.80	1569.90
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011015	368616	SHAMMAH COM DE MATERIAIS ERELE	06.02.003.1	0.00	-84.00	1485.90
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011030	368626	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.018.1	0.00	-2830.40	-1344.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011090	368692	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-27315.00	-28659.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011101	368692	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-4680.00	-33399.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21168975	368715	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	4680.00	0.00	-28659.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21168984	368715	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20111292	27315.00	0.00	-1344.50
02/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21168984	368715	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20111292	0.00	-27315.00	-28659.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009200	368839	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.22.004.1	12540.00	0.00	-16119.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011124	368829	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.22.002.1	0.00	-2640.00	-18759.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011124	368829	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.22.003.1	0.00	-7920.00	-26679.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011124	368829	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.22.004.1	0.00	-1980.00	-28659.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011171	368857	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-9136.40	-37795.90
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011214	368899	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PI_MIEI_SIMPLESNAC	0.00	-2100.00	-39895.90
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011215	368899	BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PI_MIEI_SIMPLESNAC	0.00	-4500.00	-44395.90
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011261	368928	BEST FORCE GERADORES EIRELE PP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1575.00	-45970.90
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011284	368934	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-49470.90
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011288	368934	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-170965.20	-220436.10
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011301	368934	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PROMT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-225436.10
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011311	368934	ESTERIFLEX IND, COM, SERVO E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3820.00	-228756.10
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21196389	368993	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20111137	9136.40	0.00	-219619.70
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21197077	368907	BRUNA CARVALHO BARBOSA	/30007859	4500.00	0.00	-215119.70
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21197078	368907	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	/30007859	2100.00	0.00	-213019.70
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21198421	368954	RADIOLOGIA EM FOCO	/20111284	3500.00	0.00	-208519.70
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21198437	368954	ESTERIFLEX IND, COM, SERVO E LO	/20111217	3920.00	0.00	-206199.70
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21198446	368954	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	170965.20	0.00	-35234.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21198456	368954	ECC EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20111330	5000.00	0.00	-30234.50
05/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PV-10000-21198482	368954	BEST FORCE GERADORES EIRELE PP	/20111137	1575.00	0.00	-28659.50
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009370	369131	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	5940.00	0.00	-22719.50
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009377	369131	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.012.1	18800.42	0.00	-4119.08
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009397	369131	DBV COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	02.03.001.1	3901.00	0.00	-818.08
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009411	369150	CAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.04.001.1	1043.00	0.00	224.92
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009413	369150	CAMINHAS COMERCAL LTDA EPP	02.13.024.1	2536.57	0.00	2761.49
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009449	369171	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	2243.68	0.00	5005.17
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009478	369222	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	9208.030.1	900.00	0.00	5905.17
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009487	369242	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396.00	0.00	6301.17
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009488	369242	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LI	01.43.003.1	375.84	0.00	6677.01
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009490	369242	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	2460.00	0.00	9137.01
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009493	369242	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	5068.80	0.00	14205.81
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009495	369242	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	3088.46	0.00	17294.27
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	PS-10000-21009495	369242	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0.00	-3088.46	14205.81
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	0.00	-115.20	14090.61
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0.00	-257.40	13833.21
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	0.00	-7983.00	5850.21
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.010.1	0.00	-305.00	5545.21
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	0.00	-2486.00	3059.21
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0.00	-164.34	2894.87
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	0.00	-12.48	2882.39
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.002.1	0.00	-21.40	2860.99
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.003.1	0.00	-5.58	2855.41
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	0.00	-1535.40	1320.01
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.012.1	0.00	-25.58	1294.53
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	0.00	-21.40	1272.89
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	0.00	-4.50	1268.03
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0.00	-4.00	1228.03
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	0.00	-20.24	1225.99
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.005.1	0.00	-3289.00	-2057.01
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	0.00	-1442.00	-3499.01
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	0.00	-8.10	-3507.11
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.008.1	0.00	-16.20	-3523.31
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	0.00	-14.30	-3537.61
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.À	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.005.1	0.00	-572.00	-4109.61



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

06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	0,00	-285,00	-4394,61
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114422	369088	MARTINS LABANCA SOGEGADE INDI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2159,36	-6553,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.001.1	0,00	-360,00	-6913,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-1176,00	-8089,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.004.1	0,00	-518,00	-8607,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	0,00	-985,00	-8992,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0,00	-42,00	-9034,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0,00	-770,00	-9804,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114430	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.039.1	0,00	-50,00	-9854,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	0,00	-399,00	-10253,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	0,00	-114,00	-10367,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0,00	-1425,00	-11792,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0,00	-3420,00	-15212,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-90,00	-15302,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114439	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0,00	-493,00	-15794,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0,00	-1467,00	-17261,97
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0,00	-13,80	-17275,77
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0,00	-310,50	-17586,27
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0,00	-34,08	-17620,35
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0,00	-16,54	-17636,99
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-49,80	-17686,79
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1	0,00	-96,00	-17782,79
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.154.1	0,00	-149,40	-17932,19
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-210114464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0,00	-72,00	-18004,19
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-216,00	-18220,19
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	0,00	-27,00	-18247,19
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-284,5	-18275,64
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0,00	-49,00	-18324,64
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011464	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	0,00	-6,90	-18331,54
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011474	369093	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-1043,00	-19374,54
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011501	369156	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-98,74	-19473,28
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011502	369156	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-90,52	-19563,80
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0,00	-1500,00	-21063,80
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-525,00	-21588,80
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	0,00	-26,80	-21615,60
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	0,00	-191,88	-21807,48
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011520	369152	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1	0,00	-900,00	-22707,48
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0,00	-8,30	-22715,78
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	0,00	-2,20	-22717,98
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	0,00	-39,20	-22757,18
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	0,00	-2,70	-22759,88
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0,00	-27,50	-22787,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	0,00	-40,00	-22827,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-26,00	-22853,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0,00	-11,00	-22864,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-37,80	-22902,18
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	0,00	-7,40	-22909,58
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	0,00	-30,80	-22940,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0,00	-12,00	-22952,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-415,00	-23367,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0,00	-12,00	-23379,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	0,00	-45,00	-23424,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	0,00	-5,00	-23429,38
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	0,00	-34,60	-23463,98
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0,00	-7,00	-23470,98
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-17,80	-23488,78
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-14,80	-23503,58
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-552,00	-24055,58
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-29,00	-24084,58
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0,00	-37,60	-24122,18
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0,00	-17,98	-24140,16
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0,00	-14,60	-24154,76
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0,00	-7,92	-24162,68
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0,00	-7,92	-24170,60
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0,00	-7,92	-24178,52
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0,00	-7,92	-24186,44
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0,00	-32,00	-24218,44
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0,00	-18,40	-24236,84
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	0,00	-3,50	-24240,34
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-84,00	-24324,34
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-224,00	-24548,34
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.323.1	0,00	-140,00	-24688,34
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	0,00	-8,80	-24697,14
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ària	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	0,00	-4,00	-24701,14



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

Data	Código	Nº	Descrição	Valor Original	Data	Valor Original	Valor Pago	Valor Pago		
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	0.00	-1085.50	-25786.64
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0.00	-8.30	-25795.94
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011567	369224	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.30.002.1	0.00	-396.00	-26191.94
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011568	369224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-5068.80	-31260.74
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011569	369224	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	0.00	-1900.00	-33160.74
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011569	369224	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	0.00	-560.00	-33720.74
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011575	369224	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LDI	01.43.003.1	0.00	-375.84	-34096.58
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21207148	369132	MARTINS LABANGA SOCADEADE INT	/20011381	2159.36	0.00	-31937.22
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21208497	369174	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	98.74	0.00	-31838.48
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21208498	369174	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	90.52	0.00	-31747.96
06/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21208500	369185	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	-4432.96
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011597	369276	FRIGERA INSTALACAOES E SERVIC	SERV_MANUTENCAO	0.00	-7697.50	-11220.46
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011759	369417	PRINT MAILING COMERGO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-12268.96
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011767	369417	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-13865.63
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21217132	369286	FRIGERA INSTALACAOES E SERVI	/20011137	7697.50	0.00	-6178.13
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21220526	369460	PRINT MAILING COMERGO SERVE	/20011161	148.50	0.00	-6029.63
07/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21220533	369460	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.67	0.00	-4432.96
08/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011866	369655	KA IQUE COMERGO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8310.00	-12742.96
08/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011869	369657	MULTI COMPANY COMERGO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-34757.16	-47500.12
08/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21231148	369667	MULTI COMPANY COMERGO E SERVI	/20011196	34757.16	0.00	-12742.96
08/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21231155	369667	KA IQUE COMERGO E SERVICOS EI	/20011268	8310.00	0.00	-4432.96
09/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011987	369902	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENCAO	0.00	-2250.00	-6682.96
09/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21011989	369902	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	-7632.96
09/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21241801	369936	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-5382.96
09/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21241807	369936	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	950.00	0.00	-4432.96
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21009997	370066	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	2589.88	0.00	-1843.08
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010000	370066	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	468.00	0.00	-1375.08
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012062	370045	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	0.00	-468.00	-1843.08
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	0.00	-96.00	-1929.08
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	0.00	-2144.00	-4073.08
12/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012066	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1	0.00	-359.88	-4432.96
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010141	370361	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.111.2	1695.05	0.00	-2737.91
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010143	370361	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	3663.85	0.00	-925.94
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010146	370361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490.00	0.00	-1415.94
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010164	370393	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	3101.10	0.00	-4517.04
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21010165	370393	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	1410.00	0.00	-5927.04
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012145	370317	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENCAO	0.00	-4282.28	-1644.76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012170	370342	WORKING PLUS COMERGO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3597.00	-1952.24
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012173	370342	WORKING PLUS COMERGO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	-2027.24
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012175	370342	WORKING PLUS COMERGO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-680.00	-2887.24
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012176	370342	WORKING PLUS COMERGO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-530.00	-3417.24
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.02.012.1	0.00	-1283.25	-4700.49
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.111.2	0.00	-151.80	-4852.29
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.17.003.1	0.00	-260.00	-5112.29
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-22.50	-5134.79
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	0.00	-16.75	-5151.54
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-9.60	-5161.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	0.00	-11.00	-5172.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-54.00	-5226.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	0.00	-500.00	-5726.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	0.00	-345.00	-6071.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-220.00	-6291.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-565.00	-6856.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-1920.00	-8776.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012203	370324	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-490.00	-9266.14
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012206	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-208.52	-9474.66
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012219	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	0.00	-170.00	-9644.66
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012219	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	0.00	-1240.00	-10884.66
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-392.00	-11276.66
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-490.00	-11766.66
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	0.00	-35.50	-11802.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	0.00	-43.00	-11845.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	-1485.00	-13330.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-36.80	-13366.96
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-55.20	-13422.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.020.1	0.00	-6.60	-13491.76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0.00	-128.00	-13559.76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-128.00	-13687.76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0.00	-96.00	-13783.76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.025.1	0.00	-234.00	-13807.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-17.20	-13824.96
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-17.80	-13842.16
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0.00	-19.40	-13861.56
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-103.50	-13965.06



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

13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012224	370382		GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.023.1	0,00	-20,70	-13985,76
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012291	370426		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	0,00	-262,91	-14248,67
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21281498	370346	20039021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3599,00	0,00	-10651,67
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21281500	370346	20035021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255,00	0,00	-10396,67
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21281506	370346	20044021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680,00	0,00	-9716,67
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21281507	370346	20045021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530,00	0,00	-9186,67
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21281510	370346	982021	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-4904,39
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21282889	370396	221065021	VIVO SA	/30000624	208,52	0,00	-4695,87
13/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21289269	370421	903021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262,91	0,00	-4432,96
14/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21294319	370582	505021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-35667,04
14/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010323	370669	15301001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	/20011381	31234,08	0,00	-4432,96
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010334	370669	7298001	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	02.09.018.1	1765,00	0,00	-2663,96
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010343	370682	1934001	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.04.006.1	14577,00	0,00	11913,04
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010357	370682	694001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	1421,00	0,00	13394,04
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012481	370657		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	0,00	-30,00	14345,04
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012481	370657		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	0,00	-187,00	14158,04
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012481	370657		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.21.002.1	0,00	-14360,00	-201,96
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012496	370653		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-59241,07	-59443,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012499	370664		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-1769,00	-61212,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012522	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0,00	-24,00	-61236,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012522	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-920,00	-62156,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012522	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0,00	-29,00	-62185,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012522	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-56,00	-62241,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012522	370664		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0,00	-12,00	-62253,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012525	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.04.006.1	0,00	-336,00	-62589,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012525	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.01.044.1	0,00	-1085,00	-63674,03
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012620	370731		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2910,78	-6694,81
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012634	370734		RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2427,00	-69011,81
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21302609	370670	583021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	59241,07	0,00	-9770,74
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21305410	370753	2313021	RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIA	/20011313	2427,00	0,00	-7343,74
15/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21305426	370753	2766021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011239	2910,78	0,00	-4432,96
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010420	370818	2137001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	7047,45	0,00	2614,49
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010434	370846	34197001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	1715,30	0,00	4329,79
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012735	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	0,00	-3199,00	1130,79
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012735	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	0,00	-3747,00	-2615,21
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012735	370797		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	0,00	-101,45	-2717,66
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012759	370898		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-656,00	-3373,66
16/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012759	370898		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-299,80	-3673,46
19/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012887	371020		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL A	SERV_PUBLICOS	0,00	-312,50	-3985,96
19/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012939	371117		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE LT	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-24132,58	-28118,54
19/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21347077	371042	2648021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL A	/30000624	312,50	0,00	-27806,04
19/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21349827	371128	346001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE LT	/20011241	24132,58	0,00	-3673,46
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010611	371243	21342001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	-1893,46
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010637	371311	2219001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47,20	0,00	-1846,26
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012980	371235		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	0,00	-1780,00	-3626,26
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21012994	371259		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-166552,62	-170178,88
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013015	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	0,00	-47,20	-170226,08
20/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PV-10000-21358711	371266	350021	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	166552,62	0,00	-3673,46
21/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010697	371482	21300001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	936,00	0,00	-2737,46
21/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013104	371470		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	0,00	-340,00	-3077,46
21/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013104	371470		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	0,00	-596,00	-3673,46
22/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010746	371649	581001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	3088,46	0,00	-585,00
26/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010940	372214	10185001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	08.01.043.2	297,00	0,00	-288,00
26/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013477	372207		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	08.01.043.2	0,00	-297,00	-585,00
27/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21010978	372375	21368001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	1874,00	0,00	1289,00
27/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013512	372367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	0,00	-894,00	395,00
27/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013512	372367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	0,00	-640,00	-245,00
27/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013512	372367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	0,00	-340,00	-585,00
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21011015	372456	35306001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	2413,95	0,00	1829,95
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21011023	372456	7771001	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697,00	0,00	16525,95
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21011051	372506	1491001	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	969,86	0,00	17495,81
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	PS-10000-21011058	372506	6611001	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.009.2	5485,00	0,00	22978,81
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21011060	372510	1542001	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	14592,30	0,00	37571,11
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013539	372402		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	0,00	-14697,00	23574,11
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013552	372402		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-2935,20	20598,91
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013552	372402		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-78,75	2060,16
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013597	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	0,00	-685,86	19774,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013597	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.004.1	0,00	-284,00	19490,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013598	372493		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.009.2	0,00	-348,00	19142,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013598	372493		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.007.2	0,00	-373,00	18769,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013598	372493		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.031.2	0,00	-4762,00	14007,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.à	OV-10000-21013599	372493		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	0,00	-238,50	13768,80
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Trans								



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

28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0,00	-1299,50	12447,70
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	0,00	-17,10	12430,60
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	0,00	-3999,00	8431,60
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0,00	-29,90	8401,70
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	0,00	-307,50	8094,20
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0,00	-159,80	7934,40
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	0,00	-59,90	7874,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0,00	-39,00	7835,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0,00	-330,00	7505,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0,00	-498,00	7007,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	0,00	-1199,70	5807,80
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	0,00	-5599,00	214,80
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	298,50	0,00	453,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	21,60	0,00	474,90
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	1299,50	0,00	1774,40
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	17,10	0,00	1791,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	3999,00	0,00	5790,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29,90	0,00	5820,40
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	1199,70	0,00	7020,10
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	307,50	0,00	7327,60
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	159,80	0,00	7487,40
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	59,90	0,00	7547,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	5599,00	0,00	13140,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	39,00	0,00	13179,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	390,00	0,00	13569,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	498,00	0,00	14067,30
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	0,00	-238,50	13768,80
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	0,00	-21,60	13747,20
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0,00	-1299,50	12447,70
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	0,00	-17,10	12430,60
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	0,00	-3999,00	8431,60
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0,00	-29,90	8401,70
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	0,00	-307,50	8094,20
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0,00	-159,80	7934,40
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	0,00	-59,90	7874,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0,00	-39,00	7835,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0,00	-330,00	7505,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0,00	-498,00	7007,50
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	0,00	-1999,50	5008,00
28/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	0,00	-5599,00	-585,00
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011171	372584	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	59,00	0,00	-526,00
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011199	372638	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	1096,20	0,00	570,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011205	372638	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1	1747,00	0,00	2317,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013634	372566	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1	0,00	-2,50	2314,70
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013634	372566	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1	0,00	-7,50	2307,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013634	372566	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1	0,00	-9,50	2297,70
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013634	372566	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1	0,00	-36,00	2261,70
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013634	372566	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1	0,00	-3,50	2258,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013814	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	0,00	-1545,00	713,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013814	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1	0,00	-202,00	511,20
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013817	372625	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-61,66	449,54
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013822	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	0,00	-126,00	323,54
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013822	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0,00	-970,20	-646,66
29/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PV-10000-21458769	372640	VIVO SA	/30000624	61,66	0,00	-585,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011284	372703	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	4990,00	0,00	3805,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011286	372703	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	325,00	0,00	4130,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011320	372740	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.18.001.1	513,00	0,00	4643,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011323	372740	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	253,00	0,00	4896,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	PS-10000-21011394	372777	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16.12.000.1	0,00	6508,00	11404,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	0,00	-550,00	5958,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.12.002.1	0,00	-1440,00	4518,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	01.12.004.1	0,00	-2400,00	2118,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	0,00	-325,00	1793,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013882	372716	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-21,50	1771,50
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013882	372716	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-491,50	1280,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013883	372716	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-184,00	1096,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013883	372716	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-69,00	1027,00
30/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às	OV-10000-21013889	372716	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	0,00	-1612,00	-585,00
31/07/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf. Às			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2576,02	897172,04	-895181,02
										-585,00
01/07/2021	02093497	13066562.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02093497	13066562.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-8282304,54	0,00	-8282304,54



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

Data	Conta	Descrição	Plano	Projeto	Data	Conta	Descrição	Plano	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor
30/07/2021	'02093506	Atividades de Saúde	RI-10000-21000155	356080	30/07/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUL/21			0,00	-1380384,09	-9662688,63	
31/07/2021	'02093506	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-8282304,54	0,00	-1380384,09	-9662688,63
01/07/2021	'02093655	Salários e Ordenados	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				1261037,50	0,00	0,00	1261037,50
31/07/2021	'02093655	Salários e Ordenados				FOPAG REF. JULHO 2021					0,00	-2426,69	1258610,81
31/07/2021	'02093655	Salários e Ordenados				FOPAG REF. JULHO 2021					204321,97	0,00	1462932,78
31/07/2021	'02093655	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO				1261037,50	204321,97	-2426,69	1462932,78
01/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio	IE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ABERTURA				30041,68	0,00	0,00	30041,68
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					186,71	0,00	30228,39
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					2583,07	0,00	32811,46
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					94,44	0,00	32905,50
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					1302,39	0,00	34207,99
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					31,16	0,00	34239,15
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					431,03	0,00	34670,18
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					41,47	0,00	34711,65
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				PROVISÃO MENSAL 07/21					573,67	0,00	35285,32
31/07/2021	'02093657	Aviso Prá@vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO				30041,68	5243,64	0,00	35285,32
01/07/2021	'02093658	Adicional Noturno	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				45013,16	0,00	0,00	45013,16
31/07/2021	'02093658	Adicional Noturno				FOPAG REF. JULHO 2021					7808,39	0,00	52812,55
31/07/2021	'02093658	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO				45013,16	7808,39	0,00	52812,55
01/07/2021	'02093659	Gratificações	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				206769,40	0,00	0,00	206769,40
31/07/2021	'02093659	Gratificações				FOPAG REF. JULHO 2021					27391,10	0,00	234160,50
31/07/2021	'02093659	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO				206769,40	27391,10	0,00	234160,50
01/07/2021	'02093660	Indenizações	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				-1155,50	0,00	0,00	-1155,50
31/07/2021	'02093660	Indenizações				FOPAG REF. JULHO 2021					0,00	-1099,27	-2254,77
31/07/2021	'02093660	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO				-1155,50	0,00	-1099,27	-2254,77
01/07/2021	'02093663	13ª Salário	IE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ABERTURA				158742,67	0,00	0,00	158742,67
31/07/2021	'02093663	13ª Salário				PROVISÃO MENSAL 07/21					1867,82	0,00	160610,49
31/07/2021	'02093663	13ª Salário				PROVISÃO MENSAL 07/21					25840,05	0,00	186450,54
31/07/2021	'02093663	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO				158742,67	27707,87	0,00	186450,54
01/07/2021	'02093664	Férias	IE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ABERTURA				211701,35	0,00	0,00	211701,35
31/07/2021	'02093664	Férias				PROVISÃO MENSAL 07/21					1867,82	0,00	213569,17
31/07/2021	'02093664	Férias				PROVISÃO MENSAL 07/21					25840,05	0,00	239409,22
31/07/2021	'02093664	Férias				PROVISÃO MENSAL 07/21					623,13	0,00	240032,35
31/07/2021	'02093664	Férias				PROVISÃO MENSAL 07/21					8620,58	0,00	248652,93
31/07/2021	'02093664	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO				211701,35	36951,58	0,00	248652,93
01/07/2021	'02093665	FGTS	PS-10000-21010683	371465	FGTS RESC 23.07.21 TIJUCA	SALDOS DE ABERTURA				50944,29	0,00	0,00	50944,29
21/07/2021	'02093665	FGTS			21/07/2021 Caixa Econômica Federal	FGTS RESC 23.07.21 TIJUCA					15,51	0,00	50959,80
31/07/2021	'02093665	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				50944,29	15,51	0,00	50959,80
01/07/2021	'02093666	PIS				SALDOS DE ABERTURA				9138,47	0,00	0,00	9138,47
31/07/2021	'02093666	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	9138,47
01/07/2021	'02093667	Vale Transporte	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				1966,63	0,00	0,00	1966,63
31/07/2021	'02093667	Vale Transporte				FOPAG REF. JULHO 2021					0,00	-109,50	1857,13
31/07/2021	'02093667	Vale Transporte				FOPAG REF. JULHO 2021					968,10	0,00	2825,23
31/07/2021	'02093667	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO				1966,63	968,10	-109,50	2825,23
01/07/2021	'02093676	Hora Extra	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				10076,58	0,00	0,00	10076,58
31/07/2021	'02093676	Hora Extra				FOPAG REF. JULHO 2021					1722,00	0,00	11798,58
31/07/2021	'02093676	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO				10076,58	1722,00	0,00	11798,58
01/07/2021	'02093678	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA				727,52	0,00	0,00	727,52
31/07/2021	'02093678	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	727,52
01/07/2021	'02093750	Insalubridade	IE-10000-21015583	373023		SALDOS DE ABERTURA				277620,88	0,00	0,00	277620,88
31/07/2021	'02093750	Insalubridade				FOPAG REF. JULHO 2021					44581,07	0,00	322201,95
31/07/2021	'02093750	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO				277620,88	44581,07	0,00	322201,95
01/07/2021	'02093764	Provisão FGTS	IE-10000-21015615	373036		SALDOS DE ABERTURA				108203,32	0,00	0,00	108203,32
31/07/2021	'02093764	Provisão FGTS				PROVISÃO MENSAL 07/21					896,59	0,00	109099,91
31/07/2021	'02093764	Provisão FGTS				PROVISÃO MENSAL 07/21					12403,72	0,00	121509,63
31/07/2021	'02093764	Provisão FGTS				PROVISÃO MENSAL 07/21					376,57	0,00	121880,20
31/07/2021	'02093764	Provisão FGTS				PROVISÃO MENSAL 07/21					5209,56	0,00	127089,76
31/07/2021	'02093764	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO				108203,32	18886,44	0,00	127089,76
01/07/2021	'02093766	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA				4038,58	0,00	0,00	4038,58



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

31/07/2021	'02099766	'	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21			47.52	0.00	4086.10
31/07/2021	'02099766	'	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036		PROVISÃO MENSAL 07/21			657.40	0.00	4743.50
31/07/2021	'02099766	'	13066562.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4038.58	704.92	0.00	4743.50
01/07/2021	'02099829	'	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		46029.73	0.00	0.00	46029.73
31/07/2021	'02099829	'	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	373032		RPA REF. 07/2021			18498.78	0.00	64528.51
31/07/2021	'02099829	'	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		46029.73	18498.78	0.00	64528.51
01/07/2021	'02099830	'	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		142477.57	0.00	0.00	142477.57
05/07/2021	'02099830	'	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21011214	368899		ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		2100.00	0.00	144577.57
05/07/2021	'02099830	'	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21011215	368899		BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		4500.00	0.00	149077.57
31/07/2021	'02099830	'	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		142477.57	6600.00	0.00	149077.57
01/07/2021	'02099834	'	13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		4586.64	0.00	0.00	4586.64
31/07/2021	'02099834	'	13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4586.64
01/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		353469.79	0.00	0.00	353469.79
01/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21010835	368454		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		26136.00	0.00	379505.79
05/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21011337	368955		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		15324.49	0.00	394930.28
19/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012939	371117		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		24132.58	0.00	419052.86
20/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21012950	371151		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		15161.15	0.00	434234.01
23/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21013216	371865		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO		11155.60	0.00	445379.61
31/07/2021	'02099835	'	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		353469.79	91909.82	0.00	445379.61
01/07/2021	'02099838	'	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		370920.43	0.00	0.00	370920.43
05/07/2021	'02099838	'	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21011279	368934		QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA		1342.40	0.00	372262.83
15/07/2021	'02099838	'	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012496	370653		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA		59241.07	0.00	431503.90
31/07/2021	'02099838	'	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		370920.43	60583.47	0.00	431503.90
01/07/2021	'02099839	'	13066562.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ABERTURA		86628.00	0.00	0.00	86628.00
01/07/2021	'02099839	'	13066562.410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21010827	368456		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		14438.00	0.00	101066.00
31/07/2021	'02099839	'	13066562.410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		86628.00	14438.00	0.00	101066.00
01/07/2021	'02099841	'	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		26693.33	0.00	0.00	26693.33
02/07/2021	'02099841	'	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21011101	368692		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA		4680.00	0.00	31373.33
31/07/2021	'02099841	'	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		26693.33	4680.00	0.00	31373.33
01/07/2021	'02099842	'	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		3597.00	0.00	0.00	3597.00
31/07/2021	'02099842	'	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3597.00
01/07/2021	'02099898	'	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		49230.00	0.00	0.00	49230.00
08/07/2021	'02099898	'	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21011866	369655		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		8310.00	0.00	57540.00
31/07/2021	'02099898	'	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		49230.00	8310.00	0.00	57540.00
01/07/2021	'02099899	'	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ABERTURA		163890.00	0.00	0.00	163890.00
02/07/2021	'02099899	'	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21011090	368692		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	191205.00
31/07/2021	'02099899	'	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ENCERRAMENTO		163890.00	27315.00	0.00	191205.00
01/07/2021	'02099902	'	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA		60484.28	0.00	0.00	60484.28
05/07/2021	'02099902	'	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21011311	368934		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0.00	63804.28
09/07/2021	'02099902	'	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21011987	369802		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO		2250.00	0.00	66054.28
13/07/2021	'02099902	'	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21012145	370317		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO		4282.28	0.00	70336.56
31/07/2021	'02099902	'	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		60484.28	9852.28	0.00	70336.56
01/07/2021	'02099904	'	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA		23760.00	0.00	0.00	23760.00
31/07/2021	'02099904	'	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	23760.00
01/07/2021	'02099905	'	13066562.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA		9826.68	0.00	0.00	9826.68
07/07/2021	'02099905	'	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21011767	369417		SEVEN LOGÍSTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	11423.35
31/07/2021	'02099905	'	13066562.410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9826.68	1596.67	0.00	11423.35
01/07/2021	'02099906	'	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA		5922.00	0.00	0.00	5922.00
13/07/2021	'02099906	'	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21012291	370426		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO		262.91	0.00	6184.91
15/07/2021	'02099906	'	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21012576	370688		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO		160.00	0.00	6344.91
16/07/2021	'02099906	'	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21012894	370910		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO		540.00	0.00	6884.91
31/07/2021	'02099906	'	13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5922.00	962.91	0.00	6884.91
01/07/2021	'02099907	'	13066562.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		187404.48	0.00	0.00	187404.48
14/07/2021	'02099907	'	13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21012386	370577		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	218638.56
31/07/2021	'02099907	'	13066562.410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		187404.48	31234.08	0.00	218638.56
01/07/2021	'02099908	'	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA		30000.00	0.00	0.00	30000.00
05/07/2021	'02099908	'	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21011301	368934		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	35000.00
31/07/2021	'02099908	'	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		30000.00	5000.00	0.00	35000.00



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

01/07/2021	'02099909	'13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ABERTURA				5700.00	0.00	0.00	5700.00
09/07/2021	'02099909	'13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21011989	369802		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET				950.00	0.00	6650.00
31/07/2021	'02099909	'13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO				5700.00	950.00	0.00	6650.00
01/07/2021	'02099910	'13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA				105510.48	0.00	0.00	105510.48
08/07/2021	'02099910	'13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21011869	369657		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV				34757.16	0.00	140267.64
31/07/2021	'02099910	'13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO				105510.48	34757.16	0.00	140267.64
01/07/2021	'02099914	'13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA				800.00	0.00	0.00	800.00
31/07/2021	'02099914	'13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	800.00
01/07/2021	'02099916	'13066562.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA				40527.00	0.00	0.00	40527.00
05/07/2021	'02099916	'13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21011284	368994		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM				3500.00	0.00	44027.00
31/07/2021	'02099916	'13066562.410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO				40527.00	3500.00	0.00	44027.00
01/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA				17603.34	0.00	0.00	17603.34
12/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012058	365991		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS				248.69	0.00	17852.03
12/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012059	365991		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS				15.62	0.00	17867.65
12/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012060	365991		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS				154.71	0.00	18022.36
15/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21012620	370731		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS				29310.78	0.00	20933.14
31/07/2021	'02099929	'13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				17603.34	3329.80	0.00	20933.14
01/07/2021	'02099924	'13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA				0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02099924	'13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02099925	'13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA				2161436.41	0.00	0.00	2161436.41
05/07/2021	'02099925	'13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21011288	368994		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSI	SERV_MEDICOS				170965.20	0.00	2332401.61
20/07/2021	'02099925	'13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21012994	371259		SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSI	SERV_MEDICOS				166552.62	0.00	2498954.23
31/07/2021	'02099925	'13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				2161436.41	337517.82	0.00	2498954.23
01/07/2021	'02099934	'13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA				31386.00	0.00	0.00	31386.00
15/07/2021	'02099934	'13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21012633	370734		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES				3282.00	0.00	34668.00
15/07/2021	'02099934	'13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21012634	370734		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES				2427.00	0.00	37095.00
31/07/2021	'02099934	'13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				31386.00	5709.00	0.00	37095.00
01/07/2021	'02099936	'13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA				106072.20	0.00	0.00	106072.20
01/07/2021	'02099936	'13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21010736	368391		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				10628.70	0.00	116700.90
01/07/2021	'02099936	'13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21010763	368418		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				3000.00	0.00	117000.90
02/07/2021	'02099936	'13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21011008	368593		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				8100.00	0.00	127800.90
31/07/2021	'02099936	'13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO				106072.20	21728.70	0.00	127800.90
01/07/2021	'02099942	'13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA				8909.71	0.00	0.00	8909.71
31/07/2021	'02099942	'13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	8909.71
01/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA				405975.57	0.00	0.00	405975.57
01/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010665	368297		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1				606.00	0.00	406581.57
01/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010665	368297		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1				1080.00	0.00	407661.57
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010938	368547		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1				144.96	0.00	407806.53
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1				187.20	0.00	407993.73
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1				283.50	0.00	408277.23
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1				780.00	0.00	409057.23
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1				2340.00	0.00	411397.23
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.13.040.1				52.90	0.00	411450.13
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1				95.52	0.00	411545.65
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1				52.80	0.00	411598.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1				130.00	0.00	411728.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1				980.00	0.00	412108.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1				198.00	0.00	412306.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1				99.00	0.00	412405.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1				1170.00	0.00	413575.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1				189.00	0.00	413764.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010972	368547		CF J CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1				1050.00	0.00	414814.45
02/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011030	368626		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1				2830.40	0.00	417644.85
05/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011124	368829		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1				2640.00	0.00	420294.85
05/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011134	368829		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1				7920.00	0.00	428204.85
05/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011134	368829		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1				1880.00	0.00	430184.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.011.1				360.00	0.00	430544.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.011.1				1176.00	0.00	431720.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.012.1				518.00	0.00	432238.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1				385.00	0.00	432623.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1				42.00	0.00	432665.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1				770.00	0.00	433435.85
06/07/2021	'02099946	'13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011430	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.039.1				50.00	0.00	433485.85



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

06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	399,00	0,00	433884,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	114,00	0,00	433998,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1425,00	0,00	435429,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	3420,00	0,00	438849,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	90,00	0,00	438939,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011439	369099	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	492,00	0,00	439425,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	14670,00	0,00	440892,85
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	13,80	0,00	440906,65
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	310,50	0,00	441217,15
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	34,08	0,00	441251,23
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	16,64	0,00	441267,87
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	49,80	0,00	441317,67
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1	96,00	0,00	441413,67
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	149,40	0,00	441563,07
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.024.1	72,00	0,00	441635,07
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	216,00	0,00	441851,07
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	27,00	0,00	441878,07
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	28,45	0,00	441906,52
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	49,00	0,00	441955,52
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011464	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	6,90	0,00	441962,42
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011474	369099	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	1043,00	0,00	443005,42
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011520	369152	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1	900,00	0,00	443905,42
06/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21011575	369224	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01.43.003.1	375,84	0,00	444281,26
12/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012062	370045	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	468,00	0,00	444749,26
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	1283,25	0,00	446032,51
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	151,80	0,00	446184,31
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012189	370324	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	260,00	0,00	446444,31
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	22,50	0,00	446466,81
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	16,75	0,00	446483,56
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	9,60	0,00	446493,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11,00	0,00	446504,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	54,00	0,00	446558,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	5000,00	0,00	447058,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	345,00	0,00	447403,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	220,00	0,00	447623,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	565,00	0,00	448188,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012198	370324	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	1920,00	0,00	450108,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012203	370324	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	450598,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012219	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	170,00	0,00	450768,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012219	370379	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	1240,00	0,00	452008,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	392,00	0,00	452400,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490,00	0,00	452890,16
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	35,50	0,00	452925,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	43,00	0,00	452968,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	1485,00	0,00	454453,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	36,80	0,00	454490,46
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	55,20	0,00	454545,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.020.1	9,60	0,00	454555,26
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	128,00	0,00	454683,26
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	128,00	0,00	454811,26
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	96,00	0,00	454907,26
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.025.1	23,40	0,00	454930,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	17,20	0,00	454947,86
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	17,80	0,00	454965,66
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	19,40	0,00	454985,06
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	103,50	0,00	455088,56
13/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012224	370382	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.023.1	20,70	0,00	455109,26
15/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012499	370664	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769,00	0,00	456878,26
20/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21012980	371235	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	1780,00	0,00	458658,26
21/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013104	371470	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	340,00	0,00	458998,26
21/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013104	371470	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	596,00	0,00	459594,26
26/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013477	372207	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2	297,00	0,00	459891,26
27/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013512	372367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.052.3	694,00	0,00	460785,26
27/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013512	372367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.045.2	640,00	0,00	461425,26
27/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013512	372367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.152.2	340,00	0,00	461765,26
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013552	372402	BÓ DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	2335,20	0,00	464100,46
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013597	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.17.003.1	685,86	0,00	464786,32
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013597	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.12.004.1	284,00	0,00	465070,32
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013598	372493	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.009.2	348,00	0,00	465418,32
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013598	372493	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.007.2	373,00	0,00	465791,32
28/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013598	372493	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	08.01.031.2	4762,00	0,00	470553,32
30/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	550,00	0,00	471103,32
30/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	1440,00	0,00	472543,32
30/07/2021	02099946	13066562.410105.001	Material MÁ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013852	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	2400,00	0,00	474943,32



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

30/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013859	372688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1	325,00	0,00	475268,32	
30/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013882	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	21,50	0,00	475289,82	
30/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013882	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	491,50	0,00	475791,32	
30/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013883	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	184,00	0,00	475965,32	
30/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar	OV-10000-21013883	372716	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	69,00	0,00	476034,32	
31/07/2021	02099346	13066562.410105.001	Material MÃ@dtico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		405975,57	70058,75	0,00	476034,32
01/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		546165,98	0,00	0,00	546165,98
01/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010799	368443	S & B DIST. E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	11250,00	0,00	557415,98	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	3591,00	0,00	561006,98	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.39.001.1	16,80	0,00	561023,78	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.13.002.1	13,65	0,00	561037,43	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1	2446,50	0,00	563483,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1	4,80	0,00	563488,73	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010923	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.023.1	182,00	0,00	563670,73	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010999	368547	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	159,20	0,00	563829,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010999	368547	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	87,00	0,00	563916,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010999	368547	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	3,60	0,00	563919,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011003	368551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.003.1	1470,00	0,00	565389,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011003	368551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	5320,00	0,00	570709,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	6399,00	0,00	577108,93	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	299,80	0,00	577408,73	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	557,80	0,00	577966,53	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011004	368547	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	243,00	0,00	578209,53	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.009.1	615,60	0,00	578825,13	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	21,50	0,00	578846,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.009.1	165,00	0,00	579012,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011006	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.31.003.1	840,00	0,00	579852,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1	4140,00	0,00	583992,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1	5625,00	0,00	589617,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1	67,00	0,00	589684,63	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011011	368551	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1	329,70	0,00	590014,33	
02/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011014	369084	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	402,80	0,00	590417,13	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1	115,20	0,00	590532,33	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	257,40	0,00	590789,73	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	7983,00	0,00	598772,73	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.010.1	305,00	0,00	599077,73	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.040.1	2486,00	0,00	601563,73	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	164,34	0,00	601728,07	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.001.1	12,48	0,00	601740,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.002.1	21,40	0,00	601761,95	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.003.1	5,58	0,00	601767,53	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	1535,40	0,00	603302,93	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.012.1	25,68	0,00	603328,61	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	21,40	0,00	603350,01	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.007.1	4,90	0,00	603354,91	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	40,00	0,00	603394,91	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	2,04	0,00	603396,95	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.005.1	3289,00	0,00	606679,95	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	1442,00	0,00	608121,95	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1	8,10	0,00	608130,05	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.008.1	16,20	0,00	608146,25	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	14,30	0,00	608160,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011414	369084	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.36.005.1	572,00	0,00	608732,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011503	369152	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1	285,00	0,00	609017,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	1500,00	0,00	610517,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	525,00	0,00	611042,55	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	26,80	0,00	611069,35	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011503	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	191,88	0,00	611261,23	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011567	369224	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.33.002.1	396,00	0,00	611657,23	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011568	369224	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	5068,80	0,00	616726,03	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011569	369224	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	1900,00	0,00	618626,03	
06/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011569	369224	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	560,00	0,00	619186,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012481	370657	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	30,00	0,00	619216,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012481	370657	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.08.002.1	187,00	0,00	619403,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012481	370657	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.21.002.1	14360,00	0,00	633763,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012735	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	3199,00	0,00	636962,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012735	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	3747,00	0,00	640709,03	
15/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012735	370797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	101,45	0,00	640810,48	
20/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013015	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1	47,20	0,00	640857,68	
28/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013539	372402	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1	14697,00	0,00	655554,68	
28/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013552	372402	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	78,75	0,00	655633,43	
28/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	238,50	0,00	655871,93	
28/07/2021	02099348	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	21,60	0,00	655893,53	



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

28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	1299.50	0.00	657193.03	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	17.10	0.00	657210.13	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	9999.00	0.00	661209.13	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29.90	0.00	661239.03	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	307.50	0.00	661546.53	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	159.80	0.00	661706.33	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	59.90	0.00	661766.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	39.00	0.00	661805.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013599	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	330.00	0.00	662135.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	498.00	0.00	662633.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	1199.70	0.00	663832.93	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013600	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	5593.00	0.00	668425.99	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	0.00	-238.50	669187.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	0.00	-21.60	669165.89	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	0.00	-1299.50	667866.33	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	0.00	-17.10	667849.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	0.00	-3999.00	663850.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	0.00	-29.90	663820.33	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	0.00	-1199.70	662620.63	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	0.00	-307.50	662313.13	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	0.00	-159.80	662153.33	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	0.00	-59.90	662093.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	0.00	-5593.00	665500.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	0.00	-39.00	665461.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	0.00	-330.00	665131.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013601	372507	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	0.00	-498.00	665633.43	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.001.1	238.50	0.00	655871.99	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.12.002.1	21.60	0.00	655899.53	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.016.1	1299.50	0.00	657193.03	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.019.1	17.10	0.00	657210.13	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.001.1	9999.00	0.00	661209.13	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.30.002.1	29.90	0.00	661239.03	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.01.003.1	307.50	0.00	661546.53	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.007.1	159.80	0.00	661706.33	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.07.024.1	59.90	0.00	661766.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.13.005.1	39.00	0.00	661805.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.33.002.1	330.00	0.00	662135.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.36.005.1	498.00	0.00	662633.23	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.23.004.1	1999.50	0.00	664632.73	
28/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013602	372493	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.009.1	5593.00	0.00	670225.73	
29/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013814	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	01.19.002.1	1545.00	0.00	671770.73	
29/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013814	372626	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	01.01.003.1	202.00	0.00	671972.73	
29/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013822	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.001.1	126.00	0.00	672098.73	
29/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013822	372626	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	970.20	0.00	673068.93	
30/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013893	372716	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1	1612.00	0.00	674680.99	
31/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos	IE-10000-21015772	373089	Reclassif compras de materiais		2589.88	0.00	677270.81	
31/07/2021	'02099948	'	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		546165.38	144897.93	-13792.50	677270.81
01/07/2021	'02099950	'	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02099950	'	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02099952	'	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021	'02099952	'	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	'02099954	'	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		893.00	0.00	0.00	893.00
06/07/2021	'02099954	'	13066562.410105.005	Material de Informática	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	1085.50	0.00	1978.50	
31/07/2021	'02099954	'	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		893.00	1085.50	0.00	1978.50
01/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		7601.45	0.00	0.00	7601.45
02/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011015	368616	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	84.00	0.00	7685.45	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	39.20	0.00	7724.65	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	415.00	0.00	8139.65	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14.60	0.00	8154.25	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	7.92	0.00	8162.17	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	7.92	0.00	8170.09	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	7.92	0.00	8178.01	
06/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	7.92	0.00	8185.93	
15/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21012522	370664	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	56.00	0.00	8241.93	
31/07/2021	'02099956	'	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7601.45	640.48	0.00	8241.93
01/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		118.00	0.00	0.00	118.00
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	8.30	0.00	126.30	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	2.20	0.00	128.50	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	2.70	0.00	131.20	



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

06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	27,50	0,00	158,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	40,00	0,00	198,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	224,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	11,00	0,00	235,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	37,80	0,00	273,50	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	7,40	0,00	280,90	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	30,80	0,00	311,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	12,00	0,00	323,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	12,00	0,00	335,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1	45,00	0,00	380,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1	5,00	0,00	385,70	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	34,60	0,00	420,30	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	7,00	0,00	427,30	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	17,80	0,00	445,10	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	14,80	0,00	459,90	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	552,00	0,00	1011,90	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	29,00	0,00	1040,90	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	37,60	0,00	1078,50	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	17,98	0,00	1096,48	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	32,00	0,00	1128,48	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	18,40	0,00	1146,88	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	3,50	0,00	1150,38	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	84,00	0,00	1234,38	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	224,00	0,00	1458,38	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.323.1	140,00	0,00	1598,38	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1	8,80	0,00	1607,18	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1	4,00	0,00	1611,18	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	9,30	0,00	1620,48	
06/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011566	369224	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default	0,00	-1,44	1619,04	
31/07/2021	'02099958	'	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		118,00	1502,48	-1,44	1619,04
01/07/2021	'02099961	'	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660,00	0,00	0,00	7660,00
31/07/2021	'02099961	'	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7660,00
01/07/2021	'02099963	'	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998,00	0,00	0,00	998,00
31/07/2021	'02099963	'	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	998,00
01/07/2021	'02094051	'	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02094051	'	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02094061	'	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586,00	0,00	0,00	27586,00
31/07/2021	'02094061	'	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	27586,00
01/07/2021	'02094065	'	13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450,00	0,00	0,00	1450,00
31/07/2021	'02094065	'	13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1450,00
01/07/2021	'02094071	'	13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		35,70	0,00	0,00	35,70
31/07/2021	'02094071	'	13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35,70
01/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2610,06	0,00	0,00	2610,06
06/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21011501	369156	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98,74	0,00	0,00	2708,80
06/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21011502	369156	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	90,52	0,00	0,00	2799,32
13/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21012206	370367	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	208,52	0,00	0,00	3007,84
29/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-210119817	372625	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	0,00	3069,50
31/07/2021	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2610,06	459,44	0,00	3069,50
01/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		373043,40	0,00	0,00	373043,40
05/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011169	368857	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	9136,40	0,00	0,00	382179,80
05/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011171	368857	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	9136,40	0,00	0,00	391316,20
05/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011261	368928	BEST FORCE GERADORES BIRELI EP	SERV_MANUTENCAO	1575,00	0,00	0,00	392891,20
07/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011597	369276	FRIGERA INSTALACOES E SERVIÇO	SERV_MANUTENCAO	7689,50	0,00	0,00	400578,70
07/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21011730	369370	FRIGERA INSTALACOES E SERVIÇO	SERV_MANUTENCAO	69187,50	0,00	0,00	469766,20
31/07/2021	'02094083	'	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		373043,40	96722,80	0,00	469766,20
01/07/2021	'02094107	'	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		16236,19	0,00	0,00	16236,19
07/07/2021	'02094107	'	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21011759	369417	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	16384,69
19/07/2021	'02094107	'	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21012926	371086	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENCAO	11100,00	0,00	0,00	27484,69
31/07/2021	'02094107	'	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16236,19	11248,50	0,00	27484,69
01/07/2021	'02094108	'	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02094108	'	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02094110	'	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02094110	'	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/07/2021	'02094117	'	13066562.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	199,06	0,00	0,00	199,06
31/07/2021	'02094117	'	13066562.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	199,06
01/07/2021	'02094956	'	13066562.432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02094956	'	13066562.432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	7986,64	0,00	0,00	7986,64
01/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015154	372213		TARIFA		22,10	0,00	8008,74
01/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015617	373020		TARIFA		3,90	0,00	8012,64
02/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015156	372213		TARIFA		19,09	0,00	8031,72
05/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015618	373020		TARIFA		177,13	0,00	8208,85
05/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21015751	373133				0,00	-177,13	8031,72
05/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015753	373138		TARIFA		173,23	0,00	8204,95
06/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015624	373020		TARIFA		39,67	0,00	8244,62
07/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015628	373020		TARIFA		96,24	0,00	8340,86
08/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015632	373020		TARIFA		60,95	0,00	8401,81
09/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015178	372219		TARIFA		0,00	-150,02	8251,79
09/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015634	373020		TARIFA		127,92	0,00	8379,71
09/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015637	373020		TARIFA		22,10	0,00	8401,81
09/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21015750	373133		TARIFA		150,02	0,00	8551,83
13/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015181	372219		TARIFA		38,16	0,00	8589,99
14/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015188	372219		TARIFA		11,05	0,00	8601,04
14/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015190	372219		TARIFA		42,06	0,00	8643,10
14/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015192	372219		TARIFA		22,10	0,00	8665,20
21/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015506	372708		TARIFA		40,11	0,00	8705,31
23/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015509	372708		TARIFA		127,92	0,00	8833,23
26/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015511	372710		TARIFA		33,15	0,00	8866,38
28/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21015513	372711		TARIFA		11,05	0,00	8877,43
31/07/2021	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7986,64	1217,94	-327,15	8877,43
01/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	5676,62	0,00	0,00	5676,62
01/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015767	373150		IR		634,08	0,00	6310,70
05/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015765	373150		IR		475,56	0,00	6786,26
20/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015769	373150		IR		198,09	0,00	6984,35
28/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015771	373150		IR		276,92	0,00	7261,27
31/07/2021	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5676,62	1584,65	0,00	7261,27
01/07/2021	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-25230,05	0,00	0,00	-25230,05
01/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21015766	373150		RENDIMENTO		0,00	-2818,15	-28048,20
05/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21015764	373150		RENDIMENTO		0,00	-2113,60	-30161,80
20/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21015768	373150		RENDIMENTO		0,00	-880,43	-31042,23
28/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21015770	373150		RENDIMENTO		0,00	-1230,76	-32272,99
31/07/2021	'02094975	'	13066562.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25230,05	0,00	-7042,94	-32272,99



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: JULHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar				SALDOS DE ABERTURA		-71.314,72	0,00	0,00	-71.314,72
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1045485	18011001		Contrap. por Doc. PS 21009083		0,00	0,00	-2.917,52	-74.232,24
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1078944	110001		Contrap. por Doc. PS 21009044		0,00	0,00	-11.250,00	-85.482,24
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073845	204021		Contrap. por Doc. PV 21159715		0,00	0,00	-10.628,70	-96.110,94
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072645	1196021		Contrap. por Doc. PV 21159863		0,00	0,00	-14.438,00	-110.548,94
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073909	339001		Contrap. por Doc. PV 21159980		0,00	0,00	-26.136,00	-136.684,94
01/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073971	284021		Contrap. por Doc. PV 21169432		0,00	0,00	-5.140,87	-141.825,81
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 170473	10.626,70	0,00	0,00	0,00	-131.197,11
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170489	5.140,87	0,00	0,00	0,00	-126.056,24
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072587	1452001		Contrap. por Doc. PS 21009098	0,00	0,00	-8.254,75	-132.310,99	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1067001			Contrap. por Doc. PS 21009118	0,00	0,00	-144,86	-132.455,85	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072587	1467001		Contrap. por Doc. PS 21009124	0,00	0,00	-6.021,70	-138.477,55	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1078163	2080001		Contrap. por Doc. PS 21009129	0,00	0,00	-6.790,00	-145.267,55	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1058503	2159001		Contrap. por Doc. PS 21009132	0,00	0,00	-249,80	-145.517,45	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046250	9472001		Contrap. por Doc. PS 21009135	0,00	0,00	-7.499,60	-153.017,05	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076084	6569001		Contrap. por Doc. PS 21009140	0,00	0,00	-5.783,10	-158.800,15	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1074448	7979001		Contrap. por Doc. PS 21009147	0,00	0,00	-7.007,92	-165.808,07	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072587	1464001		Contrap. por Doc. PS 21009154	0,00	0,00	-402,80	-166.210,87	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1030000	16296001		Contrap. por Doc. PS 21009159	0,00	0,00	-2.930,40	-169.141,27	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1063445			Contrap. por Doc. PS 21009172	0,00	0,00	-94,00	-169.235,27	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1063502	1070201		Contrap. por Doc. PV 21169975	0,00	0,00	-4.680,00	-173.915,27	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046941	14904021		Contrap. por Doc. PV 21169984	0,00	-27.315,00	0,00	-201.120,27	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1048841	14904021		Contrap. por Doc. PV 21169984	3.414,38	0,00	0,00	-197.705,89	
02/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046941	14904021		Contrap. por Doc. PV 21169984	23.902,62	0,00	0,00	-173.803,27	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170111	4.454,24	0,00	0,00	-169.351,03	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170112	1.750,00	0,00	0,00	-167.601,03	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170113	1.113,00	0,00	0,00	-166.488,03	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170114	222,35	0,00	0,00	-166.265,68	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170115	11.116,00	0,00	0,00	-155.149,68	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170116	173,50	0,00	0,00	-154.976,18	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 170117	143,88	0,00	0,00	-154.832,30	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 170118	469,80	0,00	0,00	-154.362,50	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076591			Contrap. por Doc. PT 170119	320,50	0,00	0,00	-154.042,00	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170180	2.739,72	0,00	0,00	-151.302,28	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1030000			Contrap. por Doc. PT 170181	1.575,00	0,00	0,00	-149.726,28	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1078163			Contrap. por Doc. PT 170182	34.399,00	0,00	0,00	-115.328,28	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1044536			Contrap. por Doc. PT 170183	925,00	0,00	0,00	-114.403,28	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1048105			Contrap. por Doc. PT 170184	8.479,50	0,00	0,00	-107.923,78	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 170185	59.517,82	0,00	0,00	-48.405,96	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170186	2.187,88	0,00	0,00	-46.218,08	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1005693			Contrap. por Doc. PT 170187	263,00	0,00	0,00	-45.955,08	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073909			Contrap. por Doc. PT 170529	26.136,00	0,00	0,00	-19.819,08	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072645			Contrap. por Doc. PT 170530	14.438,00	0,00	0,00	-5.381,08	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076577	183001		Contrap. por Doc. PS 21009200	0,00	-12.540,00	0,00	-17.921,08	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073738	265021		Contrap. por Doc. PV 21198399	0,00	0,00	-8.136,40	-27.057,48	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073698	20300		Contrap. por Doc. PV 21197077	0,00	0,00	-4.500,00	-31.557,48	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073698	33000		Contrap. por Doc. PV 21197078	0,00	0,00	-2.100,00	-33.657,48	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1072683	202180021		Contrap. por Doc. PV 21198421	0,00	-3.500,00	0,00	-37.157,48	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1068393	2980021		Contrap. por Doc. PV 21198437	0,00	-3.320,00	0,00	-40.477,48	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1068393	2980021		Contrap. por Doc. PV 21198437	33,20	0,00	0,00	-40.444,28	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073910	346021		Contrap. por Doc. PV 21198446	0,00	-170.965,20	0,00	-211.409,68	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073910	346021		Contrap. por Doc. PV 21198446	2.564,48	0,00	0,00	-208.845,20	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1008989	3549021		Contrap. por Doc. PV 21198456	0,00	-5.000,00	0,00	-213.845,20	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1008989	3549021		Contrap. por Doc. PV 21198456	75,00	0,00	0,00	-213.770,20	
05/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1049402	7707021		Contrap. por Doc. PV 21198482	0,00	-1.575,00	0,00	-215.345,20	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170570	9.136,40	0,00	0,00	-206.208,80	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073698			Contrap. por Doc. PT 170650	2.100,00	0,00	0,00	-204.108,80	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1073698			Contrap. por Doc. PT 170651	4.500,00	0,00	0,00	-199.608,80	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1008933	1010001		Contrap. por Doc. PS 21009370	0,00	-5.940,00	0,00	-205.548,80	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076376	1412001		Contrap. por Doc. PS 21009372	0,00	-16.800,42	0,00	-224.149,22	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1045485	18455001		Contrap. por Doc. PS 21009377	0,00	-3.301,00	0,00	-227.450,22	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1005537	2104001		Contrap. por Doc. PS 21009411	0,00	-1.043,00	0,00	-228.493,22	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1005537	2104001		Contrap. por Doc. PS 21009411	0,00	-2.536,57	0,00	-231.029,79	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046250	34639001		Contrap. por Doc. PS 21009440	0,00	-2.243,88	0,00	-233.273,67	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076325	21001		Contrap. por Doc. PS 21009478	0,00	-900,00	0,00	-234.173,67	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076163	2152001		Contrap. por Doc. PS 21009487	0,00	-396,00	0,00	-234.569,67	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1060697	2490001		Contrap. por Doc. PS 21009488	0,00	0,00	0,00	-234.569,67	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1058503	27301001		Contrap. por Doc. PS 21009490	0,00	-2.460,00	0,00	-237.029,67	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1046250	34928001		Contrap. por Doc. PS 21009493	0,00	-5.068,80	0,00	-242.098,47	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1042074	581001		Contrap. por Doc. PS 21009495	0,00	-3.088,46	0,00	-245.186,93	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1042074	581001		Contrap. por Doc. PS 21009495	3.088,46	0,00	0,00	-242.098,47	
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Fagar	1076291	33021		Contrap. por Doc. PV 21207148	0,00	-2.159,36	0,00	-244.258,47	



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

06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008981	973464021	Contrap. por Doc. PV 21209497	0,00	-88,74	-244.732,21
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008981	974876021	Contrap. por Doc. PV 21209498	0,00	-80,52	-244.822,73
06/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1046941	1490421	Contrap. por Doc. PV 21209500	0,00	-26.003,87	-270.826,60
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076494		Contrap. por Doc. PT 170802	11.250,00	0,00	-259.576,80
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1063502		Contrap. por Doc. PT 170806	4.680,00	0,00	-254.896,60
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1049402		Contrap. por Doc. PT 170885	1.575,00	0,00	-253.321,80
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072683		Contrap. por Doc. PT 170886	3.500,00	0,00	-249.821,60
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076376		Contrap. por Doc. PT 170894	18.600,42	0,00	-231.221,18
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008969		Contrap. por Doc. PT 170896	0,00	-307,50	-231.528,68
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008969		Contrap. por Doc. PT 170896	5.000,00	0,00	-226.528,68
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1068383		Contrap. por Doc. PT 170897	0,00	-187,58	-226.716,26
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1068383		Contrap. por Doc. PT 170897	3.320,00	0,00	-223.396,26
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1046941		Contrap. por Doc. PT 170898	0,00	-225.977,54	-225.977,54
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1046941		Contrap. por Doc. PT 170898	27.315,00	0,00	-198.662,54
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1073910		Contrap. por Doc. PT 170899	0,00	-10.514,36	-209.176,90
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1073910		Contrap. por Doc. PT 170899	170.965,20	0,00	-98.211,70
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1068393	2980021	Contrap. por Doc. PV 21198437	154,38	0,00	-98.057,32
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1073910	346021	Contrap. por Doc. PV 21198446	7.949,88	0,00	-90.107,44
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008969	3549021	Contrap. por Doc. PV 21198456	232,50	0,00	-89.874,94
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1046941	1490421	Contrap. por Doc. PV 21209500	1.270,15	0,00	-88.604,79
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1074885	128021	Contrap. por Doc. PV 21217132	0,00	-7.887,50	-96.492,29
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1073586	13987021	Contrap. por Doc. PV 21220528	0,00	-148,50	-96.640,79
07/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008973	3271021	Contrap. por Doc. PV 21220533	0,00	-1.596,67	-98.237,46
08/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008755	1969021	Contrap. por Doc. PV 21010680	160,88	0,00	-97.876,78
08/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072976	50282021	Contrap. por Doc. PV 21231148	0,00	-34.757,18	-72.833,94
08/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008975	605786021	Contrap. por Doc. PV 21231155	0,00	-8.310,00	-80.943,94
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072587		Contrap. por Doc. PT 171216	8.021,70	0,00	-74.922,24
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1058503		Contrap. por Doc. PT 171217	138,00	0,00	-74.784,24
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1058503		Contrap. por Doc. PT 171218	249,80	0,00	-74.534,44
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1048250		Contrap. por Doc. PT 171219	7.499,60	0,00	-67.034,84
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1003000		Contrap. por Doc. PT 171220	2.830,40	0,00	-64.204,44
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1074885		Contrap. por Doc. PT 171221	7.887,50	0,00	-56.516,94
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076084		Contrap. por Doc. PT 171222	5.783,10	0,00	-50.733,84
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1075223		Contrap. por Doc. PT 171223	27.586,00	0,00	-23.147,84
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1045485		Contrap. por Doc. PT 171224	2.917,52	0,00	-20.230,32
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076163		Contrap. por Doc. PT 171225	6.790,00	0,00	-13.440,32
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1003044		Contrap. por Doc. PT 171226	5.739,00	0,00	-7.701,32
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076281		Contrap. por Doc. PT 171227	2.159,36	0,00	-5.541,96
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1063445		Contrap. por Doc. PT 171228	84,00	0,00	-5.457,96
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1073586		Contrap. por Doc. PT 171253	149,50	0,00	-5.308,46
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008973		Contrap. por Doc. PT 171254	1.586,67	0,00	-3.712,79
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072823	1867021	Contrap. por Doc. PV 21241801	0,00	-2.250,00	-5.962,79
09/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1048439	8995021	Contrap. por Doc. PV 21241807	0,00	-950,00	-6.912,79
12/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008981		Contrap. por Doc. PN 336	98,74	0,00	-6.814,05
12/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008981		Contrap. por Doc. PN 337	90,52	0,00	-6.723,53
12/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072587	1499001	Contrap. por Doc. PS 21009997	0,00	-2.589,88	-9.313,41
12/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1031220	3311001	Contrap. por Doc. PS 21010000	0,00	-468,00	-9.781,41
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008975		Contrap. por Doc. PT 171436	8.310,00	0,00	-1.471,41
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072976		Contrap. por Doc. PT 171437	34.757,16	0,00	33.285,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072823		Contrap. por Doc. PT 171438	2.250,00	0,00	35.535,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1048439		Contrap. por Doc. PT 171439	950,00	0,00	36.485,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008633	10108001	Contrap. por Doc. PS 21010141	0,00	-1.895,05	34.790,70
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15250001	Contrap. por Doc. PS 21010143	0,00	-3.863,85	31.126,85
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21114001	Contrap. por Doc. PS 21010146	0,00	-490,00	30.636,85
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1005537	21182001	Contrap. por Doc. PS 21010164	0,00	-3.101,10	27.535,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1031220	3350001	Contrap. por Doc. PS 21010165	0,00	-1.410,00	26.125,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20033021	Contrap. por Doc. PV 21281498	0,00	-3.597,00	22.528,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20035021	Contrap. por Doc. PV 21281500	0,00	-255,00	22.273,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20044021	Contrap. por Doc. PV 21281506	0,00	-680,00	21.593,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484	20045021	Contrap. por Doc. PV 21281507	0,00	-530,00	21.063,75
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1075234	962021	Contrap. por Doc. PV 21281530	0,00	-4.282,28	16.781,47
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008930	221065021	Contrap. por Doc. PV 21282989	0,00	-206,52	16.574,95
13/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072551	8030021	Contrap. por Doc. PV 21284268	0,00	-252,91	16.310,04
14/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1074204	505021	Contrap. por Doc. PV 21294319	0,00	-31.234,08	-14.924,04
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008930		Contrap. por Doc. PN 366	208,52	0,00	-14.715,52
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171590	3.597,00	0,00	-11.118,52
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171591	530,00	0,00	-10.588,52
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171592	680,00	0,00	-9.908,52
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1007484		Contrap. por Doc. PT 171593	255,00	0,00	-9.653,52
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1075234		Contrap. por Doc. PT 171594	4.282,28	0,00	-5.371,24
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1072551		Contrap. por Doc. PT 171614	282,91	0,00	-5.108,33
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1008883	49244363	Contrap. por Doc. PS 21010311	0,00	-6.895,50	-11.803,83
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1003000	15301001	Contrap. por Doc. PS 21010323	0,00	-1.769,00	-13.572,83
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1076084	7288001	Contrap. por Doc. PS 21010334	0,00	-14.577,00	-28.149,83
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1060697	1334001	Contrap. por Doc. PS 21010343	0,00	-1.421,00	-29.570,83
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pag	1042074	894001	Contrap. por Doc. PS 21010357	0,00	-1.041,00	-30.611,83



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

15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	589021	Contrap. por Doc. PV 21302608	0,00	-59.241,07	-89.852,80
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2313021	Contrap. por Doc. PV 21305410	0,00	-2.427,00	-92.278,90
15/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2786021	Contrap. por Doc. PV 21305426	0,00	-2.910,78	-95.180,68
16/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1078163	2137001	Contrap. por Doc. PS 21010420	0,00	-7.247,45	-102.238,13
16/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34197001	Contrap. por Doc. PS 21010434	0,00	-1.715,30	-103.853,43
19/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 368	6.695,50	0,00	-97.257,93
19/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2648021	Contrap. por Doc. PV 21347077	0,00	-312,50	-97.570,43
19/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	346001	Contrap. por Doc. PV 21348827	0,00	-24.132,58	-121.703,01
20/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21342001	Contrap. por Doc. PS 21010611	0,00	-1.780,00	-123.483,01
20/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2219001	Contrap. por Doc. PS 21010637	0,00	-47,20	-123.530,21
20/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	350021	Contrap. por Doc. PV 21358712	0,00	-184.054,33	-287.594,54
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059804		Contrap. por Doc. PT 171777	2.910,78	0,00	-284.673,76
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171778	31.234,08	0,00	-253.439,86
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		Contrap. por Doc. PT 171779	59.241,07	0,00	-194.198,61
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171780	0,00	-270,81	-194.469,22
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171780	2.427,00	0,00	-192.042,22
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 171831	312,50	0,00	-191.729,72
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21300001	Contrap. por Doc. PS 21010687	0,00	-936,00	-192.665,72
21/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2313021	Contrap. por Doc. PV 21305410	112,86	0,00	-192.552,86
22/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	581001	Contrap. por Doc. PS 21010748	0,00	-3.087,02	-195.639,88
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 171858	24.132,58	0,00	-171.507,30
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 171859	0,00	-10.242,99	-181.750,29
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 171859	166.552,62	0,00	-15.197,67
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172315	402,80	0,00	-14.794,87
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172316	8.254,75	0,00	-8.540,12
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172317	1.043,00	0,00	-7.497,12
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172318	2.536,57	0,00	-4.960,55
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172319	1.780,00	0,00	-3.180,55
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045486		Contrap. por Doc. PT 172320	3.301,00	0,00	120,45
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 172321	375,84	0,00	496,29
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172322	144,96	0,00	841,25
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172323	5.940,00	0,00	6.581,25
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 172324	900,00	0,00	7.481,25
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172328	7.007,92	0,00	14.489,17
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 172329	12.540,00	0,00	27.029,17
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172338	0,00	-1,44	27.027,73
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172338	3.088,46	0,00	30.116,19
23/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	350021	Contrap. por Doc. PV 21358712	7.744,70	0,00	37.860,89
26/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10185001	Contrap. por Doc. PS 21010940	0,00	-297,00	37.563,89
27/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21368001	Contrap. por Doc. PS 21010978	0,00	-1.874,00	35.689,89
28/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35306001	Contrap. por Doc. PS 21011015	0,00	-2.413,95	33.275,94
28/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	7771001	Contrap. por Doc. PS 21011023	0,00	-14.897,00	18.578,94
28/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1491001	Contrap. por Doc. PS 21011051	0,00	-969,88	17.609,08
28/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6811001	Contrap. por Doc. PS 21011058	0,00	-5.483,00	12.126,08
28/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	1542001	Contrap. por Doc. PS 21011060	0,00	-14.592,30	-2.466,22
29/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996390	Contrap. por Doc. PS 21011148	0,00	-2.178,00	-4.844,22
29/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	82001	Contrap. por Doc. PS 21011171	0,00	-59,00	-4.703,22
29/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16315001	Contrap. por Doc. PS 21011199	0,00	-1.096,20	-5.799,42
29/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35488001	Contrap. por Doc. PS 21011205	0,00	-1.747,00	-7.546,42
29/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	387259021	Contrap. por Doc. PV 21459769	0,00	-81,86	-7.608,08
30/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	174001	Contrap. por Doc. PS 21011284	0,00	-4.390,00	-11.998,08
30/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	176001	Contrap. por Doc. PS 21011286	0,00	-325,00	-12.323,08
30/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21238001	Contrap. por Doc. PS 21011320	0,00	-513,00	-12.836,08
30/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21244001	Contrap. por Doc. PS 21011323	0,00	-253,00	-13.089,08
30/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1562001	Contrap. por Doc. PS 21011334	0,00	-1.812,00	-14.701,08
31/07/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-71.314,72	969.161,58	-912.547,94
01/07/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00