

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

Agosto/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	13
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	13
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.6	Violência.....	15
4	Assinatura	17
5	Recursos Financeiros	18
5.1	Fluxo de Caixa	18
5.2	Despesas Realizadas	19
5.3	Conciliação Bancária.....	24
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	25
6	Relatório Administrativo	26
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	26
6.3	Recursos Humanos	27
6.3.1	Folha de Pagamento	28
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancário.....	41
9	Certidões.....	46
10	Balancete	53
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	8.078	95%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.829	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	659			
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	484.435	90	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.353			
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	455	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	64			
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	23.194	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.336			
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	65.274	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.265			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	316	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.394			
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	133	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	133			
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	25	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	15	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	177			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	177			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	2	1	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	36	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	36			
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	8.046	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.078			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					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

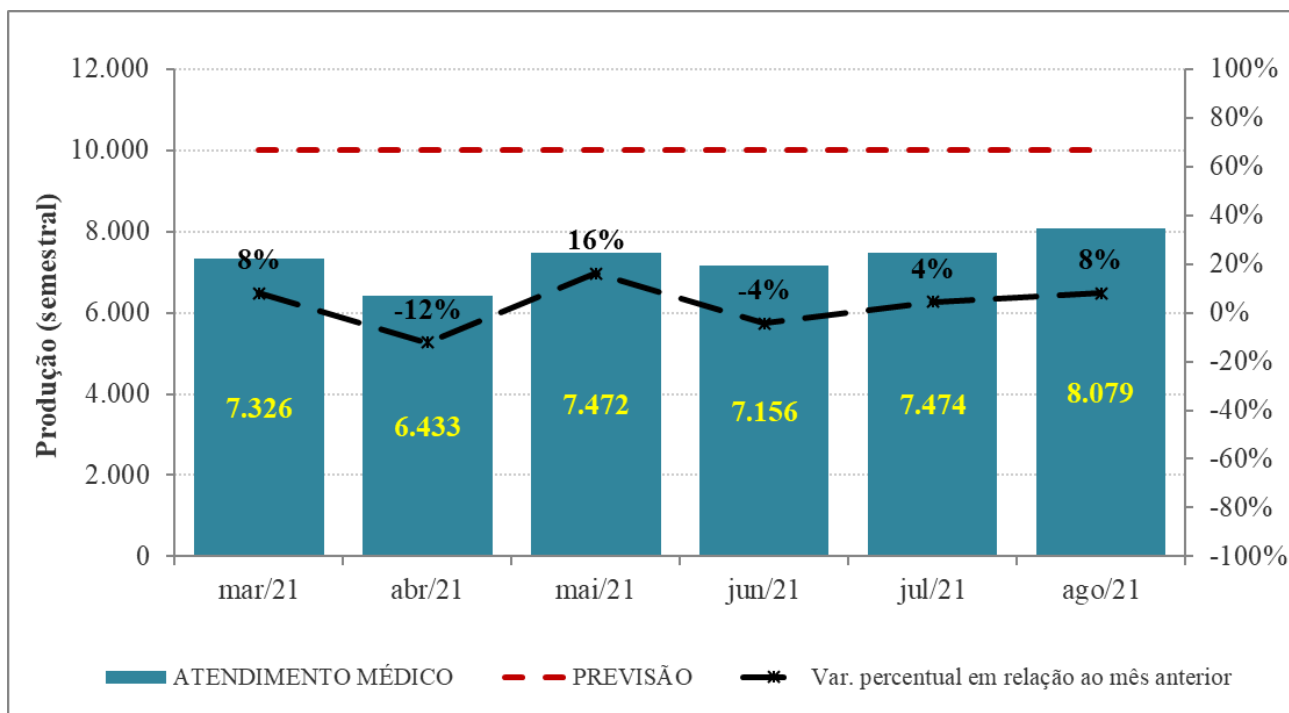
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 08/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.643 pacientes dos quais 8.544 (98,8%) foram registrados e destes 8.265 (96,7%) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 8.078 (97,7%) foram absorvidos pelos médicos, 6.575 (81%) pela Clínica Médica e 1.503 (19%) pela Pediatria, e 222 (2,6%) buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 95% do parâmetro mínimo 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 **AGOSTO/2021** o número de atendimentos apresentou um acréscimo de 8% (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 36% desses registros quando comparados a Agosto/2020 e de 95% 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 – MARÇO A AGOSTO/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 AGOSTO/2021, 148 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 6 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 154 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que dentre os pacientes em observação na sala amarela, 61 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 72 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, 02 pacientes permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 23 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 **AGOSTO/2021** ocorreram 26 óbitos na unidade, dentre eles 03 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 10 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 16 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, 04 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072108010188, 072108140215, 072108150160, 072108290178) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, mas apenas 02 (BAM 072108150160, 072108290178) 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 072108010188, 072108140215). Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade alcançou o indicador de oportunidade no que se refere a implementação da terapia trombolítica nos 02 casos elegíveis.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em AGOSTO/2021, 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 02 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 072108040250, 072108270170) que juntos totalizaram 04 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 02 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			8076 atendimentos	8500 a 10000	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	8829	659	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	484435	5353	90 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	455	64	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	23194	1336	17 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	65274	8265	7 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.	222	8406	2.64%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	108	109	99.08%	>= 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	17	94.12%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	15	174	8.62%	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	11	174	6.32%	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	100%	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. Reforço que 02 pacientes tiveram protocolo de IAM com SST realizados e receberam trombolítico em tempo oportuno mas não tiveram registro do protocolo em sistema (BAM 72108150160; 72108290178).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	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	2 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	36	36	100.00%	>= 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	8062	8076	99.8%	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

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO			
TEMA: VARIANTE DELTA (COVID 19)			
DATA: 27/08/2021			
LOCAL: UPA TIJUCA			
Responsável: MIRO			
COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1 <i>Raissa Ferreira</i>		<i>Tec enf</i>	<i>[assinatura]</i>
2 <i>Apuleia da Silva Almeida</i>		<i>Tec enf</i>	<i>[assinatura]</i>
3 <i>Silviana de Souza Soares</i>		<i>Tec enf</i>	<i>[assinatura]</i>
4 <i>Silviana Martins da Costa</i>		<i>Tec enf</i>	<i>[assinatura]</i>
5 <i>Renata Gomes da Silva</i>		<i>Tec enf</i>	<i>[assinatura]</i>
6 <i>Jiliana Luyuma</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>[assinatura]</i>
7 <i>Fátima de Silva Paes</i>		<i>ENFERMEIRA</i>	<i>[assinatura]</i>
8 <i>Enke de A. L.</i>		<i>coord. ef.</i>	<i>[assinatura]</i>
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17 Valdomiro Ouriques			
18 Enfermeiro			
18 Fichalista em CIH			
18 CUREN-RJ 255246			

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO			
TEMA: Treinamento de fluxo de acidente de trabalho, NR32 e combate a princípio de Incêndio.			
DATA: 03/08/2021			
LOCAL: UPA TIJUCA			
Responsável: ALEX (Segurança do Trabalho)			
COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1 <i>Raissa Ferreira de Lima</i>		<i>Tec Enfermeira</i>	<i>[assinatura]</i>
2 <i>Apuleia da Silva Almeida</i>	0028052	<i>Tec. enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
3 <i>Silviana de Souza Soares</i>		<i>Tec. enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
4 <i>Silviana Martins da Costa</i>	0028031	<i>Tec. enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
5 <i>Renata Gomes da Silva</i>	07138	<i>AV. adm.</i>	<i>[assinatura]</i>
6 <i>Jiliana Luyuma</i>		<i>ENFERMEIRA</i>	<i>[assinatura]</i>
7 <i>Fátima de Silva Paes</i>		<i>ENFERMEIRA</i>	<i>[assinatura]</i>
8 <i>CHRISTIAN PEREZ</i>	106	<i>PORTARIA</i>	<i>[assinatura]</i>
9 <i>William de Souza Soares</i>		<i>PORTARIA</i>	<i>[assinatura]</i>
10 <i>Redeigo de Souza</i>		<i>ASG</i>	<i>[assinatura]</i>
11 <i>Thaiane Oliveira</i>		<i>ASG</i>	<i>[assinatura]</i>
12 <i>Mayra de Azevedo</i>		<i>Enf.</i>	<i>[assinatura]</i>
13 <i>Silviana Martins da Costa</i>		<i>ENFERMEIRA</i>	<i>[assinatura]</i>
14 <i>Enke de A. L.</i>		<i>coord. ef.</i>	<i>[assinatura]</i>
15			
16			
17			
18			

*Coordenador de Enfermagem
CURN-RJ 255246
UPA 24h - Tijuca*

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8076 atendimentos	8500 a 10000
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8829	659	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	484435	5353	90 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	455	64	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	23194	1336	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65274	8265	7 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	2 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	36	36	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



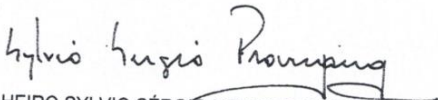
3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



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		
<p>Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nºs 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.</p>		
 CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO PRESIDENTE		
<p>DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO</p>	<p>DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE</p>	
<p>DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO</p>	<p>DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE</p>	

3.6 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8076 atendimentos	8500 a 10000
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8829	659	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	484435	5353	90 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	455	64	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	23194	1336	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65274	8265	7 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	2 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	36	36	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <i>agosto/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Agosto</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.749.366,29
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.279,19
Receitas Financeiras	9.003,16
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.389.282,35
DESPESAS	
Pessoal	357.795,20
Material de Consumo	178.736,52
Serviços de Terceiros	633.364,10
Taxas/Impostos/Contribuições	24.067,92
Serviços Públicos	353,95
Despesas Bancárias	990,49
Outras Despesas Operacionais	65.155,31
Investimentos	4.762,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.265.225,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.873.423,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.873.423,15
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)	4.873.423,15

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	357.795,20
01.01	SALARIO	280.569,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	235.821,69
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.747,62
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	5.166,61
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.166,61
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	72.059,28
01.03.01	FGTS	24.130,79
01.03.02	IRRF	11.659,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.747,00
01.03.04	RESCISÕES	8.518,98
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.002,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	178.736,52
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.741,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.741,00
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	173.476,02
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	118.144,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.331,59
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	1.519,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.519,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	633.364,10
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	19.567,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	19.567,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.198,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.947,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.585,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.931,04
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	36.985,36
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.815,20
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	15.019,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.882,69
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	87,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	87,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.148,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.148,82
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	384.490,18
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	367.638,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.851,76
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	14.016,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.016,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.067,92
04.01	ISS	121,35
04.01.01	ISS	121,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.464,47
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.464,47
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	5.580,70
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.580,70
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	353,95
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	98,74
05.04.01	TELEFONIA FIXA	98,74
05.05	TELEFONIA CELULAR	255,21
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	255,21
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	990,49
06.01	TARIFAS	990,49
06.01.01	TARIFAS	990,49
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.155,31
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	65.155,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	65.155,31
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.762,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	4.762,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.762,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.265.225,49

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			agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.873.422,15
A3 - TOTAL			4.873.423,15
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.873.423,15

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: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>agosto/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		496.590,68
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.760.768,18
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)		2.760.768,18
Resultado de Aplicação Financeira		11.616,94
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		11.616,94
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.772.385,12
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		137,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		26.950,11
Sub-Total (3)		27.087,79
Materiais de Consumo (4)		89.711,40
Serviços de Terceiros (5)		726.945,59
Serviços Públicos (6)		292,29
Tributárias/Financeiras (7)		3.709,17
Outras Despesas Operacionais (8)		107.884,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		955.630,54
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)		955.630,54
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.313.345,26

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												agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO												1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
84193	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6611	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Tijuca	
84194	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6611	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Tijuca	
84195	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6611	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Tijuca	
84196	-	1	OTO - Oftalmoscópio	14.472.183/0001-52	1	6611	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Tijuca	
Total					4				R\$ 4.762,00			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						agosto/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	5
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	3
Técnico em Radiologia	3

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA TIJUCA.

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

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



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

6.3.1 Folha de Pagamento

VIA FOLHA		Mês de Janeiro RJ		FOLHA ABOLITICA		Valor: 11.311,55	
UNIDADE DE DOMÍNIO S/N		00.243.841/0040-24		Sede ADMINISTRATIVA - 16A LUIZA / Sede ADMINISTRATIVA -		Ampliação: 29/07/2021 17:59:41	
Compt: 07/2021		Car: 0		Folha Mensal		SeqSeq: F.40.9900.13066995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Coc	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	149	19.092,23	0003	INSS	2.252,26
0002	DIAS TRABALHADOS	5	149	19.092,23	0004	INSS	2.252,26
0002	TOTAL ENTREGUE VAL. TRANSPORTE	4	B	1.728,00	0006	VALE TRANSPORTE	909,77
0002	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	C	2.252,26	B		
0021	TOTAL CALCULADO PARA COMPARAÇÃO DE VAL. TR	4	C	1.728,00	B		
3010	TOMATO SALARIAL	5	C	16.386,07	R		
3011	DÍMITE	5	C	500,00	R		
3560	BASE FGTS (FOFAG F. 12%)	5	C	21.399,82	B		
3561	BASE INSS (FOFAG F. 13%)	5	C	21.399,82	B		
3562	BASE PTS (FOFAG F. 12%)	5	C	21.399,82	B		
384E	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	5	B	2.178,00	R		
3901	VAL. TRANSPORTES - EMPRESA	4	C	616,23	B		
3917	PTS 5/ TOGA DE PAGAMENTO	5	C	213,99	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Rescisão		4.411,20	Tiquito		16.386,07
FGTS 15% Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base TRFP		21.399,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		21.399,82	Base TRFP 13%		0,00
FGTS 13% Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Base TRFP Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base TRFP ELR		0,00
Base FGTS 13% Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		21.399,82
Base FGTS 13% Ant. Verde/Am.	0,00				Min. Depend. TRFP		0,00
Base FGTS 13% Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SUBSTITUIÇÃO		2.252,26
Decl. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS JUROS		0,00
Decl. Base INSS 13 Verde/Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	21.399,82						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Eventos	21.399,82						
FGTS Dep.	1.711,98						
FGTS 15% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SALUD)	1.711,98						
FGTS 13% Dep. (SALUD)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFII)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFII)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SALUD)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFII)	0,00						
Base FGTS	21.399,82						
Base FGTS 13%	0,00						
Base FGTS (ARFIP)	21.399,82						
Base FGTS 13% (SEFII)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFII)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (S)	0,00						
Base FGTS Deslindos	0,00						
Base FGTS 13% Deslindos	0,00						
Base FGTS Rec. (SSTP)	0,00						
Base FGTS 13% Rec. (ARFIP)	0,00						
Ativos	0	Rescisão		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Ativa Prática		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem vencido		0
Outros	0	Lic. Paroquial		0	C/ Des. Indu		0
Funex	5	Transf. no País		0	C/ Resc. Compl.		0
Apex. Trava Ideas	0						

Página: 1



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 20/07/2021 17:58:41	
00.343.941/0040-34		Comp: 07/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13066995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	143,00	19.092,33	0003	INSS	5	0,00	2.252,36
0003	TOTAL ENTRADA VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.722,00	0004	IRRF	7	0,00	2.252,36
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.252,36	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	809,77
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.722,00					
9000	TQUITO SALARIAL	5	0,00	16.988,02					
9011	RATZIO	5	0,00	500,00					
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	5	0,00	21.399,82					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	5	0,00	21.399,82					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	5	0,00	21.399,82					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	826,23					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	313,99					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.411,80	Liquidado		16.386,02		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF		21.399,82		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	21.399,82	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
	Base GPS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		21.399,82		
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		2.252,36		
	Doc. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
	Doc. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base INSS - Envelope	21.399,82							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	21.399,82							
	FGTS Dep.	1.711,98							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.711,98							
	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	21.399,82							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base GPS (SEFIP)	21.399,82							
	Base GPS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base GPS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Demissão	0,00							
	Base FGTS 13º Demissão	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base GPS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Materialidade		0		
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
	Férias	0	Af. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0		
	Outros	0	Lic. Remunerado	0	C/ Dem. mês		0		
	Funcs	5	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 agosto/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UEA TIJUCA / UEA TIJUCA				Emissão: 28/07/2021 13:24:57			
60.303.941/0001-28 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066562				Seção: 1.01.9909.12066562			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.135,86	6003	INSS	1	0	105,52
6017	INSS SEGURANÇA DE SALARIO MATERNIDADE	1	31	220,70					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	135,52 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.250,34 B					
9011	RATEIO	1	0	130,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	1.355,86 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	1.355,86 B					
9562	BASE DTB (FOPAG E 13º)	1	0	1.355,86 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	13,56 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	105,52	Líquido	1.250,34			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	105,52	Base IRRF	1.355,85			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GFS	1.355,86	Base IRRF Párias	0,00			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
	Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	1.355,85			
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00			INSS SEGURADOS	105,52			
	Base INSS - GFS	1.355,86			INSS DEDUÇÃO	1.355,86			
	Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00							
	Base INSS - Envelope	1.355,86							
	Base INSS 13º - GFS	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	1.355,86							
	FGTS Dep.	108,47							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	108,47							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	1.355,86							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	1.355,86							
	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	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ao. Trabalho	0	Lic. sem Vencim	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
	Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO
 CONDE DE BONFIM S/N Rio de Janeiro RJ
 60.303.941/0010-34 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066562
 FOLHA ANALITICA
 UFA TIJUCA / UFA TIJUCA
 V.12.1.31.159
 Emissão: 28/07/2021 13:24:57
 Seção: F.00.9900.13066562

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	221	3254	179.494,33	6003	INSS	126	0	22.166,80
0003	SALARIO PROPRIO			302,70	0003	INSS			302,70
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	40	0	2.568,32
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	474,11	0008	FALTAS (DIA)	1	32	1.170,74
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	485,87	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	93,80
0041	FÉRIAS NO MES	12	299	27.396,64	0030	IRRF FÉRIAS	10	0	3.070,72
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	46	3.510,04	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	37.701,79
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	947,39	0098	INSS FÉRIAS	11	0	2.646,09
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	12	298	9.132,20	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	1.528,03
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	46	1.170,02	0162	ATRASO	7	12,67	128,63
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	81,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	156	1.129,32
0097	INSALUBRIDADE	126	0	44.361,07	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	8	0	350,97
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	6.333,61	0614	ADT. 480	2	0	1.099,27
0407	ADICIONAL NOPIUM	103	4216	7.808,39	0792	DESP VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0	109,50
0454	SALDO DE SALARIO	4	42	1.561,10					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3	1.033,20					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1	2	688,80					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	52,52					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	222,05					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	577,59					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	184,90					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	1	0	397,22					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	199,70					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	16,64					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	4	0	63,96					
0910	VALE TRANSPORTE PROP MES	3	0	535,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	78	0	10.790,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0	432,90					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	50	2.499,96					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	15,51 R					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0	5.113,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	1.068,32 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	21	1.229,87 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	92,97 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	21	409,56 B					
0159	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	84,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0	22.186,80 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	2.646,09 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	93,80 B					
0206	INSS FÉRIAS PROP MES ALIQUOTA NORMAL	8	50	350,97 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	122,97 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	4	30	122,97 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	41	0	5.113,20 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	5	554,71 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.732,78 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0	230.701,80 B					
9011	RATEIO	125	0	12.500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	41.290,90 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3	1.033,20 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2	688,80 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	125	0	298.067,95 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	125	0	298.067,95 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	123	0	298.067,95 B					
9851	VALR TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	2.407,63 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0	3.032,67 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		79.147,79	Líquido				230.701,80
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		25.049,66	Base IRRF				291.031,68
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		2.426,69	Base IRRF 13º				1.251,10
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GES		299.230,35	Base IRRF Férias				42.438,77
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GES		1.251,10	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				297.045,22
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				25.049,66
Base INSS - GES	299.230,35				INSS DEDUÇÃO				302,66
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	299.230,35								
Base INSS 13º - GPS	1.251,10								
Base INSS 13º - Envelope	1.251,10								
Proventos	309.049,58								
FGTS Dep.	23.938,85								
FGTS 13º Dep.	100,05								
FGTS Dep. (SEFIP)	23.938,84								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	84,57								
FGTS Rescisão (SEFIP)	93,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	84,57								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	299.230,35								
Base FGTS 13º	1.251,10								
Base FGTS (SEFIP)	299.230,35								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.057,14								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.162,40								
Base FGTS 13º Demitidos	1.251,10								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.162,40								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.057,14								



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

emissão: 28/07/2021 13:24:57

Comp: 07/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13366362

Seq: 00000000000000000000

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	121	3.354,00	179.494,33	0003	INSS	127	0,00	22.292,32
0007	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	2.583,32
0024	FERIAS INDEBILITADAS	1	0,00	1.135,86	0008	FALCAS (DIA)	1	32,00	1.178,74
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	474,11	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	93,80
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	489,89	0030	TRRFF PRTAS	10	0,00	3.070,15
0061	FERIAS NO MES	12	298,00	27.396,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	37.791,79
0062	FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	3.510,04	0098	INSS FERIAS	11	0,00	2.046,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	847,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.536,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	298,00	9.132,20	0263	ATRASO	7	12,87	118,63
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	40,00	1.170,02	0282	FALCAS (EM HORAS)	7	196,00	1.129,32
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	81,67	0296	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	330,97
0097	INSS/INABILIDADE	126	0,00	44.361,07	0611	ART. 160	2	0,00	1.099,27
0099	GRATIFICACAO POR FINCAO	3	0,00	6.333,65	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	109,50
0407	ADICIONAL NOPLANO	105	4.216,00	7.808,39					
0454	SALDO DE SALARIO	4	42,00	1.561,10					
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.033,20					
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FGS/FERIA	1	2,00	689,80					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	52,52					
0717	INSS/INABILIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSS/INABILIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	222,05					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	577,59					
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcional na Re	4	0,00	184,90					
0793	MEDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	397,22					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	199,70					
0808	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	26,04					
0869	MEDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FÉRIAS PRO	4	0,00	63,96					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	535,20					
0973	GRATIFICACAO D/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	18.750,00					
1003	REMUNERACAO VI MES	3	0,00	432,90					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	30,00	2.498,96					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	15,51	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	5.113,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.068,32	B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	31,00	1.228,49	R				
0073	FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	92,97	B				
0079	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	31,00	408,96	B				
0199	FÉRIAS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	84,96	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	22.292,32	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.046,09	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	93,80	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	350,97	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	122,97	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30,00	122,97	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	40	0,00	5.113,20	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	554,71	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.732,78	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	125	0,00	231.952,14	B				
9011	SALARIO	126	0,00	19.600,00	B				
9014	Base de TRRF Férias Envelope	12	0,00	41.208,90	B				
9527	BASE PLANTÃO DE 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.033,20	B				
9528	BASE PLANTÃO DE 24 HRS FGS/TERCIADO	1	2,00	689,80	B				
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	126	0,00	299.423,81	B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	126	0,00	299.423,81	B				
9562	BASE 13º (FOFAG E 13º)	120	0,00	299.423,81	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	30	0,00	2.407,63	B				
9917	FGTS S/ POLICA DE PAGAMENTO	129	0,00	3.016,23	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		79.233,31	Liquido				231.952,14
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguro		25.155,18	Base TRRF				262.417,54
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		2.426,62	Base TRRF 13º				1.251,10
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - FGS		300.586,21	Base TRRF Férias				42.438,77
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - FGS		1.251,10	Base TRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				298.401,07
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Num. Depend. IRRF				34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				25.155,18
Base INSS - FGS	300.586,21				INSS DEDUÇÃO				1.658,52
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Verd.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	300.586,21								
Base INSS 13º - FGS	1.251,10								
Base INSS 13º - Envelope	1.251,10								
Previd.Loc	311.208,65								
FGTS Dep.	24.046,90								
FGTS 13º Dep.	100,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	26.046,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	84,57								
FGTS Rescisão (SEFIP)	93,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	84,57								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	300.586,21								
Base FGTS 13º	1.251,10								
Base FGTS (SEFIP)	300.586,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.357,14								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Dem.Liquid	1.162,40								
Base FGTS 13º Dem.Liquid	1.251,10								

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 agosto de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO 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 agosto de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.314,00
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\$ 351.307,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 58.903,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.722,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 296,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA

ago/21

O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.334,37	Julho de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Julho de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Julho de 2021.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Julho de 2021.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	DEMANDA	R\$ 1.815,20	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Julho de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.310,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Julho de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Julho de 2021.
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/001-09	01/04/2020	31/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Julho de 2021.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 53.148,82	Julho e Agosto de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Julho de 2021.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/001-65	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Julho de 2021.



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

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	20/03/2020	30/06/2021	R\$ 318,00	R\$ 262,91	Julho de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/001-18	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/001-48	...	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Julho de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Julho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 255,00	Julho de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Julho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Julho de 2021.
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 19.567,50	Junho e Julho de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 367.638,42	Julho e Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 255,00	Julho de 2021.
						R\$ 171.505,62	R\$ 610.542,65	
CONTRATOS RESCINDIDOS								
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO		

(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 TIJUCA					agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 16.988,02	100,00%	R\$ 16.988,02	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.178,00	100,00%	R\$ 2.178,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência Agosto de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.712,66	100,00%	R\$ 1.712,66	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, 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 Julho 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 Julho de 2021.
Folha de Pagamento (Complementar)	R\$ 690,80	100,00%	R\$ 690,80	-	Despesa de folha salarial Complementar do colaborador (Sergio Ricardo de Oliveira) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 2.252,36	100,00%	R\$ 2.252,36	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.987,24	100,00%	R\$ 1.987,24	-	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 Julho de 2021.
Férias	R\$ 2.471,74	100,00%	R\$ 2.471,74	-	Referente a despesa de férias de colaboradora (Isabel Cristina de Souza Rocha) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 213,99	100,00%	R\$ 213,99	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Férias	R\$ 2.469,93	100,00%	R\$ 2.469,93	-	Referente a despesa de férias de colaborador (Thiago Gomes Miranda) da sede da contratada, competência Agosto de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.438,10	100,00%	R\$ 1.438,10	-	Referente a 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 contratada, competência Setembro de 2021.

Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	11,44%	R\$ 575,63	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF (IRRF) referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	11,44%	R\$ 23.971,24	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos INSS (Sobre processo judicial)	R\$ 1.090,53	11,44%	R\$ 124,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de INSS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepaguá R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Diário Oficial	R\$ 15.774,00	4,95%	R\$ 780,58	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Diaramação e Veiculação no diário oficial no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00, rateado entre os centros de custo: UPA TIJUCA780,58 (4,95%), UPA BOTAFOGO761,85 (4,83%), UPA COPACABANA786,83 (4,99%), UPA JACAREPAGUÁ799,32 (5,07%), UPA MARÉ911,72 (5,78%), UPA ILHA DO GOVERNADOR818,05 (5,19%), UPA IRAJÁ974,17 (6,18%), UPA ENGENHO NOVO1036,61 (6,57%), HOSPITAL OCEÂNICO4845,85 (30,72%), PINHEIRAL599,49 (3,80%), PARATY2341,75 (14,85%), NOVA FRIBURGO1117,79 (7,09%).
TOTAL	R\$ 271.077,97	.	R\$ 65.155,31	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = \frac{RC}{VSC}$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h14

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.605.709,13	2.605.709,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	335.624,80		335.625,80
	TED D CC HBANK*	6463087		-228.717,35	106.908,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6464822		-20.222,81	86.685,64
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814758		-86.662,54	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6463087		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6464822		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	28.153,85		28.154,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		-2.178,00	25.976,85
	VA				
	TED D CC HBANK*	8183971		-108,47	25.868,38
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-25.734,98	133,40
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-121,35	12,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	DOC/TED INTERNET	8183971		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	155.198,12		155.199,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-36.635,00	118.564,12
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-9,75	118.554,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-276,66	118.277,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-118.276,71	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	9.145,94		9.146,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-8,54	9.137,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-9.136,40	1,00
09/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	8.293,55		8.294,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	814100	1.000.000,00		1.008.294,55
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-974.942,34	33.352,21
	DEBITO EM CONTA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-8.180,00	25.172,21
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	25.168,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-47,70	25.120,61
	TED D CC HBANK*	6829985		-690,80	24.429,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7220503		-4.460,17	19.969,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7223174		-4.507,44	15.462,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7296064		-3.868,55	11.592,65
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20821		-60,95	11.531,70
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-11.486,50	45,20
	DOC/TED INTERNET	6829985		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7220503		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7223174		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7296064		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814126	380.279,19		380.280,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080		-628,80	379.651,39
	VIVA RIO				
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	30.776,45		410.427,84
	TRANSF CP PARA CC PJ	814900	2.155,15		412.582,99
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-110.797,00	301.785,99
	DEBITO EM CONTA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-76,32	301.709,67
	TED D CC HBANK*	9790835		-2.155,15	299.554,52
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h14

Folha 2/3

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.699,77	295.854,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-26.999,36	268.855,39
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-242.522,02	26.333,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	814283		-26.185,00	148,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814738		-136,32	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9790835		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	13.742,10		13.743,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-33,36	13.709,74
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-13.647,08	62,66
	INTERNET --DARF				
	CONTA DE TELEFONE	5962499		-61,66	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	33,15		34,15
	TRANSF CP PARA CC PJ	814437	2.471,74		2.505,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814741	37.482,91		39.988,80
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3362943		-33.034,13	6.954,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3363915		-4.448,78	2.505,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3370491		-2.471,74	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3362943		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3363915		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3370491		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	28.388,52		28.389,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-5.101,01	23.288,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	23.286,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-47,70	23.238,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-20.021,20	3.217,66
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.216,66	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	90.338,37		90.339,37
	TRANSF CP PARA CC PJ	814627	3.355,72		93.695,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814682	2.469,93		96.165,02
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-6.530,20	89.634,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-5,85	89.628,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-38,16	89.590,81
	TED D CC HBANK*	7354740		-2.469,93	87.120,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7426659		-3.355,72	83.765,16
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.580,70	78.184,46
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-17.464,47	60.719,99
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-60.696,89	23,10
	DOC/TED INTERNET	7354740		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7426659		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	17.533,87		17.534,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	18		-6.604,71	10.930,16
	VT				
	TED D CC HBANK*	8420561		-4.456,52	6.473,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8421639		-5.256,85	1.216,79
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814557		-901,40	315,39
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8420561		-11,05	304,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8421639		-11,05	293,29
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-98,74	194,55
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-193,55	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	61.226,72		61.227,72
	TRANSF CP PARA CC PJ	814808	3.008,11		64.235,83
	VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h14

Folha 3/3

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814811	7.264,71		71.500,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-14.830,19	56.670,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-9,75	56.660,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-124,02	56.536,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTERLAB CENTRAL DE	1587399		-87,00	56.449,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9680221		-7.264,71	49.184,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9741135		-320,34	48.864,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9800299		-2.870,43	45.994,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201616		-137,68	45.856,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-45.811,22	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587399		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9680221		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741135		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9800299		-11,05	1,00
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.821,70		2.822,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	136,32		2.959,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	26.185,00		29.144,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	628,80		29.772,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-38,16	29.734,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-5.062,00	24.672,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-575,63	24.097,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-23.971,24	125,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-124,79	1,00
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.524,70		26.525,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	26.516,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-26.515,16	1,00
26/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	190.546,44		190.547,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	190.537,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-190.536,90	1,00
Total			2.463.785,96	-2.463.785,86	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	791,63		792,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1363060		-780,58	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1363060		-11,05	1,00
Total			791,63	-791,63	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	2.605.709,13	2.605.709,13

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.513.288,28
02/08/2021	RENDIMENTOS	102446	2.627,13		2.515.915,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187790		-591,10	2.515.324,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-335.624,80	2.179.699,51
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-28.153,85	2.151.545,66
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-155.198,12	1.996.347,54
05/08/2021	RENDIMENTOS	502446	2.125,06		1.998.472,60
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	536303		-478,13	1.997.994,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-9.145,94	1.988.848,53
06/08/2021	RENDIMENTOS	602446	1.395,31		1.990.243,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668072		-313,94	1.989.929,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
09/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	974.942,34		2.964.872,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-8.293,55	2.956.578,69
11/08/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	110.797,00		3.067.375,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-30.776,45	3.036.599,24
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-13.742,10	3.022.857,14
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-33,15	3.022.823,99
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-28.388,52	2.994.435,47
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-90.338,37	2.904.097,10
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-17.533,87	2.886.563,23
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-61.226,72	2.825.336,51
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.821,70	2.822.514,81
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.524,70	2.795.990,11
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-190.546,44	2.605.443,67
Total			1.091.886,84	-999.731,45	2.605.443,67

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-791,63	-791,63
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	1.362,69		571,06
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100519		-306,60	264,46
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.362,69	-1.098,23	264,46

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 17h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	2.271.377,53	2.271.377,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.236.077,01
02/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	3.358,05		2.239.435,06
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814758	86.662,54		2.326.097,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187760		-755,56	2.325.342,04
11/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-2.165,15	2.323.186,89
13/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814437		-2.471,74	2.320.715,15
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-37.482,91	2.283.232,24
18/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-3.355,72	2.279.876,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814682		-2.469,93	2.277.406,59
20/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002446	878,69		2.278.285,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2037700		-197,70	2.278.087,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-3.008,11	2.275.079,47
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-7.264,71	2.267.814,76
30/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.232,70		2.269.047,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870387		-277,35	2.268.770,11
Total			92.131,98	-59.438,88	2.268.770,11

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	3.364,41		3.364,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	100472		-756,99	2.607,42
Total			3.364,41	-756,99	2.607,42

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h37 e estão sujeitos a alterações.


9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

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

Certificação Número: 2021081700343269392836

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100002/09/21 13:46:55
Pág.- 1
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.436.157,27	5.350.420,19	5.179.145,78-	23.607.431,68
11	ATIVO CIRCULANTE	23.436.157,27	5.350.420,19	5.179.145,78-	23.607.431,68
1101	DISPONÍVEL	4.749.366,29	5.255.808,69	5.131.751,83-	4.873.423,15
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.966.465,39	3.966.465,39-	1,00
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1,00	2.586.081,30	2.586.081,30-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4		1.380.384,09	1.380.384,09-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.749.365,29	1.289.343,30	1.165.286,44-	4.873.422,15
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	2.513.288,28	1.196.455,66	1.105.091,90-	2.604.652,04
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	2.236.077,01	92.887,64	60.194,54-	2.268.770,11
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	13.343,97	94.435,10	47.217,55-	60.561,52
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.343,97	94.435,10	47.217,55-	60.561,52
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	13.540,80	94.435,10	47.217,55-	60.758,35
1105	Estoque p/ Material de Consumo		176,40	176,40-	
110501	Estoque p/consumo		176,40	176,40-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		176,40	176,40-	
2	PASSIVO	22.745.671,66-	2.533.241,64	2.140.939,54-	22.353.369,56-
21	CIRCULANTE	22.743.339,66-	1.669.171,25	1.273.446,83-	22.347.615,24-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	25.734,98	25.734,98-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	25.734,98	25.734,98-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.734,98	25.734,98-	92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	383.296,83-	640.874,64	305.532,42-	47.954,61-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	383.296,83-	640.874,64	305.532,42-	47.954,61-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	505.279,83-	507.001,02	253.500,51-	251.779,32-
13066562.210301.002	INSS a recolher	11.198,95-	53.998,72	28.249,70-	14.550,07
13066562.210301.003	FGTS a recolher	101.005,57	25.981,13	137,68-	126.849,02
13066562.210301.005	IRRF a recolher	11.532,59-	27.294,16	13.647,08-	2.114,49
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.428,91	6.433,32	3.216,66-	12.645,57



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:46:55
Pág.- 2
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72	13.561,58	6.780,79-	6.942,51
13066562.210301.015	Vale transporte	20.179,14	6.604,71		26.783,85
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.939,20			13.939,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39.026,83-	1.002.561,63	942.179,43-	21.355,37
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39.026,83-	1.002.561,63	942.179,43-	21.355,37
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	12.954,08-	931.713,68	890.713,35-	28.046,25
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos		38.002,64	19.001,32-	19.001,32
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.740,95-	5.990,43	6.840,01-	5.590,53-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	33,36-	66,72	33,36-	
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	1.802,80	1.802,80-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.820,22-	7.399,54	3.699,77-	879,55
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	17.464,47-	17.464,47	19.967,47-	19.967,47-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	121,35	121,35-	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	1.046.825,92-			1.046.825,92-
210901	PROVISÕES	1.046.825,92-			1.046.825,92-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	177.086,04-			177.086,04-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	409.504,20-			409.504,20-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	139.186,62-			139.186,62-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	2.332,00-	864.070,39	867.492,71-	5.754,32-
2301	TRANSFERENCIA	2.332,00-	864.070,39	867.492,71-	5.754,32-
230101	TRANSFERENCIA	2.332,00-	864.070,39	867.492,71-	5.754,32-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.332,00-	864.070,39	867.492,71-	5.754,32-
3	RECEITAS	9.662.688,63-		2.760.768,18-	12.423.456,81-
31	RECEITAS	9.662.688,63-		2.760.768,18-	12.423.456,81-
3101	RECEITAS	9.662.688,63-		2.760.768,18-	12.423.456,81-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			2.760.768,18-	12.423.456,81-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:46:55
Pág.- 3
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.662.688,63-			
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	9.662.688,63-		2.760.768,18-	12.423.456,81-
4	CUSTOS	9.166.097,95	969.365,84	25.352,24-	10.110.111,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.182.232,24	962.153,36	10.231,99-	10.134.153,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.182.232,24	962.153,36	10.231,99-	10.134.153,61
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.747.559,93	27.087,79		2.774.647,72
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.462.932,78			1.462.932,78
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.286,87			35.286,87
13066562.410102.004	Adicional Noturno	52.821,55			52.821,55
13066562.410102.005	Gratificações	234.160,50			234.160,50
13066562.410102.006	Indenizações	2.254,77-			2.254,77-
13066562.410102.009	13º Salário	186.458,67			186.458,67
13066562.410102.010	Férias	248.663,77			248.663,77
13066562.410102.011	FGTS	50.959,80	137,68		51.097,48
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	2.825,23			2.825,23
13066562.410102.020	Acordos Judiciais		26.950,11		26.950,11
13066562.410102.022	Hora Extra	11.798,58			11.798,58
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	322.201,95			322.201,95
13066562.410102.031	Provisão FGTS	127.095,30			127.095,30
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.743,71			4.743,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.731.338,56	727.726,18	780,59-	5.458.284,15
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	64.528,51			64.528,51
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	149.077,57	1.561,16	780,59-	149.858,14
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	445.379,61	89.167,42		534.547,03
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	431.503,90	59.292,62		490.796,52
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	101.066,00	14.438,00		115.504,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	31.373,33	4.680,00		36.053,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	57.540,00	8.310,00		65.850,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:46:55
Pág.- 4
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	191.205,00	27.315,00		218.520,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	70.336,56	9.852,28		80.188,84
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00	11.880,00		35.640,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	11.423,35	1.596,67		13.020,02
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	6.884,91	962,91		7.847,82
13066562.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	35.000,00	5.000,00		40.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	6.650,00	950,00		7.600,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.267,64	35.170,16		175.437,80
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	44.027,00	3.500,00		47.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,14	4.062,37		24.995,51
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.498.954,23	391.729,81		2.890.684,04
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	37.095,00	5.295,00		42.390,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	127.800,90	21.728,70		149.529,60
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.173.742,60	99.075,80	9.364,40-	1.263.454,00
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	476.034,32	40.629,43	5.040,00-	511.623,75
13066562.410105.002	Medicamentos	677.270,81	56.816,87	4.324,40-	729.763,28
13066562.410105.005	Material de Informática	1.978,50			1.978,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.241,93	1.349,60		9.591,53
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.619,04	141,90		1.760,94
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.660,00			7.660,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13066562.410105.011	Móveis e Utensílios		138,00		138,00
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	3.105,20	292,29		3.397,49
13066562.410108.001	Correio	35,70			35,70
13066562.410108.002	Telefone	3.069,50	292,29		3.361,79
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		96.722,80		566.489,00



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

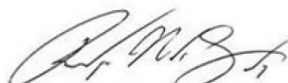
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:46:55
Pág.- 5
Per.: 8 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		469.766,20			
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	469.766,20	96.722,80		566.489,00
410110	INSUMOS GERAIS	27.683,75	11.248,50	87,00-	38.845,25
13066562.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	27.484,69	11.248,50		38.733,19
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06			199,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.134,29-	7.212,48	15.120,25-	24.042,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.134,29-	7.212,48	15.120,25-	24.042,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.138,70	4.585,35	876,18-	19.847,87
13066562.432001.004	Despesas bancárias	8.877,43	406,41		9.283,84
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.261,27	4.178,94	876,18-	10.564,03
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	32.272,99-	2.627,13	14.244,07-	43.889,93-
13066562.432002.002	Receitas de operações	32.272,99-	2.627,13	14.244,07-	43.889,93-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
01/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21016997	375217			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21016998	375217				BAIXA AUTOMAT P OUPANĂŢĂ	386524,80	0,00	0,00	386524,80
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21016999	375217				RECUP DESP FOLHA	0,00	-22871,735	0,00	106938,45
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017000	375217				DepĂs. Basic	0,00	-20222,81	0,00	86685,64
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017001	375217				DepĂs. Basic	0,00	-8666254	0,00	2310
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017002	375217				TARIFA	0,00	-221,10	0,00	1,00
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017061	376710				DepĂs. Basic	3627,13	0,00	0,00	3628,13
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RO-0000-21018437	377306				DepĂs. Basic	0,00	-26273,1	0,00	1,00
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PN-0000-00000419	372803				TICKET SERVIĂOS S/A	0,00	-217800	0,00	-2177,00
02/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PN-0000-00000419	372803				SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.	0,00	0,00	0,00	-2295,85
03/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017002	375217				BAIXA AUTOMAT P OUPANĂŢĂ	28153,86	0,00	0,00	25859,50
03/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017003	375217				RECUP DESP FGTS	0,00	-10847	0,00	25747,03
03/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017004	375217				DepĂs. Basic	0,00	-11,08	0,00	25735,95
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00175483	372278				ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-14577,00	0,00	11158,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00175484	372278				FL INDUSTRIA E COM. DE PROC. D.	0,00	-46800	0,00	10690,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172485	372278				FL INDUSTRIA E COM. DE PROC. D.	0,00	-141000	0,00	9280,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172501	372278				ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-47,20	0,00	9233,78
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172502	372278				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5068,80	0,00	4164,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172503	372278				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-204,88	0,00	1921,10
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172504	372278				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1715,30	0,00	206,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172505	372278				BELUNTRI DISTR DE MEDICAMENTOS	0,00	-286000	0,00	-254,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172506	372278				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-9101,10	0,00	-9105,10
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172507	372278				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-49000	0,00	-5895,10
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172508	372278				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-98600	0,00	-6781,10
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172509	372278				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-866305	0,00	-10444,85
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172522	372398				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-176900	0,00	-12213,95
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172523	372398				GAMA MED I3 COMERCIO E SERVICIO	0,00	-109905	0,00	-13900,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172524	372398				JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-204145	0,00	-2056,45
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172524	372398				JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-39600	0,00	-2185,45
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172525	372398				V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-104100	0,00	-22393,45
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172529	372398				GAMA MED I3 COMERCIO E SERVICIO	0,00	-29700	0,00	-22690,45
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172821	373206				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-280888	0,00	-28088,80
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172830	373206				FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	53,00	0,00	-25339,33
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172830	373206				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0,00	-98366	0,00	-26839,19
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172831	373206				VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMAC	0,00	-14552,30	0,00	-42001,49
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172832	373206				BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2813,95	0,00	-43933,44
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172833	373206				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-187400	0,00	-45189,44
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172834	373206				FRIGERA INSTALAĂĂES E SERVIÇO	0,00	-118800	0,00	-57069,44
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172836	373206				STOCK MED DISTR DE PROC FARMAC	0,00	-120620	0,00	-51618,64
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172836	373206				ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	0,00	-1489700	0,00	-72852,64
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172837	373206				LD8 RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	0,00	-548300	0,00	-78945,64
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172879	373207				BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	0,00	-197500	0,00	-79920,64
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172880	373207				EQUIPAM DE CONSUL ORGANIZACIÔ	0,00	-409250	0,00	-84013,14
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172881	373207				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2669366	0,00	-111246,80
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172882	373207				MARITHE LABANCA SOCIEDADE INDI	0,00	-215336	0,00	-113606,16
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172903	373205				DOTS SERVIĂO COMBINADOS DE AP	0,00	-1062870	0,00	-124034,86
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172904	373205				ZACHER SOLUĂOES EM GESTAOACIÔ	0,00	-514037	0,00	-129179,78
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017005	375217				DepĂs. Basic	155198,12	0,00	0,00	26222,39
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017006	375217				DepĂs. Basic	0,00	-28641	0,00	25785,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00172895	373207				TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	-913640	0,00	140595,8
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017007	375217				DepĂs. Basic	9145,94	0,00	0,00	25745,52
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017211	375913				BAIXA AUTOMAT P OUPANĂŢĂ	9145,94	0,00	0,00	34891,46
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017212	375913				TARIFA	0,00	934	0,00	34891,92
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RO-0000-21017008	376661				DepĂs. Basic	0,00	-9145,94	0,00	25735,98
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PN-0000-00000414	372631				FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO	0,00	-25794,98	1,00	0,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173000	373705				DR COMERCIO DE DES CARTAVES LT	0,00	-142100	0,00	-6100,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173081	373705				TOP CLEAN COM E SERVIĂOS GERAI	0,00	-468000	0,00	-6100,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173083	373705				RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-890000	0,00	-9800,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173169	373834				ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-161200	0,00	-1121,200
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173170	373834				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-51300	0,00	-11728,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173171	373834				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-25300	0,00	-11976,00
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	PT-0000-00173222	373899				FRIGERA INSTALAĂĂES E SERVIÇO	0,00	-789750	0,00	-13665,50
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017013	375916				DepĂs. Basic	0,00	-15,75	0,00	-13822,25
04/08/2021	V0292329	130665.62.11.0102.211	Brádeno 75736	RC-0000-21017104									



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

11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179437	374386	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0.00	-865.300	350528.55
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179438	374386	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	0.00	-1127.50	349401.05
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179494	374443	SONARPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-177020.52	172293.53
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00178206	374471	MULTI COMPANY COMERCIO SERVI	0.00	-861703.16	137213.37
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	30776.45	0.00	167305.82
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	TRANSF P OUP	2155.15	0.00	170069.97
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	TARIFA	0.00	-87.37	163973.60
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-2155.15	167818.45
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	DEP JUDICIAL ADRIANA DIAS	0.00	-26185.00	141638.45
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	GUIA GPS ADRIANA DIAS	0.00	-136.32	141497.13
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	30776.45	0.00	172273.58
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	TRANSF P OUP	2155.15	0.00	174428.73
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	POTO MEDIANTE AUT DEBITO CONTA	0.00	-11079.700	63631.73
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-2155.15	61476.56
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	TARIFA	0.00	-76.32	61400.26
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	GUIA DEPÁ'SITO JUDICIAL ADRIANA	0.00	-26185.00	35215.26
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	GUIA GPS ADRIANA DIAS MACHADO	0.00	-136.32	35078.94
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	TARIFA	0.00	-11.05	35067.89
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	136.32	0.00	35204.21
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	0.00	-30776.45	4427.76
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	76.32	0.00	4504.08
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	26185.00	0.00	30689.08
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	11.05	0.00	30700.13
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	377325	DepA's Banc.	0.00	-2155.15	28844.98
11/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	377325	DepA's Banc.	2155.15	0.00	30700.13
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000417	373086	INSS A RECOLHER	0.00	-26999.36	3700.77
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000392	373204	INSS TERCEIROS	0.00	-36939.77	1.00
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000447	374137	VIVOSA	0.00	-61.56	-60.66
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	375316	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	13742.10	0.00	13681.44
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	13742.10	0.00	27423.54
12/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	0.00	-1374.210	13681.44
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000439	373303	IRRF A PAGAR PF	0.00	-33.36	13648.08
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000435	373395	IRRF A PAGAR FOLHA	0.00	-1364.708	1.00
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	0.00	-33.15	-32.15
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	TRANSF P OUP	24.71.74	0.00	2439.59
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	TRANSF P OUP	37482.91	0.00	39922.50
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	RECUP DESP FERIAS	0.00	-33034.13	6888.37
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	0.00	-4448.78	2439.59
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	0.00	-2471.74	-32.15
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	0.00	-33.15	-65.30
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376657	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	33.15	0.00	-32.15
13/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	33.15	0.00	1.00
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000436	373554	PIS A RECOLHER	0.00	-321.666	-321.66
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179603	374816	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0.00	-2394.37	-5550.03
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179604	374816	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0.00	-225.000	-7800.03
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179605	374816	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0.00	-14.850	-794.853
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179679	374830	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0.00	-13178.88	-21127.41
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179680	374830	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	0.00	-5101.01	-26228.42
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00173745	374962	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	0.00	-2109.45	-28397.87
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017656	376165	DepA's Banc.	28398.52	0.00	50.65
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017657	376165	DepA's Banc.	0.00	-43.65	1.00
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179633	375317	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-325.00	-324.00
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179634	375317	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-4390.00	-4714.00
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179646	375307	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0.00	-8132.42	-784.642
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179647	375317	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0.00	-81234.08	-39060.50
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179655	375315	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0.00	-1815.20	-40895.70
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179692	375393	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0.00	-24733.72	-65623.42
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179693	375393	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1596.67	-67226.09
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	90336.37	0.00	2311.2.28
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	3955.72	0.00	26468.00
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017660	376165	DepA's Banc.	0.00	-2469.93	23998.07
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017661	376165	DepA's Banc.	0.00	-2469.93	23526.14
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017662	376165	DepA's Banc.	0.00	-355.72	1512.42
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	0.00	-44.01	18126.41
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376165	DepA's Banc.	0.00	-22.10	18106.31
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376657	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	2469.93	0.00	20576.24
16/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376661	DepA's Banc.	2469.93	0.00	2304.617
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000471	375443	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-5580.70	17465.47
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000472	375504	VIVOSA	0.00	-19355	17271.92
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000473	375504	TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	-98.74	17173.18
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000477	375494	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0.00	-6604.71	10668.47
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017987	376657	DepA's Banc.	175.33.87	0.00	28102.34
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017988	376657	DepA's Banc.	0.00	-445.652	23645.82
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017989	376657	DepA's Banc.	0.00	-525.685	19869.97
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	RC-00000-21017990	376657	DepA's Banc.	0.00	-301.40	17987.57
19/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	DepA's Banc.	376657	DepA's Banc.	0.00	-22.10	17465.47
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000470	375378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-17464.47	1.00
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000478	375577	Caixa Economica Federal	0.00	-137.68	-136.68
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PN-00000-00000499	375962	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0.00	-5040.00	-5176.68
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 75736	PT-00000-00179660	375558	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0.00	-4282.28	-9458.96



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

20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00173961	375558	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0.00	-8310.00	-17768.96
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00173962	375558	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0.00	-14498.00	-32206.96
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174017	375675	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-1910.00	-34116.96
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174018	375675	CAMINHAS COMERCIAL TDA EPP	0.00	-4226.47	-35843.43
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174019	375675	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0.00	-1409.80	-37573.23
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174020	375675	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0.00	-1938.10	-41691.33
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174021	375675	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-840.00	-42531.33
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174022	375675	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-115245	-48683.78
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174023	375675	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0.00	-802140	-46705.18
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174024	375675	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAS	0.00	-232000	-49025.18
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174025	375675	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0.00	-560.00	-49975.18
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174026	375675	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-1121.00	-51096.18
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174027	375675	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	0.00	-250.00	-51346.18
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174028	375675	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0.00	-262.91	-51603.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174029	375675	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.00	-6914.00	-60523.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174161	375892	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0.00	-255.00	-60778.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PO-00000-00174167	375892	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	5040.00	0.00	-55738.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174167	375892	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0.00	-5040.00	-60778.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174292	376226	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	0.00	-87.00	-60685.09
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017955	376710	TARIFA	0.00	-9.75	-60874.84
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017956	376710	TARIFA	0.00	-124.02	-60998.86
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017957	376710	RECUP DESP FERIAS	0.00	-7264.71	-68263.57
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017958	376710	RECUP DESP RPA	0.00	-320.34	-68683.91
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017959	376710	RECUP DESP RESCISÃO	0.00	-28704.3	-71454.34
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017960	376710	DepA's Banc.	0.00	44.20	-71498.54
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017992	376657	DepA's Banc.	61228.72	0.00	-10271.82
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017993	376657	DepA's Banc.	3008.11	0.00	-7265.71
20/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21017994	376657	DepA's Banc.	7264.71	0.00	1.00
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174203	375840	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-680.00	-679.00
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174204	375840	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-530.00	-1209.00
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174205	375840	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-255.00	-1464.00
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174206	375840	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0.00	-3597.00	-5061.00
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018012	376965	DEVOLLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	136.32	0.00	-4924.68
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018026	376965	DEVOLLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	2618.80	0.00	-21260.32
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018029	376965	DEVOLLUÇÃO TRANSF INDEVIDA	628.80	0.00	-21889.12
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018407	377214	DepA's Banc.	2821.70	0.00	-24710.82
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018409	377214	DepA's Banc.	0.00	-38.16	-24672.66
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018411	377214	DepA's Banc.	0.00	-136.92	-24536.34
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018413	377214	DepA's Banc.	26185.00	0.00	-50721.24
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018415	377214	DepA's Banc.	628.80	0.00	-51250.14
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018417	377214	DepA's Banc.	0.00	-575.63	-50774.51
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018419	377214	DepA's Banc.	0.00	-23871.24	-28083.27
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018420	377214	DepA's Banc.	0.00	-124.79	-26678.46
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21018438	377306	DepA's Banc.	136.32	0.00	-26814.80
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21018439	377306	DepA's Banc.	0.00	-26185.00	-629.80
23/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-21018440	377306	DepA's Banc.	0.00	-628.80	1.00
24/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174310	376091	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-26815.16	-26814.16
24/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018421	377214	DepA's Banc.	285.24	0.00	10.54
24/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018422	377214	DepA's Banc.	0.00	-9.54	1.00
26/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00174432	376488	SONPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-190536.90	-190535.30
26/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018423	377214	DepA's Banc.	190546.44	0.00	10.54
26/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018424	377214	DepA's Banc.	0.00	-9.54	1.00
31/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018432	377255	DepA's Banc.	0.00	-7805.8	-779.58
31/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018433	377255	DepA's Banc.	0.00	-11.05	-790.63
31/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21018441	377313	DepA's Banc.	791.63	0.00	1.00
31/08/2021	02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	258601.30	-258601.30
01/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00
09/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21016769	374791	DepA's Banc.	1006893.08	0.00	100585.308
09/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21017967	376710	DepA's Banc.	0.00	-104.90	1005748.18
09/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21017982	376687	TARIFA	0.00	-1000000.00	5748.18
10/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21016720	374856	DepA's Banc.	974531.01	0.00	380273.19
10/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21017984	376687	DepA's Banc.	0.00	-882373.19	0.00
31/08/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.00	1380394.09	-1380394.09
01/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa			SALDOS DE ABERTURA	2513288.28	0.00	2513288.28
02/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21016997	375217	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	0.00	-385624.80	2177663.48
02/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017962	376710	DepA's Banc.	0.00	-591.10	2177072.38
02/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21018452	377341	DepA's Banc.	2627.13	0.00	2176693.51
03/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017002	375217	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	0.00	-28153.85	2151545.66
04/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017005	375217	DepA's Banc.	0.00	-155198.12	1996347.54
05/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017007	375217	DepA's Banc.	0.00	-9145.94	1987201.60
05/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017211	375313	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	0.00	-9145.94	1978055.66
05/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017963	376710	DepA's Banc.	0.00	2125.06	1980180.72
05/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017964	376710	DepA's Banc.	0.00	-4781.13	1979702.59
05/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RO-00000-21017995	376661	DepA's Banc.	9145.94	0.00	198884.853
06/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017965	376710	DepA's Banc.	0.00	-1395.31	199024.34
06/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017966	376710	DepA's Banc.	0.00	-313.94	1989929.30
09/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017213	375313	BAIXA AUTOMAT POUPANÁTA	0.00	-829355	1981636.35
09/08/2021	02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanAa	RC-00000-21017983	376687	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO CC	974942.34	0.00	2950578.69



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

20/08/2021	'02092641	* 130665.62.11.0906.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013584	375443		Contrap. por Doc. PN 13584		7264.71	0.00		60758.35
31/08/2021	'02092641	* 130665.62.11.0906.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13540.80	94435.10	-4721755		60758.35
01/08/2021	'02092650	* 130665.62.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00		0.00
31/08/2021	'02092650	* 130665.62.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
01/08/2021	'02092651	* 130665.62.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00		0.00
31/08/2021	'02092651	* 130665.62.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
01/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00		0.00
09/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21014658	374099		BIOHOS P PRODUTOS HOSPITALARES		1.20	0.00		1.20
10/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21012071	374312	404251001	BIOHOS P PRODUTOS HOSPITALARES		0.00	-1.20		0.00
10/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21014885	374523		BIOHOS P PRODUTOS HOSPITALARES		1.20	0.00		1.20
12/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21012300	374628	404962001	BIOHOS P PRODUTOS HOSPITALARES		0.00	-1.20		0.00
19/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015630	375727		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		87.00	-87.00		-87.00
19/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015638	375737		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		87.00	0.00		87.00
19/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015648	375745		CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		0.00	-87.00		-87.00
20/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21012759	375954	259765002	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P		87.00	0.00		87.00
31/08/2021	'02092655	* 130665.62.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	176.40	-176.40		0.00
01/08/2021	'02092750	* 130665.62.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	-92729.19	0.00	0.00		-92729.19
02/08/2021	'02092750	* 130665.62.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21011211	372690	FGTS 07/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011211		0.00	-25734.98		-118464.17
06/08/2021	'02092750	* 130665.62.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000414	372631		Contrap. por Doc. PN 414		25734.98	0.00		-92729.19
31/08/2021	'02092750	* 130665.62.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92729.19	25734.98	-25734.98		-92729.19
01/08/2021	'02092751	* 130665.62.21.0201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00		0.00
31/08/2021	'02092751	* 130665.62.21.0201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
01/08/2021	'02092752	* 130665.62.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00		0.00
31/08/2021	'02092752	* 130665.62.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00
01/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-505279.89	0.00	0.00		-505279.89
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006122	374886		Contrap. por Doc. PN 6122		20222.81	0.00		-48505.702
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013466	374663		Contrap. por Doc. PN 13466		228717.35	0.00		-256393.67
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011278	372695	FLH 07/2021 TIJUCA ITAU	Contrap. por Doc. PS 21011278		0.00	-22871.735		-48505.702
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011278	372695	FLH 07/2021 TIJUCA ITAU	02/08/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2021 TIJUCA ITAU	228717.35	0.00		-256393.67
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011279	372695	FLH 07/2021 TIJUCA O BCO	Contrap. por Doc. PS 21011279		0.00	-20222.81		-276562.48
02/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011279	372695	FLH 07/2021 TIJUCA O BCO	02/08/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 07/2021 TIJUCA O BCO	20222.81	0.00		-256393.67
05/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011826	373556	COMPL07/21 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011826		0.00	-690.80		-257039.47
05/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011826	373556	COMPL07/21 TIJUCA	05/08/2021 SALARIOS A PAGAR	COMPL07/21 TIJUCA	690.80	0.00		-256393.67
06/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-10000-21011962	373917	PAULO PIMENTA	Contrap. por Doc. PS 21011962		0.00	-386955		-260209.22
06/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	PS-10000-21011962	373917	PAULO PIMENTA	06/08/2021 SALARIOS A PAGAR	PAULO PIMENTA	386955	0.00		-256393.67
09/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013404	373925		Contrap. por Doc. PN 13404		386955	0.00		-252470.12
09/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar	AE-00000-00013552	375201		Contrap. por Doc. PN 13552		690.80	0.00		-251779.32
31/08/2021	'02092766	* 130665.62.21.0901.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-505279.89	507001.02	-2536005.1		-251779.32
01/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-11198.95	0.00	0.00		-11198.95
02/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher	PS-10000-21011535	373085	INSS 07/2021 MTZ	02/08/2021 INSS A RECOLHER	INSS 07/2021	0.00	-1250.34		-12449.29
02/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher	AE-10000-21011555	373085	INSS 07/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011555		0.00	-26999.36		-39443.65
02/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher	PS-10000-21011555	373085	INSS 07/2021 TIJUCA	02/08/2021 INSS A RECOLHER	INSS 07/2021	26999.36	0.00		-13443.29
12/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher	AE-00000-00000417	373086		Contrap. por Doc. PN 417		26999.36	0.00		14550.07
31/08/2021	'02092767	* 130665.62.21.0901.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11198.95	53996.72	-28249.70		14550.07
01/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	101005.57	0.00	0.00		101005.57
02/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21011189	372690	FGTS 07/2021 MTZ	02/08/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2021 MTZ	108.47	0.00		101114.04
02/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher	PS-10000-21011211	372690	FGTS 07/2021 TIJUCA	02/08/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 07/2021 TIJUCA	25734.98	0.00		126849.02
18/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher	AE-10000-21012638	375566	FGTS RESC 20.08.21 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012638		0.00	-187.68		126711.34
20/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000478	375577		Contrap. por Doc. PN 478		137.68	0.00		126849.02
31/08/2021	'02092768	* 130665.62.21.0901.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	101005.57	25981.13	-187.68		126849.02
01/08/2021	'02092770	* 130665.62.21.0901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-1153259	0.00	0.00		-1153259
02/08/2021	'02092770	* 130665.62.21.0901.005	IRRF a recolher	AE-10000-21011713	373401	IRRF FLH 07/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011713		0.00	-1364708		-25179.67
02/08/2021	'02092770	* 130665.62.21.0901.005	IRRF a recolher	PS-10000-21011713	373401	IRRF FLH 07/2021 TIJUCA	02/08/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 07/2021 TIJUCA	1364708	0.00		-1153259
13/08/2021	'02092770	* 130665.62.21.0901.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000435	373395		Contrap. por Doc. PN 435		1364708	0.00		2114.49
31/08/2021	'02092770	* 130665.62.21.0901.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1153259	27294.16	-1364708		2114.49
01/08/2021	'02092772	* 130665.62.21.0901.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	9428.91	0.00	0.00		9428.91
02/08/2021	'02092772	* 130665.62.21.0901.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21011795	373556	PIS 07/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011795		0.00	-3216.66		6212.25
02/08/2021	'02092772	* 130665.62.21.0901.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21011795	373556	PIS 07/2021 TIJUCA	02/08/2021 PIS A RECOLHER		3216.66	0.00		9428.91
16/08/2021	'02092772	* 130665.62.21.0901.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000436	373554		Contrap. por Doc. PN 436		3216.66	0.00		12645.57
31/08/2021	'02092772	* 130665.62.21.0901.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9428.91	6433.32	-3216.66		12645.57
01/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	161.72	0.00	0.00		161.72
10/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21012156	374409	RESC 11.08.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012156		0.00	-2155.15		-1399.43
10/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21012156	374409	RESC 11.08.21 ITAU TIJUCA	10/08/2021 RESCIS-ES A PG	RESC 11.08.21 ITAU TIJUCA	2155.15	0.00		161.72
11/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013443	374420		Contrap. por Doc. PN 13443		2155.15	0.00		231.67
16/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21012459	375223	RESC 18.08.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012459		0.00	-1755.21		561.66
16/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21012459	375223	RESC 18.08.21 ITAU TIJUCA	16/08/2021 RESCIS-ES A PG	RESC 18.08.21 ITAU TIJUCA	1755.21	0.00		231.67
18/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013562	375293		Contrap. por Doc. PN 13562		1755.21	0.00		4072.08
18/08/2021	'02092773	* 130665.62.21.0901.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21012637	375566	RESC 20.08.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012637		0.00	-2870.43		1201.65



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and enclosures for various services like 'Rescisões a pagar', 'Serviços prestados', and 'Vale transporte'.



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

06/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21537653	373647	353021	Contrap. por Doc. PV 21537653	0,00	-18870,701	-142172,13
06/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21537653	373647	353021	Contrap. por Doc. PV 21537653	2830,61	0,00	-13994,152
06/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21546363	373775	14939421	Contrap. por Doc. PV 21546363	0,00	-27815,00	-16665,652
06/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21546363	373775	14939421	Contrap. por Doc. PV 21546363	1311,13	0,00	-165345,39
06/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21547091	373781	50301021	Contrap. por Doc. PV 21547091	0,00	-351,7016	-20615,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173080	373705		Contrap. por Doc. PT 173080	1421,00	0,00	-193094,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173081	373705		Contrap. por Doc. PT 173081	4680,00	0,00	-194414,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173083	373705		Contrap. por Doc. PT 173083	3600,00	0,00	-190914,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173169	373834		Contrap. por Doc. PT 173169	1612,00	0,00	-189302,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173170	373834		Contrap. por Doc. PT 173170	513,00	0,00	-188789,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173171	373834		Contrap. por Doc. PT 173171	253,00	0,00	-188536,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173222	373899		Contrap. por Doc. PT 173222	7687,50	0,00	-180843,05
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011391	374105	404251001	Contrap. por Doc. PS 21011391	0,00	-13180,08	-194029,13
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21011391	374105	404251001	Contrap. por Doc. PS 21011391	13180,08	0,00	-180843,05
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21581855	374107	14225021	Contrap. por Doc. PV 21581855	0,00	-14850	-180997,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21581891	374107	1888021	Contrap. por Doc. PV 21581891	0,00	-2250,00	-183287,55
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21582649	374140	2782021	Contrap. por Doc. PV 21582649	0,00	-2394,37	-185581,92
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21584945	374244	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584945	0,00	-83200,00	-188901,32
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21584945	374244	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584945	33,20	0,00	-188868,72
09/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21584855	374244	520021	Contrap. por Doc. PV 21584855	0,00	-81294,08	-220102,80
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012071	374312	404251001	Contrap. por Doc. PS 21012071	0,00	-13178,88	-233281,68
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012092	374352	1231001	Contrap. por Doc. PS 21012092	0,00	-1938,10	-235219,78
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012177	374527	404362001	Contrap. por Doc. PS 21012177	0,00	-13180,08	-248939,66
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012177	374527	404362001	Contrap. por Doc. PS 21012177	13180,08	0,00	-235219,78
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21592836	374835	2735021	Contrap. por Doc. PV 21592836	0,00	-2043,00	-237262,78
10/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21596497	374528	3299021	Contrap. por Doc. PV 21596497	0,00	-1596,67	-238853,45
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173426	374313		Contrap. por Doc. PT 173426	0,00	-1,33	-238860,48
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173426	374313		Contrap. por Doc. PT 173426	13180,08	0,00	-229660,57
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173434	374386		Contrap. por Doc. PT 173434	995,00	0,00	-224665,57
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173436	374386		Contrap. por Doc. PT 173436	6202,00	0,00	-219483,57
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173436	374386		Contrap. por Doc. PT 173436	93,96	0,00	-218389,61
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173437	374386		Contrap. por Doc. PT 173437	8653,00	0,00	-209736,61
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173438	374386		Contrap. por Doc. PT 173438	1127,50	0,00	-208609,11
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173484	374443		Contrap. por Doc. PT 173484	0,00	-11605,49	-220214,60
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173484	374443		Contrap. por Doc. PT 173484	188707,01	0,00	-31507,59
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173506	374471		Contrap. por Doc. PT 173506	35170,16	0,00	3662,57
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012222	374626	15619001	Contrap. por Doc. PS 21012222	0,00	-5101,01	-14384,44
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21537653	373647	353021	Contrap. por Doc. PV 21537653	874,68	0,00	7336,44
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21638140	374728	1021021	Contrap. por Doc. PV 21638140	0,00	-4282,28	3534,16
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21638146	374728	1219021	Contrap. por Doc. PV 21638146	0,00	-144380,00	-13833,84
11/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21638145	374728	605811021	Contrap. por Doc. PV 21638145	0,00	-8310,00	-19693,84
12/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-0000447	374197		Contrap. por Doc. PN 447	61,66	0,00	-19632,18
12/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012300	374828	404362001	Contrap. por Doc. PS 21012300	0,00	-13178,88	-32811,06
12/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21617602	374834	494735021	Contrap. por Doc. PV 21617602	0,00	-98,74	-32003,80
12/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21619836	374921	9134021	Contrap. por Doc. PV 21619836	0,00	-560,00	-33853,80
13/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21628548	374987	354021	Contrap. por Doc. PV 21628548	0,00	-262,91	-34122,71
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173603	374816		Contrap. por Doc. PT 173603	2394,37	0,00	-31788,34
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173604	374816		Contrap. por Doc. PT 173604	2250,00	0,00	-29538,34
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173605	374816		Contrap. por Doc. PT 173605	148,50	0,00	-29389,84
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173679	374830		Contrap. por Doc. PT 173679	0,00	-1,33	-29391,04
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173679	374830		Contrap. por Doc. PT 173679	13180,08	0,00	-16210,96
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173680	374830		Contrap. por Doc. PT 173680	5101,01	0,00	-11103,95
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00173745	374962		Contrap. por Doc. PT 173745	2109,45	0,00	-9000,50
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012352	375143	10128001	Contrap. por Doc. PS 21012352	0,00	-3021,40	-12021,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012357	375143	15381001	Contrap. por Doc. PS 21012357	0,00	-840,00	-12861,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012362	375143	30001	Contrap. por Doc. PS 21012362	0,00	-2320,00	-15181,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012383	375159	206001	Contrap. por Doc. PS 21012383	0,00	-894,00	-24095,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012386	375159	21233001	Contrap. por Doc. PS 21012386	0,00	-1910,00	-26005,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012391	375159	3363001	Contrap. por Doc. PS 21012391	0,00	-1121,00	-27126,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012397	375159	3370001	Contrap. por Doc. PS 21012397	0,00	-250,00	-27376,90
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012413	375179	115294001	Contrap. por Doc. PS 21012413	0,00	-11524,5	-28528,35
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21012418	375179	21223001	Contrap. por Doc. PS 21012418	0,00	-4226,47	-32755,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21612434	375203	13025001	Contrap. por Doc. PS 21612434	0,00	-14033,00	-34169,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21663374	375160	204000021	Contrap. por Doc. PV 21663374	0,00	-5977,00	-37762,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21663376	375160	204020021	Contrap. por Doc. PV 21663376	0,00	-255,00	-38017,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21663379	375160	20411021	Contrap. por Doc. PV 21663379	0,00	-680,00	-38697,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21663380	375160	20412021	Contrap. por Doc. PV 21663380	0,00	-530,00	-39227,62
16/08/2021	02092788	130665.62.21.								



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

18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012642	375580	1273001	Contrap. por Doc. PS 21012642	0,00	-221.950	-7533.45
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012648	375580	9427001	Contrap. por Doc. PS 21012648	0,00	-250,00	-7783.45
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21546369	373775	1499421	Contrap. por Doc. PV 21546369	1270,15	0,00	-6513,30
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21584845	374284	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584845	154,38	0,00	-6583,32
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21592836	374355	2785021	Contrap. por Doc. PV 21592836	95,00	0,00	-6263,92
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21685957	375500	2702021	Contrap. por Doc. PV 21685957	0,00	-255,00	-6513,92
18/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21685969	375500	587021	Contrap. por Doc. PV 21685969	0,00	-5780,22	-64469,14
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000472	375504		Contrap. por Doc. PN 472	193,55	0,00	-64275,59
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000473	375504		Contrap. por Doc. PN 473	98,74	0,00	-64176,85
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000477	375494		Contrap. por Doc. PN 477	6604,71	0,00	-57572,14
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012700	375761	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012700	0,00	-5040,00	-62612,14
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012700	375761	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012700	5040,00	0,00	-57572,14
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21699053	375762	358021	Contrap. por Doc. PV 21699053	0,00	-203022,80	-26056,94
19/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21699059	375762	358021	Contrap. por Doc. PV 21699059	3045,94	0,00	-25754,90
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00003909	375582		Contrap. por Doc. PN 399	5040,00	0,00	-25209,80
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00173960	375558		Contrap. por Doc. PT 173960	4282,28	0,00	-248227,32
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00173961	375558		Contrap. por Doc. PT 173961	8310,00	0,00	-23891,73
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00173962	375558		Contrap. por Doc. PT 173962	14438,00	0,00	-225479,32
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174017	375675		Contrap. por Doc. PT 174017	1910,00	0,00	-223669,32
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174018	375675		Contrap. por Doc. PT 174018	4226,47	0,00	-21942,85
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174019	375675		Contrap. por Doc. PT 174019	1409,80	0,00	-217933,05
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174020	375675		Contrap. por Doc. PT 174020	1938,10	0,00	-215994,35
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174021	375675		Contrap. por Doc. PT 174021	840,00	0,00	-215154,35
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174022	375675		Contrap. por Doc. PT 174022	1152,45	0,00	-214002,50
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174023	375675		Contrap. por Doc. PT 174023	3021,40	0,00	-210981,10
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174024	375675		Contrap. por Doc. PT 174024	2320,00	0,00	-208861,10
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174025	375675		Contrap. por Doc. PT 174025	950,00	0,00	-207711,10
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174026	375675		Contrap. por Doc. PT 174026	1121,00	0,00	-206550,10
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174027	375675		Contrap. por Doc. PT 174027	2500,00	0,00	-203640,10
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174028	375675		Contrap. por Doc. PT 174028	262,80	0,00	-203077,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174029	375675		Contrap. por Doc. PT 174029	8914,00	0,00	-197163,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174161	375832		Contrap. por Doc. PT 174161	255,00	0,00	-196808,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174167	375832		Contrap. por Doc. PT 174167	5040,00	0,00	-191868,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174167	375832	1000000	Contrap. por Doc. PT 174167	0,00	-5040,00	-196808,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174292	376226		Contrap. por Doc. PT 174292	87,00	0,00	-196821,19
20/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012759	375954	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012759	0,00	-5127,00	-201948,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174203	375840		Contrap. por Doc. PT 174203	680,00	0,00	-201268,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174204	375840		Contrap. por Doc. PT 174204	530,00	0,00	-200758,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174205	375840		Contrap. por Doc. PT 174205	255,00	0,00	-200453,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174206	375840		Contrap. por Doc. PT 174206	2697,00	0,00	-198868,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012803	376103	10519001	Contrap. por Doc. PS 21012803	0,00	-20,00	-198609,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012838	376151	1302001	Contrap. por Doc. PS 21012838	0,00	-516,00	-197422,19
23/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012852	376168	1658001	Contrap. por Doc. PS 21012852	0,00	-1024,16	-198446,37
24/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174310	376091		Contrap. por Doc. PT 174310	26515,16	0,00	-171991,20
25/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21013518	376371	1000000	Contrap. por Doc. PS 21013518	0,01	0,00	-171991,20
25/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21013518	376371	1000000	Contrap. por Doc. PS 21013518	0,00	-0,01	-171991,20
26/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174432	376488		Contrap. por Doc. PT 174432	0,00	-12485,90	-184417,11
26/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00174432	376488		Contrap. por Doc. PT 174432	203022,80	0,00	18005,69
26/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21699053	375762	358021	Contrap. por Doc. PV 21699053	9440,56	0,00	28046,25
31/08/2021	02092788	130665.62.21.0401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12954,08	931713,68	-890713,35
01/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21011886	373676	RPA 09.08.21 BB TIJUCA	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21011887	373676	RPA 09.08.21 BB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011886	0,00	-391,49	-391,49
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21011886	373676	RPA 09.08.21 BB TIJUCA	RPA A PAGAR	391,49	0,00	0,00
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21011887	373676	RPA 09.08.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011887	0,00	-4460,17	-4460,17
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21011887	373676	RPA 09.08.21 ITAU TIJUCA	RPA A PAGAR	4460,17	0,00	0,00
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21011888	373676	RPA 09.08.21 OB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21011888	0,00	-4115,95	-4115,95
05/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21011888	373676	RPA 09.08.21 OB TIJUCA	RPA A PAGAR	4115,95	0,00	0,00
09/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006107	373694		Contrap. por Doc. PN 6107	391,49	0,00	391,49
09/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006108	373694		Contrap. por Doc. PN 6108	4115,95	0,00	4507,44
09/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013988	373694		Contrap. por Doc. PN 13988	4460,17	0,00	8967,61
17/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21012532	375385	RPA 13.08.21 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012532	0,00	-44565,2	4511,09
17/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21012532	375385	RPA 13.08.21 ITAU TIJUCA	RPA A PAGAR	44565,2	0,00	8967,61
17/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21012539	375385	RPA 13.08.21 OB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012539	0,00	-525,68	3710,76
17/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21012539	375385	RPA 13.08.21 OB TIJUCA	RPA A PAGAR	525,68	0,00	8967,61
18/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21012676	375601	RPA 20.08.21 OB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21012676	0,00	-320,34	8647,27
18/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21012676	375601	RPA 20.08.21 OB TIJUCA	RPA A PAGAR	320,34	0,00	8967,61
19/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006138	375414		Contrap. por Doc. PN 6138	525,68	0,00	14224,46
19/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00013570	375412		Contrap. por Doc. PN 13570	44565,2	0,00	18880,98
20/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006157	375619		Contrap. por Doc. PN 6157	320,34	0,00	19001,32
31/08/2021	02092789	130665.62.21.0401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	38002,64	-19001,32
01/08/2021	02092730	130665.62.21.0401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21512022	373165		SALDOS DE ABERTURA	-4740,95	0,00	-4740,95
03/08/2021	02092730	130665.62.21.0401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21512022	373234	3620021	Contrap. por Doc. PV 21512022	0,00	75,00	-4515,35
03/08/2021	02092730	130665.62.21.0401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21514287	373234	14984021	Contrap. por Doc. PV 21514287	0,00	-4093,79	-5225,68
03/08/2021	02092730	130665.62.21.0401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21514287	373234	14984021	Contrap. por Doc. PV 21514287	4093,79	0,00	-4815,35
05/08/2021										



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, values, and categories. It details financial transactions for August 2021, including items like 'IRRF - Serviços PJ', 'INSS Retido Serviços - PF', 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ', 'Subvenções a Realizar', and 'Contas Transféricas'. The table shows a mix of debits and credits across various administrative and service categories.



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

04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011726	373442	1560001	28/07/2021	VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC	02.01.004.1	210945	0.00	-26410.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011727	373442	1574001	29/07/2021	VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	995.00	0.00	-25415.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011729	373442	16401001	28/07/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	8653.00	0.00	-16767.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011731	373442	35474001	23/07/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.71	6202.00	0.00	-10566.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011732	373442	35597001	28/07/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	25.75	0.00	-7385.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011732	373442	35597001	28/07/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	0.00	-2575.00	-10560.05
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104299	373293			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTENANCA	0.00	-9136.40	-19696.45
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104378	373420			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-23816.45
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104383	373429			VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC		0.00	-950.00	-24191.45
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104385	373429			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		01.28.003.1	0.00	-138.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104385	373429			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		01.37.006.1	0.00	-2490.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104385	373429			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		01.23.002.1	0.00	-5400.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104385	373429			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		01.27.002.1	0.00	-625.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104387	373429			VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC		02.03.003.1	0.00	-48.75
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104387	373429			VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC		02.13.003.1	0.00	-3299.20
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104387	373429			VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC		02.08.008.1	0.00	-1044.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104387	373429			VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMAC		02.01.004.1	0.00	-91.77
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104390	373429			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		01.19.002.1	0.00	-2575.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104391	373429			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.07.01.71	0.00	-3900.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104391	373429			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.37.001.1	0.00	-2260.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104391	373429			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.21.001.1	0.00	-42.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104392	373429			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.03.024.1	0.00	-140.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104392	373429			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.03.022.1	0.00	-650.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104392	373429			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.01.033.1	0.00	-1995.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104392	373429			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		1.21.039.3	0.00	-138.00
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104396	373439			FRIGERA INSTALADA-ES E SERVICO	SERV_MANTENANCA	0.00	-7687.50	52545.30
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21523024	373121	282021	03/08/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	-4340.950
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21525973	373430	202195021	03/08/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-3900.950
04/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21526715	373443	144021	02/08/2021	FRIGERA INSTALADA-ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	-3222.00
05/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011773	373527	234001	28/07/2021	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	93.96	0.00	-32128.04
05/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104440	373480			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	0.00	-93.96	-32202.00
05/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104526	373623			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-188707.01	-22029.01
05/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21537653	373647	353021	05/08/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30021146	188707.01	0.00	-3222.00
06/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104565	373759			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-67392.16
06/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21546363	373775	1499421	02/08/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0.00	-40077.16
06/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21547091	373781	50301021	04/08/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011186	35170.16	0.00	-4907.00
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011991	374105	404251001	06/08/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13180.08	0.00	8273.08
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21011991	374105	404251001	06/08/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-13180.08	-4907.00
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104628	374069			PRINT MAILING COMERCIO E SERV	SERV_LOC_BENS	0.00	-1485.50	-5235.50
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104658	374089			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-13180.08	-15235.58
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104669	374104			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANTENANCA	0.00	-2250.00	-20485.58
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104681	374118			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2394.37	-22819.95
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104737	374219			ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-26139.95
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104749	374228			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-57374.03
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21581885	374107	14225021	01/08/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	1485.00	0.00	-57225.53
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21581891	374107	1888021	06/08/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-54975.53
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21582649	374140	2782021	04/08/2021	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011238	2394.37	0.00	-5264.116
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21584845	374244	3072021	02/08/2021	ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO	/20011181	3920.00	0.00	-49321.16
09/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21584855	374244	520021	09/08/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	-18067.08
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012071	374312	404251001	06/08/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13180.08	0.00	-4907.00
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012092	374352	1291001	23/07/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1	1938.10	0.00	-2868.30
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012177	374527	404962001	09/08/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13180.08	0.00	10211.18
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012177	374527	404962001	09/08/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-13180.08	-2968.30
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104776	374304			ROCOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2043.00	-5011.30
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104796	374390			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	0.00	-1006.00	-6017.30
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104796	374390			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	0.00	-888.00	-6905.30
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104796	374390			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1	0.00	-44.10	-650.00
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104836	374435			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	1545.00	0.00	-5405.00
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104836	374435			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1	202.00	0.00	-5203.00
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104878	374501			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-6799.67
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104885	374523			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-13180.08	-19979.75
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21525936	374855	2755021	09/08/2021	ROCOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2043.00	0.00	-17396.75
10/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21526497	374859	3293021	02/08/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.67	0.00	-15401.08
11/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012222	374626	15619001	05/08/2021	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	5101.01	0.00	-11239.07
11/08/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-210104917	374624			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.				



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

11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.015.1	0.00	-3.60	-15926.02
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.010.1	0.00	-11.40	-15998.42
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.004.1	0.00	-111.00	-16060.42
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.000.1	0.00	-14.50	-16064.92
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	0.00	-5.16	-16070.08
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.012.1	0.00	-270.00	-16940.08
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014957	374702	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8310.00	-2465.08
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014958	374702	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	0.00	-14438.00	-3968.08
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014959	374708	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-7805.8	-3966.66
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21014961	374715	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-44150.94
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21608135	374728	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	/3000624	780.58	0.00	-43970.36
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21608135	374728	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	/3000624	0.00	-7805.8	-44150.94
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21608140	374728	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/2001137	4282.28	0.00	-3966.66
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21608146	374728	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/2001186	14438.00	0.00	-25490.66
11/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21029185	374728	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	8310.00	0.00	-17120.66
12/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012300	374828	BIOCHOP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13130.08	0.00	-3940.58
12/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010522	374814	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-98.74	-4039.32
12/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010528	374904	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-890.00	-4989.32
12/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21617602	374834	TELEMAR NORTE LESTE SA	/3000624	98.74	0.00	-4890.58
12/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21619836	374921	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/3001089	950.00	0.00	-3940.58
13/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015111	374969	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATAÇES	0.00	-262.91	-4203.49
13/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PV-10000-21628548	374987	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/2001145	262.91	0.00	-3940.58
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012352	375143	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	301.20	0.00	-91.918
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012357	375143	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	840.00	0.00	-79.18
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012362	375143	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.037.1	2320.00	0.00	2240.82
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012368	375159	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.09.033.1	8914.00	0.00	11514.82
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012366	375159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1910.00	0.00	13664.82
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012391	375159	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.000.1	111.20	0.00	14185.82
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012397	375159	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	250.00	0.00	14435.82
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012413	375179	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	1152.40	0.00	15588.27
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012418	375179	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.011.1	425.47	0.00	19814.74
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21012434	375203	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	1409.80	0.00	21224.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015197	375135	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.037.1	0.00	-2320.00	18304.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015213	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	0.00	-500.00	18404.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015213	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	0.00	-340.00	18364.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	0.00	-114.00	1750.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-142.00	1625.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.077.1	0.00	-1140.00	15365.54
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.001.1	0.00	-53.30	15330.34
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.018.1	0.00	-16.20	15314.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0.00	-186.00	15128.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015216	375138	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.150.1	0.00	-85.00	15043.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015223	375135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-1910.00	13133.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.09.033.1	0.00	-492.00	12641.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	0.00	-4800.00	7841.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	0.00	-2400.00	5441.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.006.1	0.00	-390.00	5051.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.007.1	0.00	-892.00	4219.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015246	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0.00	-536.00	3683.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015246	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	0.00	-565.00	3098.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015248	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	0.00	-250.00	284.14
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015272	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3697.00	-748.86
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015273	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	-1003.86
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015274	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-680.00	-1683.86
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015276	375153	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-530.00	-2213.86
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	0.00	-222.00	-2435.86
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.002.1	0.00	-29.80	-2465.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	0.00	-196.00	-2661.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-568.00	-3249.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	0.00	-43.00	-3292.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0.00	-492.00	-3724.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-276.00	-4000.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0.00	-491.60	-4491.66
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	0.00	-792.00	-5264.16
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-147.20	-5431.36
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-1104.00	-5541.36
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-18.40	-5560.16
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-81.12	-5641.28
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-160.00	-5801.28
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-160.00	-5961.28
16/08/2021	02099480	130665.62.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.002.1			



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

25/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21015990	376364		DFGHBGFVHNBV	01.19.002.1	25.75.00	0.00	-5885.07
25/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016000	376570		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-78058	-6865.45
25/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016000	376570		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	Trade Discount-Default	0.00	0.00	-6865.44
27/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21014739	376664	100000	ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	78057	0.00	-5885.07
31/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016262	377082		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1	0.00	-64.80	-5643.87
31/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016262	377082		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1	0.00	-89.35	-5739.82
31/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21016262	377082		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.012.1	0.00	-14.50	-5754.32
31/08/2021	'02099480	'13066562.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2382.00	864070.39	-867492.71
01/08/2021	'02099497	'13066562.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02099497	'13066562.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02099506	'13066562.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-9662688.63	0.00	-9662688.63
09/08/2021	'02099506	'13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000792	374792		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 676/2021	0.00	-100585.308	-1066841.71
10/08/2021	'02099506	'13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000909	374983		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 694/2021	0.00	-374531.01	-11043072.72
30/08/2021	'02099506	'13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000156	360800		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A AGOS/21	0.00	-1380384.09	-12023456.81
31/08/2021	'02099506	'13066562.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9662688.63	0.00	-2760768.18
01/08/2021	'02099655	'13066562.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1462932.78	0.00	1462932.78
31/08/2021	'02099655	'13066562.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1462932.78
01/08/2021	'02099657	'13066562.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		35286.87	0.00	35286.87
31/08/2021	'02099657	'13066562.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	35286.87
01/08/2021	'02099658	'13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		52821.55	0.00	52821.55
31/08/2021	'02099658	'13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	52821.55
01/08/2021	'02099659	'13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		234160.50	0.00	234160.50
31/08/2021	'02099659	'13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	234160.50
01/08/2021	'02099660	'13066562.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-2254.77	0.00	-2254.77
31/08/2021	'02099660	'13066562.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2254.77
01/08/2021	'02099663	'13066562.410102.009	13ª Salsário				SALDOS DE ABERTURA		186458.67	0.00	186458.67
31/08/2021	'02099663	'13066562.410102.009	13ª Salsário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	186458.67
01/08/2021	'02099664	'13066562.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		248663.77	0.00	248663.77
31/08/2021	'02099664	'13066562.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	248663.77
01/08/2021	'02099665	'13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		50959.80	0.00	50959.80
18/08/2021	'02099665	'13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-21012638	375566	FGTS RESC 20.08.21 TIJUCA	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 20.08.21 TIJUCA	137.68	0.00	5109748
31/08/2021	'02099665	'13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		50959.80	137.68	5109748
01/08/2021	'02099666	'13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		9138.47	0.00	9138.47
31/08/2021	'02099666	'13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9138.47
01/08/2021	'02099667	'13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		2825.23	0.00	2825.23
31/08/2021	'02099667	'13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2825.23
01/08/2021	'02099674	'13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/08/2021	'02099674	'13066562.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012198	374567	DARF ADRIANA MACHADO	ACORDO JUDICIAL	DARF ADRIANA MACHADO	628.79	0.00	628.79
10/08/2021	'02099674	'13066562.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012199	374567	DEP ADRIANA MACHADO	ACORDO JUDICIAL	DEP ADRIANA MACHADO	26185.00	0.00	26813.79
10/08/2021	'02099674	'13066562.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21012201	374567	GPS ADRIANA MACHADO	INSS ACORDO TRABALHISTA	GPS ADRIANA MACHADO	136.32	0.00	26950.11
31/08/2021	'02099674	'13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	26950.11	26950.11
01/08/2021	'02099676	'13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		11798.58	0.00	11798.58
31/08/2021	'02099676	'13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11798.58
01/08/2021	'02099678	'13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		727.52	0.00	727.52
31/08/2021	'02099678	'13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	727.52
01/08/2021	'02099750	'13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		322201.35	0.00	322201.35
31/08/2021	'02099750	'13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	322201.35
01/08/2021	'02099764	'13066562.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		127095.30	0.00	127095.30
31/08/2021	'02099764	'13066562.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	127095.30
01/08/2021	'02099766	'13066562.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		4743.71	0.00	4743.71
31/08/2021	'02099766	'13066562.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4743.71
01/08/2021	'02099829	'13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		64528.51	0.00	64528.51
31/08/2021	'02099829	'13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	64528.51
01/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		143077.57	0.00	143077.57
11/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21014259	374708		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	78058	0.00	143858.15
18/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21015531	375529		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	0.00	-78058	143077.57
25/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21016000	376370		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	SERV_PUBLICOS	78058	0.00	143858.15
25/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21016000	376370		ARTE RAPIDA PUBLICIDADE M E SE	Trade Discount-Default	0.00	-0.01	143858.14
31/08/2021	'02099830	'13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		143077.57	1561.16	-78059



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

01/08/2021	'02093834	* 13066562410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		4586,64	0,00	0,00	4586,64
31/08/2021	'02093834	* 13066562410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4586,64
01/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		445379,61	0,00	0,00	445379,61
03/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21014117	373109		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	26633,66	0,00	0,00	472013,27
03/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21014169	373169		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	17012,40	0,00	0,00	483025,67
03/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21014170	373169		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	10936,00	0,00	0,00	493960,67
17/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21015486	375424		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	26515,16	0,00	0,00	526475,83
25/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21015997	376365		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	6937,20	0,00	0,00	538413,03
25/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21015998	376365		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	1134,00	0,00	0,00	534547,03
31/08/2021	'02093835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		89167,42	0,00	0,00	534547,03
01/08/2021	'02093836	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		431503,90	0,00	0,00	431503,90
03/08/2021	'02093836	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21014262	373250		QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA	1342,40	0,00	0,00	432846,30
18/08/2021	'02093836	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21015500	375467		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	57950,22	0,00	0,00	490796,52
31/08/2021	'02093836	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		59292,62	0,00	0,00	490796,52
01/08/2021	'02093839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ABERTURA		101066,00	0,00	0,00	101066,00
11/08/2021	'02093839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21014958	374702		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	14438,00	0,00	0,00	115504,00
31/08/2021	'02093839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14438,00	0,00	0,00	115504,00
01/08/2021	'02093841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		31373,33	0,00	0,00	31373,33
03/08/2021	'02093841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21014244	373227		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	4680,00	0,00	0,00	36053,33
31/08/2021	'02093841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		4680,00	0,00	0,00	36053,33
01/08/2021	'02093842	* 13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		3597,00	0,00	0,00	3597,00
31/08/2021	'02093842	* 13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3597,00
01/08/2021	'02093898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		57540,00	0,00	0,00	57540,00
11/08/2021	'02093898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21014957	374702		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC.	8310,00	0,00	0,00	65850,00
31/08/2021	'02093898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		8310,00	0,00	0,00	65850,00
01/08/2021	'02093899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA		191205,00	0,00	0,00	191205,00
03/08/2021	'02093899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21014229	373221		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	0,00	218520,00
31/08/2021	'02093899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		27315,00	0,00	0,00	218520,00
01/08/2021	'02093902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA		70396,56	0,00	0,00	70396,56
09/08/2021	'02093902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21014669	374104		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	0,00	72646,56
09/08/2021	'02093902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21014737	374219		ESTERIFLEXIND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	33203,00	0,00	0,00	75969,56
11/08/2021	'02093902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21014861	374715		TEC/MED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	0,00	80188,84
31/08/2021	'02093902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		70396,56	9652,28	0,00	80188,84
01/08/2021	'02093904	* 13066562410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA		23760,00	0,00	0,00	23760,00
02/08/2021	'02093904	* 13066562410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21013963	372955		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	14 - SERV MAN EQUIP E BENS	11880,00	0,00	0,00	35640,00
31/08/2021	'02093904	* 13066562410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO		23760,00	11880,00	0,00	35640,00
01/08/2021	'02093905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA		11423,35	0,00	0,00	11423,35
10/08/2021	'02093905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21014878	374501		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,67	0,00	0,00	13020,02
31/08/2021	'02093905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO		11423,35	1596,67	0,00	13020,02
01/08/2021	'02093906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletronica				SALDOS DE ABERTURA		6884,91	0,00	0,00	6884,91
13/08/2021	'02093906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-21015106	374965		SOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	540,00	0,00	0,00	7424,91
13/08/2021	'02093906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-21015111	374969		SOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	262,91	0,00	0,00	7687,82
13/08/2021	'02093906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-21015123	374977		SOLLIS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	160,00	0,00	0,00	7847,82
31/08/2021	'02093906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletronica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6884,91	962,91	0,00	7847,82
01/08/2021	'02093907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ABERTURA		218638,56	0,00	0,00	218638,56
09/08/2021	'02093907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21014749	374228		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	0,00	249872,64
31/08/2021	'02093907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		218638,56	31234,08	0,00	249872,64
01/08/2021	'02093908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA		35000,00	0,00	0,00	35000,00
03/08/2021	'02093908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21014150	373162		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	0,00	40000,00
31/08/2021	'02093908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		35000,00	5000,00	0,00	40000,00
01/08/2021	'02093909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ABERTURA		6650,00	0,00	0,00	6650,00
12/08/2021	'02093909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21015085	374904		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	950,00	0,00	0,00	7600,00
31/08/2021	'02093909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6650,00	950,00	0,00	7600,00
01/08/2021	'02093910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA		140267,64	0,00	0,00	140267,64
06/08/2021	'02093910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21014565	373759		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170,16	0,00	0,00	175437,80
31/08/2021	'02093910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		140267,64	35170,16	0,00	175437,80
01/08/2021	'02093914	* 13066562410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA		800,00	0,00	0,00	800,00
31/08/2021	'02093914	* 13066562410104.031	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	800,00
01/08/2021	'02093916	* 13066562410104.038	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA		44027,00	0,00	0,00	44027,00
04/08/2021	'02093916	* 13066562410104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21014378	373420		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	0,00	47527,00
31/08/2021	'02093916	* 13066562410104.038	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO		44027,00	3500,00	0,00	47527,00
01/08/2021	'02093923	* 13066562410104.040	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA		20933,14	0,00	0,00	20933,14



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

Período	Identificador	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
09/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21014681	374118	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2934,37	0,00	23267,51
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	197,74	0,00	23965,25
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	130,96	0,00	23855,61
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	197,74	0,00	23861,85
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	205,12	0,00	24058,47
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	225,78	0,00	24284,25
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	213,97	0,00	24498,22
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	243,48	0,00	24741,70
27/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	LOCALIZACAO DE CAR/S/A	SERV_LOC_VEICULOS	253,81	0,00	24995,51
31/08/2021	'0209929	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21016123	376728	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	20933,14	4062,37	24995,51
01/08/2021	'0209924	13066562410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'0209924	13066562410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'0209925	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		249854,23	0,00	249854,23
05/08/2021	'0209925	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21014526	373623	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	188707,01	0,00	2687661,24
19/08/2021	'0209925	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21015661	375760	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	20402,30	0,00	2890684,04
31/08/2021	'0209925	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21015661	375760	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS	249854,23	391723,81	2890684,04
01/08/2021	'0209934	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		37095,00	0,00	37095,00
10/08/2021	'0209934	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21014776	374304	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2043,00	0,00	39138,00
10/08/2021	'0209934	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21014864	374476	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	3252,00	0,00	42390,00
31/08/2021	'0209934	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21014864	374476	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	37095,00	5295,00	42390,00
01/08/2021	'0209936	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		127800,90	0,00	127800,90
02/08/2021	'0209936	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21014035	372980	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	138429,60
03/08/2021	'0209936	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21014298	373222	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	3000,00	0,00	141429,60
10/08/2021	'0209936	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21014845	374460	DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	8100,00	0,00	148529,60
31/08/2021	'0209936	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21014845	374460	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	127800,90	21728,70	148529,60
01/08/2021	'0209942	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		8909,71	0,00	8909,71
31/08/2021	'0209942	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8909,71
01/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		476034,32	0,00	476034,32
04/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014387	373429	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.03.003.1	48,75	0,00	476083,07
04/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014387	373429	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.13.063.1	99,00	0,00	476182,07
04/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014387	373429	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.09.008.1	1044,00	0,00	477226,07
04/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014387	373429	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	02.01.004.1	917,70	0,00	478143,77
04/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014462	373980	DR. COMERCIO DE DENTISTAS E LT	01.43.003.1	59,96	0,00	478743,73
11/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.002.1	219,00	0,00	478962,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015197	375135	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.037.1	2320,00	0,00	480382,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015213	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.067.3	500,00	0,00	481306,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015213	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	340,00	0,00	481646,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.000.1	114,00	0,00	481760,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1425,00	0,00	483185,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	1140,00	0,00	484325,73
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	55,20	0,00	484380,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.018.1	16,20	0,00	484397,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	186,00	0,00	484583,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015216	375138	GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.150.1	65,00	0,00	484648,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015228	375135	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1910,00	0,00	486558,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.09.003.1	492,00	0,00	487050,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	4800,00	0,00	491850,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.004.1	2400,00	0,00	494250,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.006.1	390,00	0,00	494640,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015245	375138	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.007.1	832,00	0,00	495472,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015246	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	536,00	0,00	496008,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015246	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.008.1	585,00	0,00	496613,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015248	375145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	250,00	0,00	496863,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	222,00	0,00	497085,13
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.002.1	28,80	0,00	497114,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	196,00	0,00	497310,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	580,00	0,00	497890,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	43,00	0,00	497933,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	432,00	0,00	498373,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	276,00	0,00	498649,93
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.1	491,50	0,00	499141,43
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	792,00	0,00	499933,43
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	147,20	0,00	500080,63
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	110,40	0,00	500191,03
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	18,40	0,00	500209,43
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	81,12	0,00	500290,55
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	160,00	0,00	500450,55
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.022.1	160,00	0,00	500610,55
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.002.1	117,00	0,00	500727,55
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	7,90	0,00	500735,45
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	69,00	0,00	500804,45
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.014.1	4,55	0,00	500809,00
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	69,00	0,00	500878,00
16/08/2021	'0209946	13066562410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	34,50	0,00	500912,90



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

16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.013.1	13.80	0.00	500926.70	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.028.1	7.90	0.00	500994.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	28.50	0.00	502093.10	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	28.50	0.00	502093.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015282	375140	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	98.00	0.00	501089.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	12.00	0.00	501101.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	54.00	0.00	501155.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	784.00	0.00	501939.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	105.00	0.00	502044.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	114.00	0.00	502158.60	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015288	375140	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.009.1	834.00	0.00	502242.06	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	19.80	0.00	502261.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.02.001.1	30.00	0.00	502291.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.02.023.1	60.00	0.00	502261.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.22.044.1	22.00	0.00	502373.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	155.00	0.00	502531.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	45.00	0.00	502576.85	
16/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015317	375188	DBV COMERCO DE MATERIAL HOSPI	02.21.009.1	107.00	0.00	503651.85	
18/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015543	375565	V.H. M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	960.00	0.00	504611.85	
18/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015543	375565	V.H. M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.019.1	60.00	0.00	505673.85	
18/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015547	375565	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	04.02.009.1	250.00	0.00	504921.85	
19/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015630	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040.00	0.00	509961.85	
19/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015630	375727	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	87.00	0.00	510048.85	
19/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015638	375737	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	0.00	-5040.00	509008.85	
19/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015648	375745	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	04.04.009.1	5040.00	0.00	510048.85	
19/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015648	375745	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	87.00	0.00	510135.85	
23/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015800	376134	BSTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	20.00	0.00	510155.85	
23/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015800	376134	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.03.014.1	22.85	0.00	510178.50	
23/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21015800	376134	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	02.09.001.1	1276.00	0.00	511454.50	
31/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21016262	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.011.1	64.80	0.00	511519.30	
31/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21016262	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.44.002.1	89.95	0.00	511603.25	
31/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21016262	377082	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.43.012.1	14.50	0.00	511623.75	
31/08/2021	02099946	13066562410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21016262	377082	SALDOS DE ENCERRAMENTO		476034.32	406294.3	-5040.00	511623.75
01/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014389	373429	SALDOS DE ABERTURA		677270.81	0.00	0.00	677270.81
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014389	373429	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.002.1	935.00	0.00	678265.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014385	373429	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1	138.00	0.00	678403.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014385	373429	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	2430.00	0.00	680933.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014385	373429	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	5400.00	0.00	682933.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014385	373429	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	625.00	0.00	686818.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014390	373429	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	25.70	0.00	689433.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014391	373429	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	3900.00	0.00	693933.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014391	373429	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	2260.00	0.00	695633.81	
04/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014391	373429	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	42.00	0.00	695695.81	
09/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014658	374089	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13180.08	0.00	708875.89	
09/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014658	374089	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	Trade Discount-Default	0.00	-1.20	708874.69	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014796	374390	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.001.1	1006.00	0.00	709880.69	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014796	374390	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.002.1	888.00	0.00	710768.69	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014796	374390	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.005.1	44.10	0.00	710812.79	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014836	374435	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.19.002.1	0.00	-1545.00	709267.79	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014836	374435	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	01.01.003.1	0.00	-202.00	709065.79	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014885	374523	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	13180.08	0.00	722245.87	
10/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014885	374523	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	Trade Discount-Default	0.00	-1.20	722244.67	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.001.1	6.84	0.00	722251.51	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.001.1	76.60	0.00	722328.11	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.014.1	135.00	0.00	722341.61	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.018.1	1347.00	0.00	723688.61	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.020.1	40.96	0.00	723729.57	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.28.004.1	21.50	0.00	723751.07	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1	158.90	0.00	723903.57	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.002.1	6.60	0.00	723916.17	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.39.002.1	21.40	0.00	723937.57	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.004.1	3.80	0.00	723941.17	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.34.002.1	131.40	0.00	724072.57	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.34.003.1	525.60	0.00	724598.17	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1	48.00	0.00	724646.17	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.01.005.1	44.85	0.00	724691.02	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1	1990.00	0.00	726681.02	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.015.1	3.60	0.00	726684.62	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.35.010.1	11.40	0.00	726696.02	
11/08/2021	02099948	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21014917	374624	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.24.004.1				



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

23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.002.1	495.00	0.00	730976.78
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.007.1	3.00	0.00	730979.78
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.03.003.1	10.32	0.00	730990.10
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.38.005.1	6.60	0.00	730996.70
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.011.1	627.00	0.00	731023.70
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	11.30	0.00	731035.60
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015889	376134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.57.002.1	278.50	0.00	731314.10
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015902	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	13.28	0.00	731447.38
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015902	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	750.00	0.00	732197.38
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015902	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	127.20	0.00	732324.58
23/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015902	376134	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	13.70	0.00	732338.28
25/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21015900	376564	DFGHBFQVHNBV	01.19.002.1	0.00	-2575.00	729763.28
31/08/2021	'02093948	*	13066562410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		677270.81	56816.87	-4324.40
01/08/2021	'02093950	*	13066562410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02093950	*	13066562410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02093952	*	13066562410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02093952	*	13066562410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02093954	*	13066562410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1978.50	0.00	1978.50
31/08/2021	'02093954	*	13066562410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1978.50
01/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		8241.93	0.00	8241.93
04/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21014392	373429	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	140.00	0.00	8381.93
04/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21014392	373429	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	650.00	0.00	9031.93
04/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21014392	373429	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.033.1	139.50	0.00	9231.43
18/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15.00	0.00	9246.43
18/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	207.50	0.00	9453.93
18/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	14.00	0.00	9467.93
18/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	98.00	0.00	9565.93
18/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	25.40	0.00	9591.53
31/08/2021	'02093956	*	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8241.93	1349.60	0.00
01/08/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		1619.04	0.00	1619.04
18/08/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	3.00	0.00	1623.04
18/08/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.008.1	110.00	0.00	1733.04
18/08/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21015543	375565	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	22.50	0.00	1755.54
31/08/2021	'02093958	*	13066562410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1619.04	141.30	0.00
01/08/2021	'02093961	*	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660.00	0.00	7660.00
31/08/2021	'02093961	*	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7660.00
01/08/2021	'02093963	*	13066562410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
31/08/2021	'02093963	*	13066562410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/08/2021	'02093965	*	13066562410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
04/08/2021	'02093965	*	13066562410105.011	MÁrveis e Utensílios	OV-10000-21014392	373429	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	12.01.089.3	138.00	0.00	138.00
31/08/2021	'02093965	*	13066562410105.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	138.00	138.00
01/08/2021	'02094051	*	13066562410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	'02094051	*	13066562410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	'02094061	*	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586.00	0.00	27586.00
31/08/2021	'02094061	*	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	27586.00
01/08/2021	'02094065	*	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450.00	0.00	1450.00
31/08/2021	'02094065	*	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1450.00
01/08/2021	'02094071	*	13066562410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		35.70	0.00	35.70
31/08/2021	'02094071	*	13066562410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	35.70
01/08/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3069.50	0.00	3069.50
12/08/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21015022	374814	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98.74	0.00	3168.24
16/08/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21015346	375208	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	193.55	0.00	3361.79
31/08/2021	'02094073	*	13066562410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3069.50	292.29	0.00
01/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		469766.20	0.00	469766.20
03/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21014115	373104	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	15.75	0.00	471341.20
04/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21014299	373293	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	480477.60
04/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21014300	373293	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136.40	0.00	483614.00
04/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21014377	373420	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	69187.50	0.00	558801.50
04/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21014396	373449	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	566489.00
31/08/2021	'02094083	*	13066562410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		469766.20	96722.80	0.00
01/08/2021	'02094097	*	13066562410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
19/08/2021	'02094097	*	13066562410110.002	Transporte	OV-10000-21015639	375737	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P	Freight-Default	0.00	0.00	-87.00
31/08/2021	'02094097	*	13066562410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/08/2021	'02094107	*	13066562410110.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		27484.69	0.00	27484.69



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

09/08/2021	02094107	1306652.41.0110.008	Loca	OV-10000-21014629	374063	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.90	0.00	27639.19
31/08/2021	02094107	1306652.41.0110.008	Loca	OV-10000-21016300	377106	CMCS DRARE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTEN	11100.00	0.00	38739.19
31/08/2021	02094107	1306652.41.0110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO	TA	11249.50	0.00	38739.19
01/08/2021	02094108	1306652.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02094108	1306652.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02094110	1306652.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02094110	1306652.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02094117	1306652.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		199.06	0.00	199.06
31/08/2021	02094117	1306652.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	199.06
01/08/2021	02094956	1306652.43.2001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02094956	1306652.43.2001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc			SALDOS DE ABERTURA		8877.43	0.00	8877.43
09/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21017967	376710	TARIFA		104.90	0.00	8982.33
13/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21018446	377325	BAIXA AUTOMAT POUPAN		33.15	0.00	9015.48
19/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21017991	376657			22.10	0.00	9037.58
20/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21017955	376710	TARIFA		9.75	0.00	9047.33
20/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21017956	376710	TARIFA		124.02	0.00	9171.35
20/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21017960	376710			44.20	0.00	9215.55
23/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21018409	377214	TARIFA		38.16	0.00	9253.71
24/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21018422	377214	TARIFA		9.54	0.00	9263.25
26/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21018424	377214	TARIFA		9.54	0.00	9272.79
31/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc	RC-00000-21018439	377255			121.06	0.00	9293.84
31/08/2021	02094961	1306652.43.2001.004	Despesas banc			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8877.43	406.41	9293.84
01/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ABERTURA		7261.27	0.00	7261.27
02/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017001	375217	TARIFA		22.10	0.00	7283.37
02/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017962	376710	IR		591.10	0.00	7874.47
02/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018456	377347	IR		755.66	0.00	8630.13
02/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018461	377351	IR		0.00	-755.66	7874.47
02/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018462	377353	IR		755.56	0.00	8630.03
03/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017004	375217			11.05	0.00	8641.08
04/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017006	375217			286.41	0.00	8927.49
05/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017212	375313	TARIFA		9.54	0.00	8937.03
05/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017954	376710	IR		478.13	0.00	9415.16
06/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017965	376710			313.94	0.00	9729.10
09/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017103	375316	TARIFA		156.75	0.00	9885.85
11/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017111	375316	TARIFA		87.37	0.00	9973.22
11/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017644	376165	TARIFA		76.32	0.00	10049.54
11/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017647	376165	TARIFA		11.05	0.00	10060.59
11/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017999	376661			0.00	-76.32	9984.27
11/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018001	376661	TARIFA		0.00	-11.05	9973.22
13/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017625	376165			33.15	0.00	10006.37
13/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018003	376661			0.00	-33.15	9973.22
16/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017627	376165			49.65	0.00	10022.87
18/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017653	376165			44.01	0.00	10066.88
18/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21017664	376165			22.10	0.00	10088.98
20/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018458	377347	IR		197.70	0.00	10286.68
30/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera	RC-00000-21018460	377347	IR		277.35	0.00	10564.03
31/08/2021	02094967	1306652.43.2001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7261.27	4178.94	-876.18
01/08/2021	02094973	1306652.43.2002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/08/2021	02094973	1306652.43.2002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ABERTURA		-32272.99	0.00	-32272.99
02/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21017961	376710			0.00	-2627.13	-34900.12
02/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21018437	377306			2627.13	0.00	-32272.99
02/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21018452	377341	RENDIMENTO		0.00	-2627.13	-34900.12
02/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21018455	377347	RENDIMENTO		0.00	356.06	-3553.17
05/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21017969	376710	RENDIMENTOS		0.00	-2125.06	-40383.23
06/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21017965	376710	RENDIMENTOS		0.00	-1395.31	-41778.54
20/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21018457	377347	RENDIMENTO		0.00	-878.69	-42657.23
30/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera	RC-00000-21018459	377347	RENDIMENTO		0.00	-1232.70	-43889.93
31/08/2021	02094975	1306652.43.2002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-32272.99	2627.13	-14244.07



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: AGOSTO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	Nº INSTRUMENTO	DESCR CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	139000		SALDOS DE ABERTURA		-12.954,08	0,00	0,00	-12.954,08
02/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	221021		Contrap. por Doc. PV 21502448		0,00	0,00	-11.880,00	-24.834,08
02/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	221021		Contrap. por Doc. PV 21503233		0,00	0,00	-10.628,70	-35.462,78
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416			Contrap. por Doc. PV 413	2.176,00	0,00	0,00	-33.284,78	-33.284,78
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073871	286021		Contrap. por Doc. PV 21502264		0,00	0,00	-5.140,87	-38.425,65
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7835021		Contrap. por Doc. PV 21511285		0,00	0,00	-1.575,00	-40.000,65
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	356001		Contrap. por Doc. PV 21512015		0,00	0,00	-26.833,66	-66.834,31
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3620021		Contrap. por Doc. PV 21512022		0,00	-5.000,00	0,00	-71.834,31
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3620021		Contrap. por Doc. PV 21512022		0,00	75,00	0,00	-71.559,31
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	56021		Contrap. por Doc. PV 21512026		0,00	-2.159,36	0,00	-73.718,67
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1107021		Contrap. por Doc. PV 21514280		0,00	-4.680,00	0,00	-78.398,67
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14994021		Contrap. por Doc. PV 21514287		0,00	-27.315,00	0,00	-105.713,67
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14994021		Contrap. por Doc. PV 21514287		1.311,13	0,00	0,00	-104.402,54
03/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14994021		Contrap. por Doc. PV 21514287		0,00	26.009,67	0,00	-78.398,67
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	14577,00		Contrap. por Doc. PT 172483		0,00	0,00	0,00	-81.367,67
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	468,00		Contrap. por Doc. PT 172484		0,00	0,00	0,00	-83.353,67
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	468,00		Contrap. por Doc. PT 172485	1.410,00	0,00	0,00	-81.943,67	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005503	47,20		Contrap. por Doc. PT 172500		0,00	0,00	-81.396,47	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	5.068,80		Contrap. por Doc. PT 172501		0,00	0,00	-56.827,67	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	5.068,80		Contrap. por Doc. PT 172502		0,00	0,00	-54.583,99	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1.716,30		Contrap. por Doc. PT 172503		0,00	0,00	-52.868,00	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	2.460,00		Contrap. por Doc. PT 172504		0,00	0,00	-50.408,00	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	3.101,10		Contrap. por Doc. PT 172505		0,00	0,00	-47.307,59	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	490,00		Contrap. por Doc. PT 172506		0,00	0,00	-46.817,59	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	936,00		Contrap. por Doc. PT 172507		0,00	0,00	-45.881,59	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	3.863,85		Contrap. por Doc. PT 172508		0,00	0,00	-42.217,74	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	1.769,00		Contrap. por Doc. PT 172509		0,00	0,00	-40.448,74	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	1.695,00		Contrap. por Doc. PT 172522		0,00	0,00	-38.753,69	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	7.047,45		Contrap. por Doc. PT 172523		0,00	0,00	-31.706,24	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	396,00		Contrap. por Doc. PT 172524		0,00	0,00	-31.310,24	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1.041,00		Contrap. por Doc. PT 172525		0,00	0,00	-30.269,24	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	297,24		Contrap. por Doc. PT 172589		0,00	0,00	-29.972,24	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	2.589,88		Contrap. por Doc. PT 172621		0,00	0,00	-27.382,36	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	56,00		Contrap. por Doc. PT 172690		0,00	0,00	-27.326,36	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	969,86		Contrap. por Doc. PT 172690		0,00	0,00	-26.356,50	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	14.582,30		Contrap. por Doc. PT 172831		0,00	0,00	-11.774,20	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	2.413,95		Contrap. por Doc. PT 172832		0,00	0,00	-9.347,25	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	1.874,25		Contrap. por Doc. PT 172833		0,00	0,00	-7.473,25	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	11.880,00		Contrap. por Doc. PT 172834		0,00	0,00	-4.406,75	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	1.096,20		Contrap. por Doc. PT 172835		0,00	0,00	-5.502,95	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	14.697,95		Contrap. por Doc. PT 172836		0,00	0,00	20.199,95	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	5.483,00		Contrap. por Doc. PT 172837		0,00	0,00	25.682,95	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	1.576,00		Contrap. por Doc. PT 172879		0,00	0,00	27.257,95	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	0,00		Contrap. por Doc. PT 172880		0,00	-307,50	26.950,45	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	5.000,00		Contrap. por Doc. PT 172880		0,00	0,00	31.950,45	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	26.633,66		Contrap. por Doc. PT 172881		0,00	0,00	58.584,11	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	2.159,36		Contrap. por Doc. PT 172882		0,00	0,00	60.743,47	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	10.628,70		Contrap. por Doc. PT 173003		0,00	0,00	71.372,17	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	5.140,87		Contrap. por Doc. PT 173004		0,00	0,00	76.513,04	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	10.550,01		Contrap. por Doc. PS 21011724		0,00	-1.127,50	75.385,54	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	15600,01		Contrap. por Doc. PS 21011726		0,00	-2.109,45	73.276,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	15740,01		Contrap. por Doc. PS 21011727		0,00	-995,00	72.281,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16401,001		Contrap. por Doc. PS 21011729		0,00	-8.653,00	63.628,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35474,001		Contrap. por Doc. PS 21011731		0,00	-6.202,00	57.426,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35697,001		Contrap. por Doc. PS 21011732		0,00	-2.676,00	54.851,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	35697,001		Contrap. por Doc. PS 21011732		0,00	0,00	57.426,09	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3620021		Contrap. por Doc. PV 21512022		0,00	232,50	57.658,59	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	293221		Contrap. por Doc. PV 21529324		0,00	0,00	48.522,19	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202195021		Contrap. por Doc. PV 21525973		0,00	-3.500,00	45.022,19	
04/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	144021		Contrap. por Doc. PV 21526715		0,00	-7.887,50	37.334,69	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 172995		9.136,40	0,00	48.471,09	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	2534001		Contrap. por Doc. PS 21011773		0,00	0,00	-93,96	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2313021		Contrap. por Doc. PV 21935410		157,75	0,00	46.854,88	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	353021		Contrap. por Doc. PV 21537653		0,00	-188.707,01	-142.172,13	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	353021		Contrap. por Doc. PV 21537653		2.830,61	0,00	0,00	-139.341,52
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499421		Contrap. por Doc. PV 21546363		0,00	-27.315,00	-166.656,52	
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499421		Contrap. por Doc. PV 21546363		1.311,13	0,00	0,00	-165.345,39
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50301021		Contrap. por Doc. PV 21547091		0,00	0,00	-35.170,16	-200.515,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697			Contrap. por Doc. PT 173080		0,00	0,00	0,00	-199.064,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PT 173081		4.680,00	0,00	0,00	-194.414,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683			Contrap. por Doc. PT 173082		0,00	0,00	0,00	-194.414,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 173169		0,00	0,00	0,00	-189.302,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 173170		0,00	0,00	0,00	-188.789,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 173171		0,00	0,00	0,00	-188.536,55
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 173222		7.687,50	0,00	0,00	-180.849,05
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404251001		Contrap. por Doc. PS 21011991		0,00	0,00	0,00	-184.036,13
05/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404251001		Contrap. por Doc. PS 21011991</					



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

09/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1888021	Contrap. por Doc. PV 21581891	0,00	-2.250,00	-183.247,85
09/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1069904	2782021	Contrap. por Doc. PV 21582549	0,00	-2.334,37	-185.811,62
09/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584845	0,00	-3.320,00	-188.901,92
09/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584845	33,20	0,00	-188.868,72
09/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	520021	Contrap. por Doc. PV 21584855	0,00	-31.234,08	-220.102,80
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404251001	Contrap. por Doc. PS 21012071	0,00	-13.178,88	-233.281,68
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1231001	Contrap. por Doc. PS 21012092	0,00	-1.938,10	-235.219,78
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404962001	Contrap. por Doc. PS 21012177	0,00	-13.180,08	-248.399,86
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404962001	Contrap. por Doc. PS 21012177	13.180,08	0,00	-235.219,78
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008755	2735021	Contrap. por Doc. PV 21582536	0,00	-2.040,00	-237.262,78
10/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3299021	Contrap. por Doc. PV 21586497	0,00	-1.586,67	-238.859,45
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	4073426	Contrap. por Doc. PT 173426	0,00	-1,20	-238.860,65
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	4073426	Contrap. por Doc. PT 173426	13.180,08	0,00	-225.680,57
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	173434	Contrap. por Doc. PT 173434	995,00	0,00	-224.685,57
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	173435	Contrap. por Doc. PT 173435	6.202,00	0,00	-218.483,57
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	173436	Contrap. por Doc. PT 173436	93,96	0,00	-218.389,61
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	173437	Contrap. por Doc. PT 173437	8.653,00	0,00	-209.736,61
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	173438	Contrap. por Doc. PT 173438	1.127,50	0,00	-208.609,11
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	173484	Contrap. por Doc. PT 173484	0,00	-11.605,49	-220.214,60
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	173484	Contrap. por Doc. PT 173484	188.707,01	0,00	-31.507,59
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	173506	Contrap. por Doc. PT 173506	35.170,16	0,00	3.662,57
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	15619001	Contrap. por Doc. PS 21012222	0,00	-5.101,01	-1.438,44
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	353021	Contrap. por Doc. PV 21537653	8.774,88	0,00	7.336,44
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	1021021	Contrap. por Doc. PV 21608140	0,00	-4.282,28	3.054,16
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	1219021	Contrap. por Doc. PV 21608146	0,00	-14.438,00	-11.383,84
11/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	805811001	Contrap. por Doc. PV 21608165	0,00	-8.310,00	-19.693,84
12/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009350	1009350	Contrap. por Doc. PN 447	61,86	0,00	-19.632,08
12/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	404962001	Contrap. por Doc. PS 21012300	0,00	-13.178,88	-32.811,96
12/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	494735021	Contrap. por Doc. PV 21617602	0,00	-98,74	-32.909,80
12/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	9134021	Contrap. por Doc. PV 21619836	0,00	-950,00	-33.859,80
13/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	954021	Contrap. por Doc. PV 21628548	0,00	-262,91	-34.122,71
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	173603	Contrap. por Doc. PT 173603	2.334,37	0,00	-31.788,34
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	173604	Contrap. por Doc. PT 173604	2.250,00	0,00	-29.538,34
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	173605	Contrap. por Doc. PT 173605	148,50	0,00	-29.389,84
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	173679	Contrap. por Doc. PT 173679	0,00	-1,20	-29.391,04
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	173679	Contrap. por Doc. PT 173679	13.180,08	0,00	-15.210,96
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076376	173680	Contrap. por Doc. PT 173680	5.101,01	0,00	-11.109,95
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076600	173745	Contrap. por Doc. PT 173745	2.109,45	0,00	-9.000,50
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10128001	Contrap. por Doc. PS 21012352	0,00	-3.021,40	-12.021,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15331001	Contrap. por Doc. PS 21012357	0,00	-840,00	-12.861,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	30001	Contrap. por Doc. PS 21012362	0,00	-2.320,00	-15.181,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	206001	Contrap. por Doc. PS 21012383	0,00	-8.914,00	-24.095,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21233001	Contrap. por Doc. PS 21012386	0,00	-1.910,00	-26.005,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3363001	Contrap. por Doc. PS 21012391	0,00	-1.121,00	-27.126,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3370001	Contrap. por Doc. PS 21012397	0,00	-250,00	-27.376,90
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15294001	Contrap. por Doc. PS 21012413	0,00	-1.152,45	-28.529,35
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21223001	Contrap. por Doc. PS 21012418	0,00	-4.226,47	-32.755,82
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	19015001	Contrap. por Doc. PS 21012434	0,00	-1.408,80	-34.165,62
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20400021	Contrap. por Doc. PV 21663374	0,00	-3.597,00	-37.762,62
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20402021	Contrap. por Doc. PV 21663376	0,00	-255,00	-38.017,62
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20411021	Contrap. por Doc. PV 21663379	0,00	-680,00	-38.697,62
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	20412021	Contrap. por Doc. PV 21663380	0,00	-530,00	-39.227,62
16/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	438172021	Contrap. por Doc. PV 21665659	0,00	-193,55	-39.421,17
17/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	367001	Contrap. por Doc. PV 21677989	0,00	-26.515,16	-65.936,33
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	173833	Contrap. por Doc. PT 173833	325,00	0,00	-65.611,33
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	173834	Contrap. por Doc. PT 173834	4.390,00	0,00	-61.221,33
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	173846	Contrap. por Doc. PT 173846	0,00	-187,58	-61.408,91
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	173846	Contrap. por Doc. PT 173846	3.320,00	0,00	-58.088,91
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	173847	Contrap. por Doc. PT 173847	31.234,08	0,00	-26.854,83
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006795	173855	Contrap. por Doc. PT 173855	0,00	-227,80	-27.082,63
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006795	173855	Contrap. por Doc. PT 173855	2.043,00	0,00	-25.039,63
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	173892	Contrap. por Doc. PT 173892	0,00	-2.581,28	-27.620,91
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	173892	Contrap. por Doc. PT 173892	27.315,00	0,00	-305,91
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	173893	Contrap. por Doc. PT 173893	1.596,67	0,00	1.290,76
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	49521169	Contrap. por Doc. PS 21012595	0,00	-6.604,71	-5.313,95
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	1273001	Contrap. por Doc. PS 21012642	0,00	-2.219,50	-7.533,45
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3427001	Contrap. por Doc. PS 21012648	0,00	-250,00	-7.783,45
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1499421	Contrap. por Doc. PV 21546363	1.270,15	0,00	-6.513,30
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	3072021	Contrap. por Doc. PV 21584845	154,38	0,00	-6.359,92
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006795	2735021	Contrap. por Doc. PV 21582536	95,00	0,00	-6.263,92
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2702021	Contrap. por Doc. PV 21685957	0,00	-255,00	-6.518,92
18/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	587021	Contrap. por Doc. PV 21685969	0,00	-57.950,22	-64.469,14
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	173472	Contrap. por Doc. PN 472	193,55	0,00	-64.275,69
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	173473	Contrap. por Doc. PN 473	98,74	0,00	-64.176,85
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	173477	Contrap. por Doc. PN 477	6.604,71	0,00	-57.572,14
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012700	0,00	-5.040,00	-62.612,14
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012700	5.040,00	0,00	-57.572,14
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	358021	Contrap. por Doc. PV 21699553	95,00	0,00	-260.594,94
19/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	358021	Contrap. por Doc. PV 21699553	3.045,34	0,00	-267.640,28
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	173499	Contrap. por Doc. PN 499	5.040,00	0,00	-252.599,60
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	173960	Contrap. por Doc. PT 173960	4.282,28	0,00	-248.227,32
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	173961	Contrap. por Doc. PT 173961	8.310,00	0,00	-239.917,32
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados						



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

20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 174017	1.919,00	0,00	-223.569,32
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 174018	4.226,47	0,00	-219.342,85
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 174019	1.409,80	0,00	-217.933,05
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 174020	1.938,10	0,00	-215.994,95
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174021	840,00	0,00	-215.154,95
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 174022	1.152,45	0,00	-214.002,50
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 174023	3.021,40	0,00	-210.981,10
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 174024	2.320,00	0,00	-208.661,10
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 174025	950,00	0,00	-207.711,10
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174026	1.121,00	0,00	-206.590,10
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 174027	250,00	0,00	-206.340,10
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 174028	262,91	0,00	-206.077,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577		Contrap. por Doc. PT 174029	8.914,00	0,00	-197.163,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 174161	256,00	0,00	-196.908,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174167	5.040,00	0,00	-191.868,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174167	0,00	-5.040,00	-196.908,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585		Contrap. por Doc. PT 174292	87,00	0,00	-196.821,19
20/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259765002	Contrap. por Doc. PS 21012759	0,00	-5.127,00	-201.948,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174203	680,00	0,00	-201.268,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174204	530,00	0,00	-200.738,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174205	255,00	0,00	-200.483,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 174206	3.597,00	0,00	-196.886,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10519001	Contrap. por Doc. PS 21012803	0,00	-20,00	-196.906,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1302001	Contrap. por Doc. PS 21012838	0,00	-516,00	-197.422,19
23/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16580001	Contrap. por Doc. PS 21012852	0,00	-1.024,18	-198.446,37
24/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 174310	26.515,16	0,00	-171.931,21
25/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030353	1000000	Contrap. por Doc. PS 21013518	0,01	0,00	-171.931,20
25/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030353	1000000	Contrap. por Doc. PS 21013518	0,00	-0,01	-171.931,21
26/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 174432	0,00	-12.485,90	-184.417,11
26/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PV 21699053	203.022,80	0,00	18.605,69
26/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	358021	Contrap. por Doc. PV 21699053	9.440,56	0,00	28.046,25
31/08/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12.954,08	931.713,68	-890.713,35
01/08/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00