

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Fevereiro/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	Anexos	10
3.1	Plano de Educação Permanente	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	14
3.3	Absenteísmo Médico	15
3.4	Notificação de 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
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	28
6.4.1	GT/Unidade.....	28
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	29
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	36
8	Extratos Bancários	40
9	Certidões.....	46
10	Balancete	53
11	Razão	57
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	77

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.541	55%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	4.700	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	409			
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	84.778	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.740			
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	907	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	98			
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	9.212	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	706			
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	63.667	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.557			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	73	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.614			
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	104	96%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	108			
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	15	94%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	184			
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	184			
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	130	16	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8			
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	21	7	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	22	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	22			
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	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.382	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.541			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

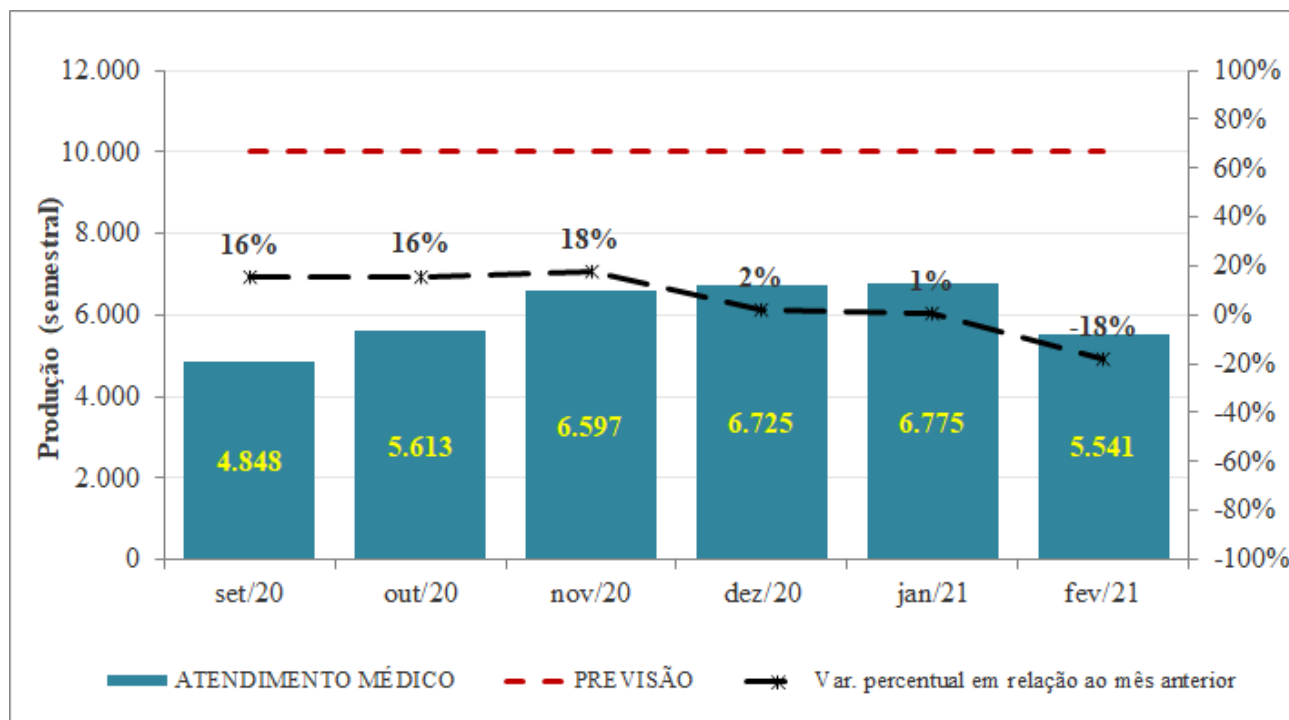
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 6.020 pacientes dos quais 5.985 foram registrados e destes 5.557 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.988 atendimentos gerais, dos quais 5.541 foram atendimentos médicos (4.680 de Clínica Médica e 861 de Pediatria), 447 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 55% da meta.

Nota-se um decréscimo de 18% na demanda por atendimento no mês de **FEVEREIRO/2021** em relação ao mês anterior (JANEIRO/2021), quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020, verifica-se que em FEVEREIRO/2021 houve um aumento de 96%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), houve uma queda de 36%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É muito importante enfatizar que a unidade permanece com escala completa e funciona ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 - UPA BOTAFOGO



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.

Sendo assim, no período analisado, 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 169 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, 99 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 38 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento.

No caso dos 70 pacientes que estiveram por mais de 24 horas em observação nas salas amarela adulto e pediátrica, 66 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 96% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 29 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 03 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 12 foram regulados no tempo adequado ($\leq 6h$), alcançando o indicador.

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 $< 24h$

Na unidade, no presente mês ocorreram 22 óbitos, 02 já cadáver, 11 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 09 após as 24h de observação. Os óbitos com tempo de permanência maior que 24h foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

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

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

Nesta competência, foram atendidos 02 usuários (número do Boletim de Atendimento Médico (102102110003, 102102120136), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e ambos fizeram uso da terapia trombolítica na unidade.

Os pacientes que receberam a administração do medicamento trombolítico podem ser observados no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 04 deles (número dos BAM 102102030133, 102102130108, 102102230099, 102102270010) não apresentavam supra do segmento ST sendo descartados para trombólise.

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

No período analisado ocorreram 09 casos de sepse na unidade, segundo a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), e todos foram analisados pela mesma. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números

102102040052, 102102040004, 102102110187, 102102170120, 102102180199, 102102190214, 102102240222, 102102280073, 102102220136), porém um deles (BAM 102102220136), teve um termo assinado pela família para a não realização de Intubação Orotraqueal (IOT) e realização apenas de cuidados paliativos. Sendo assim, não foi iniciada a administração de antibioticoterapia por decisão da filha (termo assinado em anexo). Diante do exposto, para o indicador foram considerados 08 pacientes, que juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepsis e a administração do antibiótico de 130 minutos, o que gerou uma média de tempo de 16 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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


De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102102010219, 102102150075, 102102190197) que juntos totalizaram 21 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, um tempo médio de 7 minutos, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos

3 Anexos

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	22 profissionais
Assunto/Tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	22 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:30 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	.
<p>Descrição da atividade:</p> <p>O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.</p> <p>.</p> <p>Modelo Pedagógico.</p> <p>O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.</p>	

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/QUALIFICAÇÃO				
TOMA: GERENCIAMENTO DE DESCARTE DE RESÍDUOS				
DATA: 23/02/2021	INÍCIO: 10H	TERMINO: 11:30h.		
LOCAL: UPA BOTAPOGO				
PALESTRANTE: VALDOMIRO JURIQUE				
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Sergio Lopes dos Santos		Administrativo	[Assinatura]
2	Leandro Silva de Aguiar		Técnico de Laboratório	[Assinatura]
3	Wagner Augusto de S. Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
4	Edson de Souza Ribeiro		Téc. de Enf.	[Assinatura]
5	Leandro Medeiros		Assistente de Laboratório	[Assinatura]
6	Renata Dalvinia de M. R.		Assistente de Laboratório	[Assinatura]
7	Andréia de Souza Lemos		Téc. de Enf.	[Assinatura]
8	Carla de S. M. de Moraes		Téc. de Enf.	[Assinatura]
9	Tatiana Tereza de Moraes 28146		Enfermeira	[Assinatura]
20	Marcelo de A. Pequeno 10107		Coord. Enf.	[Assinatura]
21	Jaqueline Barbosa Gomes 27743		Enfermeira	[Assinatura]
22	Thaís de S. Silva		Téc. de Enf.	[Assinatura]
23	Janaina Juliana Moura		Téc. de Enf.	[Assinatura]
24	Luiz Roberto de S. Silva		Téc. de Enf.	[Assinatura]
25	Vanessa de S. Moura 27701		Téc. de Enf.	[Assinatura]
26	Franciney Lima de S. Silva 28805		Téc. de Enf.	[Assinatura]
27	Renata de S. Silva		Téc. de Enf.	[Assinatura]
28	Vanessa R. A. de S. Silva		Téc. de Enf.	[Assinatura]
29	Thaís de S. Silva		ASG	[Assinatura]
20	Carla de S. M. de Moraes 28771		Téc. de Enf.	[Assinatura]

Valdomiro Jurique
 Diretor Geral
 Responsável em CCH
 03499-41 245260

1 -Fotos da Capacitação





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que
profissional _____, Matrícula -
_____, participou da capacitação em Segregação
e Descarte de Resíduos, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga
horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



6ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

Data: 01 de Março de 2021

Local: UPA 24h - Botafogo

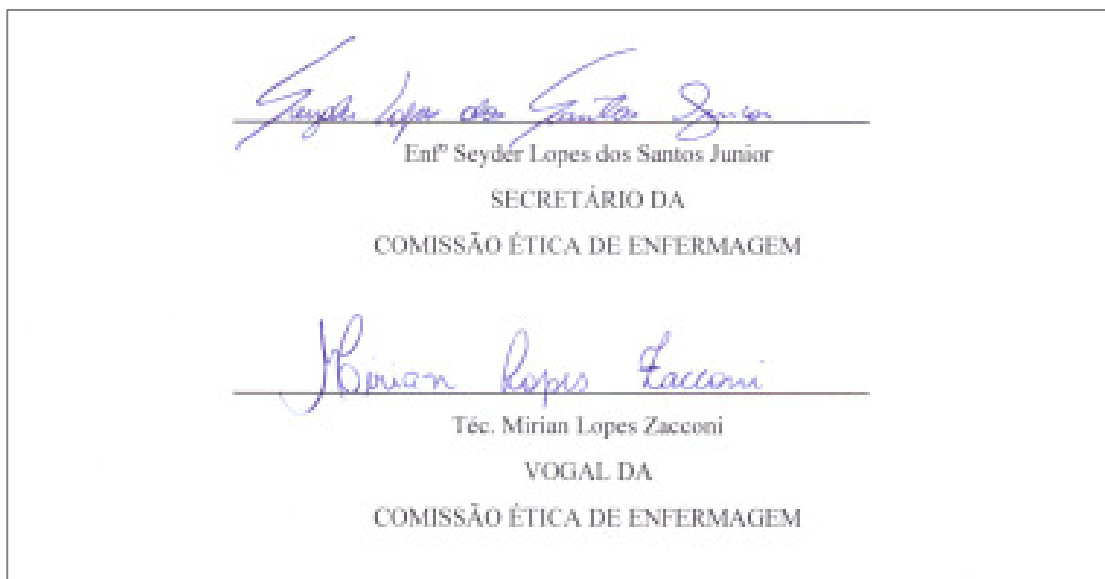
No primeiro dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, na Sala de Coordenação, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: Enfª Wanda Nogueira, representando a Enfª Flávia Pereira Mascarenhas, Enfª Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Durante o mês de Fevereiro, não foram evidenciadas demandas à comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Wanda Nogueira
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 287.826/ENF

Enfª Flávia Pereira Mascarenhas
PRESIDENTE DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4700	409	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	84778	3740	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	907	98	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9212	706	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	63667	5555	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%

3.4 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

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 BOTAFOGO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.338.269,92
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		3.447,27
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.831,36
DESPESAS		
Pessoal		730.561,65
Material de Consumo		264.331,04
Serviços de Terceiros		282.038,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		201,60
Despesas Bancárias		1.470,01
Outras Despesas Operacionais		36.312,32
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.314.914,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.407.186,62
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.407.186,62
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)		4.407.186,62

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	341.717,05
01.01	SALARIO	262.104,99
01.01.01	FOLHA NORMAL	262.104,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.531,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.531,76
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	70.080,30
01.03.01	FGTS	24.185,71
01.03.02	IRRF	8.396,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.175,65
01.03.04	RESCISÕES	9.296,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.025,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	264.331,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.171,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.171,10
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	255.678,49
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	122.593,71
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	133.084,78
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.481,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.481,45
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	670.882,64
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.078,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	62.078,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.248,72
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.450,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.933,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.550,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.712,89
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.305,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.407,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.432,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	245,11
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.114,29
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.114,29
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	388.599,49
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	385.129,33
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.470,16
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.419,66

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.419,66
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	201,60
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	201,60
05.04.01	TELEFONIA FIXA	201,60
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.470,01
06.01	TARIFAS	1.470,01
06.01.01	TARIFAS	1.470,01
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.312,32
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.312,32

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.312,32
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	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		1.314.914,66

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 BOTAFOGO			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.407.185,62
A3 - TOTAL			4.407.186,62
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.407.186,62

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		60.884,29
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		4.448,04
Sub-Total(2)		4.448,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.384.832,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		302.888,59
Benefícios		-232,82
Encargos e Contribuições		19.902,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.927,91
Provisões (13º + Férias)		60.766,12
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		388.252,12
Materiais de Consumo (4)		231.555,30
Serviços de Terceiros (5)		736.526,90
Serviços Públicos (6)		201,60
Tributárias/Financeiras (7)		2.470,78
Outras Despesas Operacionais (8)		22.573,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.381.580,20
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.381.580,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		64.136,22

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 BOTAFOGO											fevereiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		NF	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM								UPA BOTAFOGO
Total					0				R\$		
									-		

(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 BOTAFOGO						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO EM FEVEREIRO DE 2021			
Total				1	R\$	
					-	

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.

Não houve contratação neste período.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

MFA DOCAFOCO		MFA DOCAFOCO				MFA DOCAFOCO		MFA DOCAFOCO	
RUA SAN VICENTE DE RIo de Janeiro RJ		Cnpj: 01/2001		Cof. C		Folha Totais		Período: 02/01/2021 - 16/02/2021	
36.343.941/000905								SegAss: F	
FOLHA ANALITICA									
TOTAL GERAL									
CON	Descrição	N.F.	Recl	Valor	CON	Descrição	N.F.	Recl	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	124	3.600,00	200.136,20	0003	INSS	124	0,00	28.196,62
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	25,62	0004	IRRF	44	0,00	8.919,28
0005	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	901,32	0008	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.999,59
0046	INCORPORAÇÃO	5	0,00	1.900,33	0145	DIFERENÇA DE INSS 13º (MENSAL)	5	0,00	94,08
0087	AVANÇADILIDADE	124	2,00	47.192,24	0150	ALICUOTA DE RESCISÃO	1	0,00	1.263,17
0088	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	3	0,00	6.105,63	0163	ATRASO	10	34,73	236,60
0111	RESTITUICAO DE INSS (MENSAL)	1	0,00	24,75	0192	FALTAS (EM HORAS)	2	48,00	306,38
0150	ULT. 30 13º SALARIO (MENSAL)	113	894,00	5.948,94	0280	INSS-PROVISO	6	0,00	869,97
0215	ATRASADO MENSAL	11	52,00	3.819,53	0412	INSS SA. VLA. CONTRA VU	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	287,01					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.686,00	8.518,63					
0404	EXC. DE SÁBADO	3	0,00	80,33					
0416	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	13	15,00	2.136,66					
0416	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FEA/FERIA	3	3,00	484,98					
0427	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.984,94					
0416	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FEA/FERIA	3	3,00	2.045,50					
0485	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	800,00					
0472	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	309,69					
0411	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	2,00	309,06					
0469	VERBA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	39,56					
0463	VERBA 3º TRIMESTRE 3º PERÍODO PRO	1	0,00	109,29					
0400	VALE TRANSPORTE EGX MES	1	0,00	139,80					
0473	GRATIFICACAO P/ DESDEMINO - EMPREGAD	60	0,00	28.349,59					
1003	REEMBOLSO VU MES	1	0,00	185,20					
0009	INSS OUTRO EMPREGAD	7	0,00	3.903,28 B					
0032	TOTAL INGRESSO VALE TRANSPORTE	64	0,00	9.475,40 B					
0044	VERBAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	1.492,01 B					
0002	INSS DE CALCULO INSS SOBRE EMPREGO	7	0,00	38.167,43 B					
0076	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	0,00	497,34 B					
0003	INSS COM ATIVIDADE RORON	124	0,00	28.196,62 B					
0220	TOTAL CALCULADO PARA DESPESA DE VALE T	64	0,00	3.476,40 B					
0310	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIS	1	8,00	967,07 B					
0070	LÍQUIDO SACATIA	124	0,00	271.275,33 B					
0071	PATÍO	124	0,00	12.709,06 B					
0416	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS SEMANA	13	15,00	2.136,66 B					
0416	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS FEA/FERIADO	3	3,00	484,98 B					
0427	BASE PLANTÃO DT. 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.984,94 B					
0428	BASE PLANTÃO DT. 24 HRS FEA/FERIADO	3	3,00	2.045,50 B					
0400	BASE FCTS (FOPAC E 13º)	124	0,00	311.902,14 B					
0400	BASE INSS (FOPAC E 13º)	124	0,00	311.902,14 B					
0400	BASE FCS (FOPAC E 13º)	124	0,00	311.902,14 B					
0150	BASE INSS AUTOMÁTICO - DEBITADO 6	4	0,00	206,31 B					
0150	BASE INSS AUTOMÁTICO - DEBITADO 7	1	0,00	79,03 B					
0150	BASE INSS AUTOMÁTICO - DEBITADO 9	2	0,00	109,73 B					
0448	VALI ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	495,00 B					
0400	VALI ALIMENTACAO - JORNAL	1	0,00	495,00 B					
0400	VALI TRANSPORTO - EMPRESA	63	0,00	4.517,63 B					
0077	IRRF P/ Folha de Pagamento	124	0,00	3.115,06 B					
0030	BASE GRATIFICACAO POR FUNÇÃO - FÉRIAS	3	0,00	307,00 B					
0034	VALI ALIMENTACAO-EGX MES	1	0,00	306,36 B					
0035	VALI ALIMENTACAO - EMPRESA	1	0,00	306,36 B					

FCTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	42.401,02	Loquido			271.242,33	
FCTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Isentos INSS	607,83	Base IRRF			305.664,28	
FCTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - INSS	311.502,14	Base IRRF 13º			5.548,84	
FCTS 13º Ant. Verde/Amel.		0,00	Base INSS 13º - IRRF	0,00	Base IRRF Férias			1.172,01	
Base INSS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ant. Ant.	1.900,33	Base IRRF Fes			0,00	
Base INSS 13º Verde/Amel.		0,00	Base INSS Férias-Laboral	0,00	Base Sal. Fam.			307.171,03	
Base INSS 13º Ant. Verde/Amel.		0,00			Num. Depend. IRRF			31,00	
Base FCTS Ant. Verde/Amel.		0,00			INSS-PROVISO			869,97	
Jorn. Base INSS Verde/Amel.		0,00			INSS-PROVISO			48,62	
Jorn. Base INSS 13º Verde/Amel.		0,00			INSS-PROVISO			0,00	
Base INSS - Férias		311.902,14							
Base INSS 13º - Férias		0,00							
Rescisão		312.643,35							
FCTS Dep.		24.926,17							
FCTS 13º Dep.		0,00							
FCTS Dep. (SEFIP)		24.926,17							
FCTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FCTS Mensal Ant. (SEFIP)		0,00							
FCTS 13º Mensal Ant. (SEFIP)		0,00							
Base INSS		311.502,14							
Base INSS 13º		0,00							
Base INSS (TOTAL)		311.502,14							
Base INSS 13º (TOTAL)		0,00							
Base INSS Férias Ant. (SEFIP)		0,00							
Base INSS 13º Mensal Ant. (SEFIP)		0,00							
Base INSS Rescisão		0,00							
Base INSS 13º Rescisão		0,00							
Base FCTS Base (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13º Base (SEFIP)		0,00							

6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

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 fevereiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ 29.779,16

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	R\$ 4.790,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$13.291,00	R\$13.291,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **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 Fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.571,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.462,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 350.290,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	69,17
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 3.034,37
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 41.866



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								fevereiro /2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMA NDA	R\$ 2.953,55	Competência Janeiro de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Janeiro de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Janeiro de 2021.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMA NDA	R\$ 44.114,29	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMA NDA	R\$ 62.078,89	Competência Dezembro de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,60	Competência Janeiro de 2021.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Fevereiro de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.335,00	Competência Janeiro de 2021.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Janeiro de 2021.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Janeiro de 2021.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Janeiro de 2021.

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M³	26/0 3/20 20	25/09 /2021	R\$ 9.000,0 0	R\$ 9.000,0 0	Competência Janeiro de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.5 19/0001- 01	POR PROFISSIONA L	02/0 4/20 20	01/01 /2021	R\$ 4.790,0 0	R\$ 1.596,6 7	Competência Janeiro de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001- 12	KG	27/0 3/20 20	26/12 /2020	R\$ 3.400,0 0	R\$ 3.360,0 0	Competência Janeiro de 2021.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001- 39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Deman da	- -	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.0 89/0004- 63	unidade	24/1 1/20 20	23/11 /2022	DEMA NDA	R\$ 361.078 ,99	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001- 72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Deman da	R\$ 100,00	Competência Janeiro de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	...	01/0 7/20 20	30/06 /2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	unidade	26/0 6/20 20	25/06 /2021	R\$ 4.360,0 0	R\$ 3.270,0 0	Competência Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	UNIDADE	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	UNIDADE	04/1 1/20 20	03/11 /2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	R\$ 1.330,0 0	R\$ 870,00	Competência Janeiro de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001- 03	Container	26/0 6/20 20	25/06 /2021	Deman da	R\$ 2.241,6 8	Competência Janeiro de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	UNIDADE	01/0 7/20 20	31/12 /2020	ANUAL	R\$ 900,96	Competência Dezembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001- 10	UNIDADE	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,5 0	R\$ 8.187,5 0	Competência Janeiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	UNIDADE	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.291, 16	R\$ 10.628, 70	Competência Janeiro de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.3 07/0001- 18	UNIDADE	01/0 6/20 20	31/05 /2021	Deman da	- -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Dezembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Janeiro de 2021.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	UNIDADE	07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	-	-
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						R\$ 188.251,87	R\$ 637.892,66	

(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 BOTAFOGO					fevereiro/2021
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93 %	R\$ 6,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa- competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,93 %	R\$ 332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas de seguros parcela 02/08, no mês de Fevereiro de 2021
Pessoal	R\$ 269.722,07	2,82 %	R\$ 7.617,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50 %	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento salarial do colaborador da sede- competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 24.920,17	2,95 %	R\$ 734,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93 %	R\$ 1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços de	R\$ 6.426,62	100,00 %	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde prestado na upa, competência Janeiro de 2021 .



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Terceiros					
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Janeiro 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços especializados - competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços ASOS e Avaliações Complementares (Coordenação mensal) . Contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	3,93 %	R\$ 122,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) - competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Cartão alimentação do colaborador da Sede- Competência Fevereiro de 2021.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Cartão refeição do colaborador da Sede- Competência Fevereiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.028,02	3,93 %	R\$ 197,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 26.148,00	3,78 %	R\$ 987,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 8.972,55	6,42 %	R\$ 575,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 3.140,76	3,68 %	R\$ 115,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 39,45	3,93 %	R\$ 1,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviço de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	3,93 %	R\$ 9,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	3,93 %	R\$ 0,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 221,23	3,93 %	R\$ 8,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	3,91 %	R\$ 1,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 150,00	3,93 %	R\$ 5,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviço de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Encarg o	R\$ 183,74	3,93 %	R\$ 7,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encarg o	R\$ 862,71	3,93 %	R\$ 33,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Janeiro de 2021.
Benefic ios	R\$ 12.337, 20	4,25 %	R\$ 524,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede- Comeptência Fevereiro de 2021.
Despes as Diversa s	R\$ 11.061, 90	3,93 %	R\$ 434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 07/10.
Despes as Diversa s	R\$ 7.011,0 1	3,93 %	R\$ 275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 672.228, 85	5,40 %	R\$ 36.312,32	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h48

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.600.238,92	2.600.238,92

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	458.089,42		458.090,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-4.761,50	453.328,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-13,65	453.315,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-343,44	452.971,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3400907		-6,88	452.964,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3951858		-332,53	452.632,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3968748		-269.722,07	182.910,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-182.887,25	23,10
	DOC/ TED INTERNET	3951858		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3968748		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	26.753,36		26.754,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5553614		-1.822,14	24.932,22
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.920,17	12,05
	DOC/ TED INTERNET	5553614		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	59.283,59		59.284,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	59.236,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6851674		-1.965,28	57.271,61
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-135,00	57.136,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-52.668,92	4.467,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-2.592,79	1.874,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1.862,85	12,05
	DOC/ TED INTERNET	6851674		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	4.348,70		4.349,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8964806		-38,71	4.310,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8997540		-235,83	4.075,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9020774		-1.965,28	2.109,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-2.075,73	34,15
	DOC/ TED INTERNET	8964806		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	8997540		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	9020774		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.098,97		3.098,97
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS OD	2378795	515,00		3.614,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.419,20	1.195,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-1,95	1.193,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1956245		-550,28	643,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2097622		-189,07	454,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3293458		-420,32	34,15
	DOC/ TED INTERNET	1956245		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	2097622		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	3293458		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	128.558,09		128.559,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.598,00	124.961,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	124.957,19



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h48

Folha 2/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-381,60	124.575,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5926821		-1.311,73	123.263,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5955779		-811,08	122.452,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-122.429,68	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5926821		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5955779		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	188.012,42		188.013,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	188.003,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7805284		-58,96	187.944,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7874979		-122,68	187.822,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-187.597,54	224,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7805284		-11,05	213,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7874979		-11,05	202,60
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	103,54
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-102,54	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	67.188,19		67.189,19
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814096	988,60		68.177,79
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814132	19,68		68.197,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	62		-396,00	67.801,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	63		-396,00	67.405,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	64		-792,00	66.613,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-20.173,28	46.440,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	46.434,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-38,16	46.396,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1070302		-19,68	46.376,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9653324		-197,63	46.178,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9730239		-988,60	45.190,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-45.156,12	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1070302		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9653324		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9730239		-11,05	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	35.240,12		35.241,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814202	792,00		36.033,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2617743		-520,45	35.512,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-380,07	35.132,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.148,00	8.984,60
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.972,55	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2617743		-11,05	1,00
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	56.029,48		56.030,48
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10221		-93,45	55.937,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-171,72	55.765,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4828385		-1.302,81	54.462,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-51.309,69	3.152,81
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.140,76	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4828385		-11,05	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39,34		40,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9044487		-28,29	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044487		-11,05	1,00
18/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.505,18		9.506,18



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h48

Folha 3/4

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	6.282,36	15.788,54
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961002021OB000942 0000012996	942	959.720,24	975.508,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG2961002021OB000943 0000012996	943	420.663,85	1.396.172,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	65	-9.485,10	1.386.687,53
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.318.769,81	67.917,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-19,08	67.898,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1841404	-7,22	67.891,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1869584	-33,91	67.857,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-6.282,36	61.575,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-6.441,17	55.133,98
	PAGFOR TED STR SD DISP BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	81418 6045952	-34.187,63 -20.021,85	20.946,35 924,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	-901,40	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1841404	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869584	-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	4.296,68	4.297,68
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814560	6.797,92	11.095,60
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814705	1.490,61	12.586,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-2.241,68	10.344,53
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-1,95	10.342,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3526989	-6.797,92	3.544,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3808214	-200,21	3.344,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3947004	-524,40	2.820,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4248550	-15,49	2.804,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201401	-1.490,61	1.313,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-1.268,75	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3526989	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3808214	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3947004	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4248550	-11,05	1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	195.507,83	195.508,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-19,08	195.489,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5940755	-434,80	195.054,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6389912	-275,57	194.779,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-194.756,28	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5940755	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389912	-11,05	1,00
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	8.052,20	8.053,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	66	-28,35	8.024,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	67	-18,31	8.006,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-9,54	7.997,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-7.996,00	1,00
Total			2.641.273,83	-2.641.273,83
				1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 12h48

Folha 4/4

24/02/2021	SALDO ANTERIOR			1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6573698	-332,53	-331,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-25,00	-356,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-90,00	-446,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-160,00	-606,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-210,00	-816,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-210,00	-1.026,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-270,00	-1.296,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-286,00	-1.582,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-560,00	-2.142,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-580,00	-2.722,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-587,52	-3.310,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-650,00	-3.960,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-840,00	-4.800,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.065,36	-5.865,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.073,00	-6.938,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.200,00	-8.138,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.252,84	-9.391,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-1.600,00	-10.991,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-3.872,00	-14.863,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-4.794,40	-19.657,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-4.998,00	-24.655,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-8.455,02	-33.110,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-8.491,20	-41.601,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-11.366,00	-52.967,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-17.224,55	-70.192,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-23.250,00	-93.442,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-60.751,31	-154.193,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-5.890,00	-160.083,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401	-6.300,00	-166.383,73
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6826881	-260.404,74	-426.788,47
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6826881	-11,05	-426.799,52
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6846615	-1.822,14	-428.621,66
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6846615	-11,05	-428.632,71
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6933562	-6,88	-428.639,59
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6933562	-11,05	-428.650,64
Total		0,00	-428.651,64	-428.650,64

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h48 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: 01/03/2021 - 12h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.600.238,92	2.600.238,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				2.951.196,68
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	985,57		2.952.182,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178172		-221,75	2.951.960,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-458.089,42	2.493.871,08
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-26.753,36	2.467.117,72
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-59.283,59	2.407.834,13
04/02/2021	RENDIMENTOS	401159	395,63		2.408.229,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	419747		-89,01	2.408.140,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-4.348,70	2.403.792,05
05/02/2021	RENDIMENTOS	501159	624,42		2.404.416,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	515886		-140,49	2.404.275,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.098,97	2.401.177,01
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-128.558,09	2.272.618,92
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-188.012,42	2.084.606,50
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-67.188,19	2.017.418,31
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-35.240,12	1.982.178,19
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-56.029,48	1.926.148,71
17/02/2021	RENDIMENTOS	1601159	1.155,76		1.927.304,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1681900		-260,04	1.927.044,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39,34	1.927.005,09
18/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.318.769,81		3.245.774,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.505,18	3.236.269,72
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-4.296,68	3.231.973,04
22/02/2021	RENDIMENTOS	2101159	259,06		3.232.232,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2191296		-58,28	3.232.173,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-195.507,83	3.036.665,99
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-8.052,20	3.028.613,79
Total			1.322.190,25	-1.244.773,14	3.028.613,79

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	355,82		355,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178596		-80,05	275,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			355,82	-80,05	275,77

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h50 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: 01/03/2021 - 12h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	1.379.459,88	1.379.459,88

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.387.072,24
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	576,10		1.387.648,34
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178138		-129,62	1.387.518,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814096		-988,60	1.386.530,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814132		-19,68	1.386.510,44
	VIVA RIO				
19/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814560		-6.797,92	1.379.712,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814705		-1.490,61	1.378.221,91
	VIVA RIO				
22/02/2021	RENDIMENTOS	2001159	451,50		1.378.673,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2091244		-101,58	1.378.571,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.027,60	-9.528,01	1.378.571,83

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	565,84		565,84
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	580,02		1.145,86
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178561		-127,31	1.018,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878562		-130,50	888,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.145,86	-257,81	888,05

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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 **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
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
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>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.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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

01/03/2021

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: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 14:51:22

Pág.- 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.320.180,07	3.977.115,32	3.908.198,62-	4.389.096,77
11	ATIVO CIRCULANTE	4.320.180,07	3.977.115,32	3.908.198,62-	4.389.096,77
1101	DISPONÍVEL	4.338.269,92	3.976.516,52	3.907.599,82-	4.407.186,62
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.642.282,11	2.642.282,11-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	2.642.282,11	2.642.282,11-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.338.268,92	1.334.234,41	1.265.317,71-	4.407.185,62
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.951.196,68	1.322.190,25	1.244.773,14-	3.028.613,79
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.387.072,24	12.044,16	20.544,57-	1.378.571,83
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.089,85-			18.089,85-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.089,85-			18.089,85-
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	97.296,15-			97.296,15-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		598,80	598,80-	
110501	Estoque p/consumo		598,80	598,80-	
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		598,47	598,47-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		,33	,33-	
2	PASSIVO	4.630.888,85-	2.670.920,08	2.678.136,87-	4.638.105,64-
21	CIRCULANTE	4.629.993,35-	1.721.214,49	1.728.431,28-	4.637.210,14-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.920,17	24.920,17-	
210201	CONTAS A PAGAR		24.920,17	24.920,17-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		24.920,17	24.920,17-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.287,71-	670.867,69	626.858,47-	88.278,49-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.287,71-	670.867,69	626.858,47-	88.278,49-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	254.526,89-	541.266,28	531.948,95-	245.209,56-
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.435,12-	52.334,06	51.046,27-	24.147,33-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	115.712,60	26.599,85	1.490,61-	140.821,84
13067563.210301.005	IRRF a recolher	18.327,80-	17.945,10	18.600,79-	18.983,49-
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	14.431,27	6.281,52	3.140,76-	17.572,03
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		15.592,72	15.592,72-	
13067563.210301.015	Vale transporte	30.032,63	10.056,16	5.038,37-	35.050,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 14:51:22
Pág.- 2
Per.: 2 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
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.825,60	792,00		6.617,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	491.968,42-	1.016.354,51	990.394,40-	466.008,31-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	491.968,42-	1.016.354,51	990.394,40-	466.008,31-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	313.449,59-	978.378,36	953.014,57-	288.085,80-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	9.196,14	9.196,14-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.407,44-	6.441,17	6.345,74-	6.312,01-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.627,20-	1.280,59	1.083,76-	18.430,37-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.021,85-	20.021,85	19.717,79-	19.717,79-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		135,00	135,00-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.481.683,98-			3.481.683,98-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.481.683,98-			3.481.683,98-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	3.481.683,98-			3.481.683,98-
2109	PROVISÕES	524.053,24	9.072,12	86.258,24-	601.239,36-
210901	PROVISÕES	524.053,24	9.072,12	86.258,24-	601.239,36-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	23.180,73-	897,80	26.039,50-	48.322,43-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	293.056,09-	6.822,02	34.726,62-	320.960,69-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	43.878,25-	1.352,30	7.080,41-	49.606,36-
13067563.210901.020	Provisão PIS	5.898,67-		662,48-	6.561,15-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	158.039,50-		17.749,23-	175.788,73-
23	TRANSFERENCIA	895,50-	949.705,59	949.705,59-	895,50-
2301	TRANSFERENCIA	895,50-	949.705,59	949.705,59-	895,50-
230101	TRANSFERENCIA	895,50-	949.705,59	949.705,59-	895,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	895,50-	949.705,59	949.705,59-	895,50-
3	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
31	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
3101	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
4	CUSTOS	1.319.499,80	1.431.013,32	53.881,16-	2.696.631,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.428.542,54	49.433,12-	2.700.730,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 14:51:22
Pág.- 3
Per.: 2 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
		1.321.620,72			
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.321.620,72	1.428.542,54	49.433,12-	2.700.730,14
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	392.324,08	389.007,83	755,71-	780.576,20
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	205.717,10	208.696,76	503,21-	413.910,65
13067563.410102.003	Aviso Prévio	4.988,52	4.927,91		9.916,43
13067563.410102.004	Adicional Noturno	8.341,96	4.421,38		12.763,34
13067563.410102.005	Gratificações	36.160,62	37.904,39		74.065,01
13067563.410102.009	13º Salário	26.359,70	26.039,50		52.399,20
13067563.410102.010	Férias	35.153,65	34.726,62		69.880,27
13067563.410102.011	FGTS	465,96	1.490,61		1.956,57
13067563.410102.013	Vale Transporte	291,00		252,50-	38,50
13067563.410102.014	Vale Refeição		19,68		19,68
13067563.410102.022	Hora Extra	8.985,28	5.382,09		14.367,37
13067563.410102.024	Insalubridade	47.222,19	46.987,18		94.209,37
13067563.410102.031	Provisão FGTS	17.967,49	17.749,23		35.716,72
13067563.410102.032	Provisão PIS	670,61	662,48		1.333,09
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	666.154,06	782.815,98	46.289,08-	1.402.680,96
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	13.502,58	3.518,44		17.021,02
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	15.582,02	49.506,77	515,00-	64.573,79
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	43.789,02	44.114,29		87.903,31
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	62.078,89	60.751,31		122.830,20
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais		94.400,00	14.450,00-	79.950,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	3.506,66	3.360,00		6.866,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.335,00	7.335,00		14.670,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	27.315,00	27.315,00		54.630,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	5.750,00	14.314,56		20.064,56
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.400,00			1.400,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,67	1.596,67		3.193,34
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	62.558,16	31.324,08-	62.468,16
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	6.000,00	5.000,00		11.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	650,00	650,00		1.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

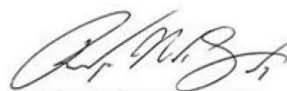
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 14:51:22
Pág.- 4
Per.: 2 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
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		2.800,00		2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	3.500,00	4.460,00		7.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	391.062,58	384.740,53		775.803,11
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.700,00	2.523,00		5.223,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	240.124,84	233.943,63	2.388,33-	471.680,14
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	117.726,21	118.581,85		236.308,06
13067563.410105.002	Medicamentos	116.748,18	112.856,45	,33-	229.604,30
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.684,45	2.505,33	2.388,00-	4.801,78
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00			28,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	269,24	201,60		470,84
13067563.410108.002	Telefone	33,84	201,60		235,44
13067563.410108.003	Internet	235,40			235,40
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	17.450,00	17.275,00		34.725,00
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	17.450,00	17.275,00		34.725,00
410110	INSUMOS GERAIS	5.298,50	5.298,50		10.597,00
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	5.298,50	5.298,50		10.597,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.120,92-	2.470,78	4.448,04-	4.098,18-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.120,92-	2.470,78	4.448,04-	4.098,18-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.006,05	2.470,78		4.476,83
13067563.432001.004	Despesas bancárias	1.077,51	1.470,01		2.547,52
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	928,54	1.000,77		1.929,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.126,97-		4.448,04-	8.575,01-
13067563.432002.002	Receitas de operações	4.126,97-		4.448,04-	8.575,01-


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

Tot.

DATA CONTABIL.	FUJAL	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO AGUM
										1,00	0,00	0,00	1,00
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9					SALDO DE ABERTURA					
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PN-00000-00000080		352167		LD8 RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-432,00	-432,00
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PN-00000-00000099		353862		BRASIDENT COM&ARBOIO DE ARTIGOS			0,00	-515,00	-947,00
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161961		351412		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-976,72	-1823,72
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161962		351412		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-2004,70	-3827,42
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161963		351412		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-8419,92	-7247,34
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161964		351412		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0,00	-2393,02	-10136,36
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161965		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-10272,40	-20456,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161966		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1538,20	-21996,96
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161967		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-22613,20	-34966,16
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161968		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1600,40	-36566,56
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161969		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-600,99	-37167,55
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161970		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-11813,10	-48980,65
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161971		351412		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-1726,00	-46256,65
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161982		351412		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0,00	-1575,00	-47831,65
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161983		351412		BESTRU DISTR DE MAT HOSPITALAR			0,00	-2560,00	-44478,65
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161984		351412		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-8129,85	-49308,50
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161985		351412		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-291,60	-50198,60
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161986		351412		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-396,00	-50594,60
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161987		351412		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-4660,00	-55254,60
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161988		351412		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-588,80	-55843,40
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161989		351412		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-380,00	-56223,40
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161990		351412		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M			0,00	-16020,00	-72243,40
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161991		351412		BRASIDENT COM&ARBOIO DE ARTIGOS			0,00	-157,50	-72400,90
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161998		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-1414,90	-73815,80
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00161999		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-10074,36	-83890,16
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162000		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-936,80	-84826,96
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162001		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-7663,00	-92490,06
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162002		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-8069,70	-100559,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162003		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-6000,00	-106560,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162004		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-1548,00	-108108,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162005		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-778,00	-107330,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162006		351412		FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-6668,00	-114000,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162018		351412		SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT			0,00	-1100,00	-115100,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162019		351412		GAAMA MED 13 COMERCIO O SERVICO			0,00	-3006,00	-118106,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162020		351412		GAMA MED 13 COMERCIO O SERVICO			0,00	-774,00	-118880,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162021		351412		M.P.HENIX COMERCIO O SERVICO			0,00	-1468,00	-120348,76
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162022		351412		V.H MAPARELARIA E INFORMATICA			0,00	-4069,10	-124417,86
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162023		351412		V.H MAPARELARIA E INFORMATICA			0,00	-763,00	-125180,86
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162024		351412		VISUAL GEN&TAL LABORAT&RIO S D			0,00	-63078,89	-189259,75
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162025		351412		LD8 RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-409,00	-190358,75
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162026		351412		LD8 RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-12421,00	-202779,75
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162027		351412		LD8 RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-16200,00	-218979,75
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162028		351412		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0,00	-2900,00	-221879,75
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001724		351914		REG.G POUP	REG.G POUP	458808,42	0,00	21041,67	489850,09
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001725		351914		DEP&T, Banc	REC RAT DESP SEDE NF TELEMAR	0,00	-6,68	204,84	490543,41
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001726		351914		DEP&T, Banc	REC RAT DESP SEDE NF FATOR	0,00	-3329,59	2703,02	490213,82
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001727		351914		DEP&T, Banc	REC DESP LIG S&L	0,00	-289722,07	383,19	489931,65
01/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001728		351914		DEP&T, Banc	T&B BANC.	0,00	-379,19	1,00	489552,46
02/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PN-00000-00000080		351776		FGTS - F&O G&ARANTIA POR TEMPO			0,00	-24920,17	-464472,63
02/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001810		352188		DEP&T, Banc	REG.G POUP	26753,96	0,00	1894,19	-462578,67
02/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001811		352188		DEP&T, Banc	REC RAT DESP LIG S&L RUBIEM	0,00	-1822,14	12,00	-463788,67
02/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001812		352188		DEP&T, Banc	T&B BANC.	0,00	-11,05	1,00	-463900,72
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PN-00000-00000016		351972		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-139,00	-464039,72
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162040		352020		DOT SERV&RIO COM&ARBOIOS DE AP			0,00	-10628,70	-474668,42
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162041		352020		PPR RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-22839,46	-497507,88
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162042		352020		Z&CHER V&LL&A F&O EN GEST&O ADM			0,00	-86,96	-497594,84
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162043		352020		CONS&TE CONSULT&OIA E SERV&S			0,00	-8436,42	-506031,26
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	PT-00000-00162044		352020		TEMA TECNOLOG&S E SOLU&OES DA			0,00	417,90	-505613,36
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001819		352212		DEP&T, Banc	REG.G POUP	592835,9	0,00	64,07	-465573,36
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001820		352212		DEP&T, Banc	REC RAT DESP SEDE NF L&BANCA	0,00	-1968,28	4933,99	-464069,65
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001821		352212		DEP&T, Banc	REC RAT DESP SEDE NF FATOR	0,00	-2932,79	312,00	-463757,65
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001822		352212		DEP&T, Banc	REC RAT DESP ELEIC&O&O&O/NPS7	0,00	-1862,85	59,75	-464347,40
03/02/2021	13067569	13067569.110102.23	Brasão 7616.9	RC-00000-21001823		352212		DEP&T, Banc	T&B BANC.	0,00	-58,75	1,00	-464406,15
04/02/2021	130												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162669	352188					
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162670	352188	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-835,60	-6420,28	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162671	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-734,75	-7154,09	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162672	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-952,50	-10826,59	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162673	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1050,03	-11756,63	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162674	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-11407,00	-28969,53	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162675	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-4043,25	-33006,78	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162676	352188	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1086,44	-34093,22	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162677	352188	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1322,63	-36415,85	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162678	352188	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-214,00	-37929,85	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162679	352188	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1132,65	-38622,50	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162680	352188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-720,00	-39782,50	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162681	352188	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-530,00	-40312,50	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162682	352188	DR COMERCIO DE DES CARTAVETS LT	0,00	-758,00	-41070,50	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162683	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-316,00	-41386,50	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162684	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-2848,50	-44235,00	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162685	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-330,00	-44565,00	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162686	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-2035,00	-46550,00	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162687	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3350,00	-50000,00	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162688	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3299,00	-53299,00	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162689	352188	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-15821,20	-69120,20	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162690	352188	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1218,00	-70386,20	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162691	352188	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-247,20	-70585,40	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162692	352188	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-204,00	-70789,40	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162700	352188	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-5479,00	-76268,40	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162701	352188	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-140,80	-76409,20	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162702	352188	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-280,70	-76690,90	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162703	352188	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-630,00	-77319,90	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162704	352188	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-1236,00	-78614,90	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162705	352188	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-5400,00	-84014,90	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162706	352188	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-274,45	-84283,35	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162707	352188	SHAMIMAH COM DE MATERIAS EIREL	0,00	-510,00	-84793,35	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162708	352188	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-576,00	-85375,35	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162709	352188	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-139,00	-85574,35	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162715	352188	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1737,86	-87312,21	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162716	352188	ROSA SAD ABRAHÃO ME	0,00	-2388,00	-89700,21	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162764	352228	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIIST	0,00	-4692,50	-94392,71	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162767	352229	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	0,00	-98,00	-94490,71	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162794	352289	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3502,25	-97992,96	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162795	352289	SAVIVOR - MEDICAL SERVICE LTA	0,00	-24738,72	-122526,68	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162796	352289	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3500,00	-126026,68	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002102	352667	DepA's. Banc.	128558,09	0,00	25.31.41	
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002103	352667	DepA's. Banc.	REC DESP LIQ SAL	0,00	-1311,73	1219,68
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002104	352667	DepA's. Banc.	REC RAT DESP NF IGNEA	0,00	-811,08	408,60
08/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002105	352667	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-407,60	1,00
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000868	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-102,54	-101,54
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000869	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-98,06	-200,60
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162928	352479	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-187597,54	-187798,14
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002130	352739	DepA's. Banc.	REGG POUP	188012,42	0,00	214,28
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002131	352739	DepA's. Banc.	REC RAT DESP SEDE SH NF 2360	0,00	-58,96	155,32
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002132	352739	DepA's. Banc.	REC RAT DESP SEDE TELEMAR	0,00	-122,68	32,64
09/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002133	352739	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-31,64	1,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000809	351783	SOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-336,00	-336,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000810	351783	SOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-396,00	-791,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000910	353843	SOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-792,00	-1583,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162994	352538	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1750,00	-3333,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00162995	352538	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-12631,00	-15864,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00163050	352597	HMI GRAFICA LOGACOS (E COMERC)		0,00	-736,00	-28193,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00163051	352597	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16	-58369,16
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00163052	352597	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-62651,44
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00163053	352597	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		0,00	-3980,00	-66011,44
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PT-00000-00163132	352639	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0,00	-900,96	-66912,40
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002912	352962	DepA's. Banc.	REGG POUP	67188,19	0,00	275,79
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002913	352964	DepA's. Banc.	REC DESP LIQ RESC	0,00	-13,68	256,11
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002914	352964	DepA's. Banc.	REC RAT DESP CARTORIOS E SEDE	0,00	-137,63	58,48
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002915	352964	DepA's. Banc.	REC DESP LIQ SAL REOSIS	0,00	-988,60	-930,12
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002916	352964	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-77,16	-1007,28
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002924	353041	DepA's. Banc.	REGG PROVVIS CP	1008,28	0,00	1,00
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002854	353694	TRANSF		986,60	0,00	989,60
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002855	353694	TRANSF		19,68	0,00	1008,28
10/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RO-00000-21002358	353846	DepA's. Banc.		0,00	-1008,28	1,00
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000811	351854	INSS A RECOLHER		0,00	-26148,00	-26147,00
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000812	351860	INSS TERCEIROS		0,00	-380,07	-26527,07
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000819	352039	INRF A PAGAR FOIHA		0,00	-8972,55	-36499,62
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002925	353046	DepA's. Banc.	REGG POUP	35340,12	0,00	-259,50
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002926	353046	DepA's. Banc.	REC RAT DESP INSS AUT MAT	0,00	-520,45	-779,95
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002927	353046	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	-791,00
11/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	RC-00000-21002927	353696	RECUPI DESP RAT VR		792,00	0,00	1,00
12/02/2021	13067563	13067563.110102.21.3	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000820	352106	PIS A RECOLHER		0,00	-3140,76	-3139,76
12/02/2021	13067563	130								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the management contract 004/2020 for February 2021, covering various services and their associated costs and revenues.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

18/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21002578	353417		RESG POU		0,00	-5605,18	1917499,91	
18/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21002579	353417		APLIC POU		1318769,81	0,00	3236269,72	
19/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21002932	353625		RESG POU		0,00	-4236,68	3231973,04	
22/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21002960	353923		RESG POU		0,00	-115507,83	3036465,21	
22/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21003169	354020		DepA%; Banc.	RENDIMENTO	259,06	0,00	3036724,27	
22/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21003170	354020		DepA%; Banc.	IRRF	0,00	-58,28	3036665,99	
24/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21003165	354016		RESG POU		0,00	-8052,20	3028613,79	
28/02/2021	13067563	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2951196,68	1322190,25	-1244773,14	3028613,79
01/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1387072,24	0,00	0,00	1387072,24
01/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002852	353693		DepA%; Banc.	RENDIMENTOS	576,10	0,00	1387648,34	
01/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002853	353693		DepA%; Banc.	IRRF	0,00	-125,62	1387518,72	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002323	353039		RESG PROVIS CP		0,00	-10008,28	1377510,44	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002324	353041		RESG PROVIS CP		0,00	-1006,28	1376502,16	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002854	353694		DepA%; Banc.	TRANSF	0,00	-988,60	1375513,56	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002855	353694		DepA%; Banc.	TRANSF	0,00	-15,68	1375497,88	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002958	353846		RESG PROVIS CP		1008,28	0,00	1376502,16	
10/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21003831	354389		RESG PROVIS CP		10008,28	0,00	1386510,44	
19/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002942	353828		DepA%; Banc.	TRANSF	0,00	-6797,92	1379712,52	
19/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21002943	353828		DepA%; Banc.	TRANSF	0,00	-1490,61	1378221,91	
22/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21003171	354021		DepA%; Banc.	RENDIMENTO	451,50	0,00	1378673,41	
22/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21003172	354021		DepA%; Banc.	IRRF	0,00	-101,58	1378571,83	
28/02/2021	13067563	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1387072,24	12044,16	-20544,57	1378571,83
01/02/2021	13067563	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		-12519,00	0,00	0,00	-12519,00
28/02/2021	13067563	13067563.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-12519,00
01/02/2021	13067563	13067563.110306.004	Antecipações Salários				SALDOS DE ABERTURA		91725,30	0,00	0,00	91725,30
28/02/2021	13067563	13067563.110306.004	Antecipações Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	91725,30
01/02/2021	13067563	13067563.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-97296,15	0,00	0,00	-97296,15
28/02/2021	13067563	13067563.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-97296,15
01/02/2021	13067563	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2021	13067563	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-21002729	352902		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	O2,06,020,1	0,00	268,80	0,00	268,80
11/02/2021	13067563	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-21002729	352902		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,43,01,2,1	0,00	329,67	0,00	598,47
28/02/2021	13067563	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	IE-10000-21003470	354372		AJUSTE ESTOQUE		0,00	-598,47	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	598,47	-598,47	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	13067563	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003252	354055		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-0,39	0,00	0,39
28/02/2021	13067563	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	IE-10000-21003481	354372		AJUSTE ESTOQUE		0,00	-0,39	-0,39	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,39	-0,39	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.210201.001	Fomecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.210201.001	Fomecedores no Brasil	AE-10000-21001651	351772	FGTS FLH 01/2021 BOTAFOGO	Contrap.por Doc. PS 21001651		0,00	-24920,17	-24920,17	0,00
02/02/2021	13067563	13067563.210201.001	Fomecedores no Brasil	AE-00000-0000808	351776		Contrap.por Doc. PN 808		24920,17	0,00	0,00	24920,17
28/02/2021	13067563	13067563.210201.001	Fomecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	24920,17	-24920,17	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbitlicas A Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbitlicas A Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-2545,26,89	0,00	0,00	-2545,26,89
01/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005555	352371		Contrap.por Doc. PN 5555		269722,07	0,00	15135,18	15135,18
01/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21001522	351499	RUBEM CESAR 01/2021	01/02/2021 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 01/2021	18221,14	0,00	1701,72	1701,72
01/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21001979	352377	FLH 01/2021 BOTAF	Contrap.por Doc. PS 21001979		0,00	-269722,07	-252704,75	-252704,75
01/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21001979	352377	FLH 01/2021 BOTAF	01/02/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2021 BOTAF	269722,07	0,00	1701,72	1701,72
28/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar	IE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-262226,88	-245209,56	-245209,56
28/02/2021	13067563	13067563.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2545,26,89	541266,28	-531948,95	-245209,56
01/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-25435,12	0,00	0,00	-25435,12
01/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21001710	351842	INSS FLH 01/2021 MTZ	01/02/2021 INSS A RECOLHER		15,43	0,00	-25419,69	-25419,69
01/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21001714	351842	INSS FLH 01/2021 BOTAFOGO	Contrap.por Doc. PS 21001714		0,00	-26148,00	-51567,69	-51567,69
01/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21001714	351842	INSS FLH 01/2021 BOTAFOGO	01/02/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 01/2021	26148,00	0,00	-25419,69	-25419,69
11/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00008811	351854		Contrap.por Doc. PN 811		26148,00	0,00	738,37	738,37
28/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	IE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-24898,27	-24169,90	-24169,90
28/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher	IE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		225,7	0,00	-24147,33	-24147,33
28/02/2021	13067563	13067563.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25435,12	52394,06	-51046,27	-24147,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162704	352188				Contrap. por Doc. PT 162704	1235,00	0,00	-80965,01
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162705	352188				Contrap. por Doc. PT 162705	5400,00	0,00	-804205,01
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162706	352188				Contrap. por Doc. PT 162706	274,45	0,00	-803920,56
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162707	352188				Contrap. por Doc. PT 162707	510,69	0,00	-803840,86
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162708	352188				Contrap. por Doc. PT 162708	576,00	0,00	-802844,86
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162709	352188				Contrap. por Doc. PT 162709	199,00	0,00	-802645,86
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162715	352188				Contrap. por Doc. PT 162715	1737,86	0,00	-800907,00
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162716	352188				Contrap. por Doc. PT 162716	2388,00	0,00	-2985,19.70
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162764	352228				Contrap. por Doc. PT 162764	0,00	-307,50	-2988,27.20
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162764	352228				Contrap. por Doc. PT 162764	5000,00	0,00	-2938,27.20
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162767	352229				Contrap. por Doc. PT 162767	98,00	0,00	-2937,29.20
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162794	352289				Contrap. por Doc. PT 162794	0,00	-197,75	-2939,26.95
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162794	352289				Contrap. por Doc. PT 162794	35000,00	0,00	-2904,26.95
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162795	352289				Contrap. por Doc. PT 162795	0,00	-25,81.28	-2900,06.23
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162795	352289				Contrap. por Doc. PT 162795	27315,00	0,00	-2856,93.23
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162796	352289				Contrap. por Doc. PT 162796	35000,00	0,00	-2823,93.23
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21094554	352059	334.6000			Contrap. por Doc. FV 21094554	232,50	0,00	-261,90.73
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102121	352224	144.240000			Contrap. por Doc. FV 21102121	1.270,15	0,00	-260,90.58
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21102233	352224	25.330000			Contrap. por Doc. FV 21102233	162,75	0,00	-260,5.27.83
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21130430	352527	7680000			Contrap. por Doc. FV 21130430	0,00	-4282,28	-264810,11
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21130888	352532	605.695000			Contrap. por Doc. FV 21130888	0,00	-736,00	-2721,45,11
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131340	352549	5021.0000			Contrap. por Doc. FV 21131340	0,00	-351.70,16	-807315,27
08/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21131359	352549	971000			Contrap. por Doc. FV 21131359	0,00	-3960,00	-810675,27
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000868	352474				Contrap. por Doc. PN 868	102,54	0,00	-8105,72.73
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000869	352474				Contrap. por Doc. PN 869	99,00	0,00	-8104,73.67
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162928	352479				Contrap. por Doc. PT 162928	0,00	-12299,28	-822766,35
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162928	352479				Contrap. por Doc. PT 162928	193989,82	0,00	-1226,71,13
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109880	352378	30.2000			Contrap. por Doc. FV 21109880	9294,92	0,00	-1135,81,21
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138524	352669	4393000			Contrap. por Doc. FV 21138524	0,00	-3270,00	-116851,21
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138529	352669	4404000			Contrap. por Doc. FV 21138529	0,00	-570,00	-1174,21,21
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138532	352669	4403000			Contrap. por Doc. FV 21138532	0,00	-610,00	-1180,31,21
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138535	352669	441.2000			Contrap. por Doc. FV 21138535	0,00	-700,00	-1187,31,21
09/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21138546	352669	61000			Contrap. por Doc. FV 21138546	0,00	-7687,50	-126418,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000809	351783				Contrap. por Doc. PN 809	396,00	0,00	-1260,22,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000810	351783				Contrap. por Doc. PN 810	396,00	0,00	-1256,26,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162994	352538				Contrap. por Doc. PT 162994	1.750,00	0,00	-1236,76,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00162995	352538				Contrap. por Doc. PT 162995	12533,00	0,00	-111345,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163020	352597				Contrap. por Doc. PT 163020	7395,00	0,00	-104010,71
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163051	352597				Contrap. por Doc. PT 163051	35.130,16	0,00	-68840,55
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163052	352597				Contrap. por Doc. PT 163052	4.262,28	0,00	-68585,27
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163053	352597				Contrap. por Doc. PT 163053	3380,00	0,00	-61198,27
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163132	352639				Contrap. por Doc. PT 163132	0,00	-59,04	-61257,31
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163132	352639				Contrap. por Doc. PT 163132	960,00	0,00	-60297,31
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001623	351761	24.2834939/21			Contrap. por Doc. PS 21001623	0,00	-396,00	-60693,31
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001625	351761	24.2834939/21 VR			Contrap. por Doc. PS 21001625	0,00	-396,00	-61083,31
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21109877	352378	262480000			Contrap. por Doc. FV 21109877	44,64	0,00	-61044,67
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21144823	352736	1.2803000			Contrap. por Doc. FV 21144823	0,00	-148,50	-61193,17
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21144828	352736	1723000			Contrap. por Doc. FV 21144828	0,00	-2250,00	-69443,17
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145287	352747	115.95000			Contrap. por Doc. FV 21145287	0,00	-9000,00	-72443,17
10/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21145296	352747	31.9000			Contrap. por Doc. FV 21145296	0,00	-1596,67	-74039,84
11/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002141	352842	1.6093001			Contrap. por Doc. PS 21002141	0,00	-220,00	-74303,84
11/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002169	352864	67001			Contrap. por Doc. PS 21002169	0,00	-6300,00	-86029,84
11/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002218	352912	1.3402001			Contrap. por Doc. PS 21002218	0,00	-18949,30	-98593,14
11/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002214	352912	24093000			Contrap. por Doc. PS 21002214	0,00	-7975,76	-107594,30
11/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21151120	352843	26848000			Contrap. por Doc. FV 21151120	0,00	-2953,55	-110488,45
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163848	352832				Contrap. por Doc. PT 163848	199,20	0,00	-110289,25
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163949	352832				Contrap. por Doc. PT 163949	3868,60	0,00	-106420,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163950	352832				Contrap. por Doc. PT 163950	2520,00	0,00	-103900,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163951	352832				Contrap. por Doc. PT 163951	57,00	0,00	-103930,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163952	352832				Contrap. por Doc. PT 163952	700,00	0,00	-102630,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163953	352832				Contrap. por Doc. PT 163953	610,00	0,00	-102030,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163954	352832				Contrap. por Doc. PT 163954	3270,00	0,00	-98790,65
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163955	352832				Contrap. por Doc. PT 163955	6300,00	0,00	-93098,35
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163956	352832				Contrap. por Doc. PT 163956	184,50	0,00	-92895,35
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163957	352832				Contrap. por Doc. PT 163957	457,80	0,00	-92437,55
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163958	352832				Contrap. por Doc. PT 163958	1086,62	0,00	-91350,33
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163959	352832				Contrap. por Doc. PT 163959	7740,00	0,00	-88610,93
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163960	352832				Contrap. por Doc. PT 163960	37495,00	0,00	-78861,43
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163961	352832				Contrap. por Doc. PT 163961	7687,50	0,00	-72173,93
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163962	352832				Contrap. por Doc. PT 163962	2250,00	0,00	-69923,93
12/02/2021	13067563	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00163963	352832				Contrap. por Doc. PT 163963	148,50	0,00	-69775,43
12/02/2021	13067563	13067563.21										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, identification numbers, descriptions of services, financial values, and contract details. Includes sub-sections for 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' and 'SALDOS DE ABERTURA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

04/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102239	352224	2593000		Contrap.par Doc. PV 21102239	0,00	-36,00	-6927,17
05/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000440	350012	98000		Contrap.par Doc. PV 21000440	0,00	-40,50	-6967,67
06/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109877	352378	262480000		Contrap.par Doc. PV 21109877	0,00	-14,40	-6982,07
05/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109890	352378	302000		Contrap.par Doc. PV 21109890	0,00	-2998,36	-8989,43
19/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000898	353238			Contrap.par Doc. PN 898	6441,17	0,00	-36,39,26
19/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21208815	353449	306000		Contrap.par Doc. PV 21208815	0,00	-2772,75	-6912,01
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6407,44	6441,17	-6945,74
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA	-4374,28	0,00	-4374,28
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4374,28
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
04/02/2021	13067563	13067563.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21102212	352224	14424000		Contrap.par Doc. PV 21102212	0,00	-901,40	-1802,80
19/02/2021	13067563	13067563.2104.01.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000650	353238			Contrap.par Doc. PN 650	901,40	0,00	-901,40
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-18627,20	0,00	-18627,20
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001696	351806	INSS AUT 01/2021 MTZ	01/02/2021	INSS TERCEIROS	52045	0,00	-18106,75
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21001725	351851	INSS AUT 01/2021 BOTAFOG		Contrap.par Doc. PS 21001725	0,00	-380,07	-18486,82
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001725	351851	INSS AUT 01/2021 BOTAFOG	01/02/2021	INSS TERCEIROS	3800,07	0,00	-18106,75
11/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000812	351860			Contrap.par Doc. PN 812	3800,07	0,00	-17726,68
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21003458	354351			PROV. FOL RPA 02.2021	0,00	-703,69	-18430,37
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18627,20	1280,59	-1083,76
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-20021,85	0,00	-20021,85
06/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21034554	352059	3946000		Contrap.par Doc. PV 21034554	0,00	-232,50	-20294,35
09/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102212	352224	14424000		Contrap.par Doc. PV 21102212	0,00	-1270,15	-21524,50
06/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102239	352224	253000		Contrap.par Doc. PV 21102239	0,00	-162,75	-21687,25
09/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21109880	352378	302000		Contrap.par Doc. PV 21109880	0,00	-9294,92	-30982,17
10/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21109877	352378	262480000		Contrap.par Doc. PV 21109877	0,00	-44,64	-31026,81
19/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000899	353245			Contrap.par Doc. PN 899	20021,85	0,00	-11004,96
19/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21158696	353051	516000		Contrap.par Doc. PV 21158696	0,00	-117,82	-11122,28
22/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21208815	353449	306000		Contrap.par Doc. PV 21208815	0,00	-8536,51	-19717,79
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20021,85	20021,85	-19717,79
01/02/2021	13067563	13067563.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	13067563	13067563.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-00000-00000816	351972			Contrap.par Doc. PN 816	135,00	0,00	135,00
06/02/2021	13067563	13067563.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recalher	AE-10000-21000440	350012	98000		Contrap.par Doc. PV 21000440	0,00	-135,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.2104.01.014	ISS Retido na Fonte a Recalher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	135,00	-135,00
01/02/2021	13067563	13067563.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-3481683,98	0,00	-3481683,98
28/02/2021	13067563	13067563.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-3481683,98
01/02/2021	13067563	13067563.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-23180,73	0,00	-23180,73
28/02/2021	13067563	13067563.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21003846	354326			PROV. FOL. PAG. 02.2021	897,80	0,00	-2282,93
28/02/2021	13067563	13067563.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-1217,17	-23500,10
28/02/2021	13067563	13067563.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-24822,33	-48322,43
28/02/2021	13067563	13067563.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23180,73	897,80	-26039,50
01/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias					SALDOS DE ABERTURA	-293056,09	0,00	-293056,09
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003846	354326			PROV. FOL. PAG. 02.2021	6822,02	0,00	-286234,07
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-1217,17	-287451,24
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-24822,33	-312273,57
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-406,06	-312679,63
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-8281,06	-320960,69
28/02/2021	13067563	13067563.210901.002	Provisão de férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-293056,09	6822,02	-34726,62
01/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-43878,25	0,00	-43878,25
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003846	354326			PROV. FOL. PAG. 02.2021	0,00	-2152,50	-46030,75
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003846	354326			PROV. FOL. PAG. 02.2021	1352,30	0,00	-44678,45
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-121,67	-44800,12
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-2481,94	-47281,46
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-61,35	-47843,81
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-12511,00	-48933,91
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-20,30	-48614,21
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-414,05	-49028,26
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-27,02	-49055,28
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-551,08	-49606,36
28/02/2021	13067563	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-43878,25	1352,30	-7080,41
01/02/2021	13067563	13067563.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-5898,67	0,00	-5898,67
28/02/2021	13067563	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-30,37	-5929,04
28/02/2021	13067563	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-631,51	-6516,15
28/02/2021	13067563	13067563.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5898,67	0,00	-662,48
01/02/2021	13067563	13067563.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-158039,50	0,00	-158039,50
28/02/2021	13067563	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-594,26	-158633,76
28/02/2021	13067563	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-11915,20	-170538,96
28/02/2021	13067563	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-245,39	-170784,35
28/02/2021	13067563	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003847	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021	0,00	-5004,36	-175788,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

06/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21109877	352378	262480000	02/02/2021	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284	960.00	0.00	-200987.92
06/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21109880	352378	302000	04/02/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	199890.82	0.00	-10397.10
06/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21109885	352378	687646000	20/01/2021	TELEMIAS NORTE LESTE SA	/30000684	1022.54	0.00	-394.56
06/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21109898	352378	705253000	20/01/2021	TELEMIAS NORTE LESTE SA	/30000624	393066	0.00	-826.50
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002410	352529			TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÂTÃO	0.00	-4282.28	-51.77.78
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002422	352529			HM1 GRAFICA LOCACONS E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7395.00	-12512.78
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002431	352529			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-85170.16	-46822.94
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002440	352529			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3860.00	-51042.94
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21130430	352527	768000	04/02/2021	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4.282.28	0.00	-4670.66
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21130888	352532	605695000	03/02/2021	HM1 GRAFICA LOCACONS E COMERCIO	/20011268	7335.00	0.00	-394.26.66
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21131340	352549	50210000	03/02/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	-4255.50
08/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21131359	352549	971000	02/02/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	3360.00	0.00	-895.50
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002475	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-5270.00	-4165.50
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002477	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-4735.50
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002779	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-5345.50
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002480	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-6045.50
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002499	352663			FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÂTÃO	0.00	-7687.50	-13733.00
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21138524	352669	4393000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-10463.00
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21138529	352669	4404000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	5700.00	0.00	-9893.00
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21138532	352669	4403000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	6100.00	0.00	-9283.00
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21138535	352669	4412000	04/02/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	7000.00	0.00	-8583.00
09/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21138546	352669	61000	03/02/2021	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	/20011137	7687.50	0.00	-895.50
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002570	352734			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÂTÃO	0.00	-2250.00	-3145.50
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002573	352734			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-3294.00
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002582	352734			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-12294.00
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002591	352734			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-13930.67
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21144823	352736	12803000	01/02/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	1463.50	0.00	-13742.17
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21144828	352736	1723000	08/02/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-11432.17
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21145287	352747	11535000	01/02/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011366	9000.00	0.00	-2492.17
10/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21145298	352747	3183000	01/02/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.67	0.00	-895.50
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002141	352842	16093000	18/01/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	2700.00	0.00	-625.50
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002168	352842	67001	12/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	6300.00	0.00	5674.50
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002213	352912	13402001	24/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	18949.30	0.00	24623.80
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002214	352912	24093000	26/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.04.1.1	7975.76	0.00	32395.56
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002628	352805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0.00	-45.00	3254.56
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002628	352805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0.00	-180.00	3234.56
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002628	352805			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.01.2.1	0.00	-45.00	32329.56
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002946	352838			AGM BLOCAGEM DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2553.55	23976.01
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002970	352902			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.008.1	0.00	-6300.00	23807.01
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	0.00	-324.75	22751.26
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.005.1	0.00	-274.75	22476.51
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	0.00	-31.50	22445.01
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.06.020.1	0.00	-268.80	22176.21
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	04.02.003.1	0.00	-780.00	21396.21
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.22.003.1	0.00	-458.73	20937.48
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.002.1	0.00	-521.91	20415.57
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.004.1	0.00	-1178.00	19237.57
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.002.1	0.00	-58.00	19179.57
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	0.00	-2950.00	16229.57
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.010.1	0.00	-580.00	15649.57
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.040.1	0.00	-89.85	1559.72
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.041.1	0.00	-59.90	1549.82
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.042.1	0.00	-69.90	15429.92
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002729	352902			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.01.2.1	0.00	-329.67	15100.25
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	0.00	-1395.25	13976.25
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-399.00	13906.25
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.006.1	0.00	-176.70	13123.55
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	0.00	-12.60	13116.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-2650.00	10466.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-2100.00	8906.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0.00	-2790.00	5516.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-776.00	4746.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-825.00	3919.95
11/02/2021	13067563	13067563.2301.01.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21002731	352902			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0.00	-450.00	3465.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Table with 13 columns: Date, Account ID, Description, Code, Value, Description, Code, Value, Value, Value. Contains 51 rows of financial data including entries for 'Conta Transfªria', 'GAMA MED 13', 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L', and 'RDOOCGN CONSTRUÇÕES RODOVIARIA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003048	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/09/0061	0,00	-410,00	-201405,84
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003048	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/01/0041	0,00	43,66	-201843,84
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003048	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/22/0121	0,00	-225,00	-202068,84
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003049	353462			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/09/0161	0,00	-84,91	-210560,04
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208805	353449	230001	16/02/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011291	21.274,83	0,00	-193205,21
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208814	353449	2570001	17/02/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	1.200,00	0,00	-184005,21
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208815	353449	306000	18/02/2021	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	184.849,71	0,00	-32350,21
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208814	353449	630000	11/02/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-2945,50
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208814	353449	6960000	10/02/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	840,00	0,00	-2105,50
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208805	353449	6961000	10/02/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	560,00	0,00	-1545,50
19/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21208803	353449	7985000	05/02/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	660,00	0,00	-895,50
22/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002587	353747	393473001	19/02/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	7996,00	0,00	71.005,50
22/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003068	353630			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL TT	01.16.001.1	0,00	-25,00	70.750,50
22/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003101	353733			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-7996,00	-920,50
22/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21203303	353734	2400021	18/02/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL TT	/20011301	25,00	0,00	-895,50
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002587	353831	16413001	11/02/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	160,00	0,00	-735,50
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002585	353849	11523001	17/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	117,00	0,00	-618,50
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003111	353784			TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	02.02.006.1	0,00	-4.282,28	-4900,78
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003135	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-100,00	-5000,78
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003135	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-60,00	-5060,78
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003158	353815			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0,00	-52,00	-5112,78
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003158	353815			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-65,00	-5177,78
23/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21237012	353789	778000	18/02/2021	TECOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4.282,28	0,00	-895,50
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003185	353906			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20011137	0,00	-1600,00	-2495,50
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PV-10000-21244156	353913	2588001	22/02/2021	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	1.800,00	0,00	-895,50
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002571	354009	30597001	03/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1	40894,00	0,00	31.873,30
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002715	354052	30386001	23/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	2629,40	0,00	5818,30
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002722	354069	24156001	27/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	15.306,36	0,00	21122,66
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002742	354079	30930001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	35.981,55	0,00	57104,21
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	PS-10000-21002757	354094	30038001	10/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.008.1	54,01	0,00	57158,22
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-39,40	57118,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-31,20	57087,62
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-59,90	56988,62
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-28,80	56953,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-32,00	56927,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-8,00	56919,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.001.1	0,00	-105,00	56814,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.005.1	0,00	-240,00	56074,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0,00	-136,00	55938,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	0,00	-35,40	55884,42
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-194,50	55689,92
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0,00	-1248,00	54400,92
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	0,00	-59,70	54341,22
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	0,00	-4995,50	53841,72
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	0,00	-399,00	53442,72
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-329,30	53116,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003209	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-42,00	53074,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003245	354027			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	0,00	-247,50	50599,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003245	354027			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0,00	-139,80	50460,02
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003245	354027			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0,00	-13,60	50446,42
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-314,50	50131,92
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0,00	-49,80	49632,12
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-10,80	49681,32
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	0,00	-3862,50	46318,82
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0,00	-5995,50	45719,32
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0,00	-194,40	45594,92
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.014.1	0,00	-38,00	45551,92
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	0,00	-3824,15	41727,77
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-59,90	41128,77
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-44975,00	36631,27
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	0,00	-43,94	36587,39
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003252	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	0,00	-101,94	36485,39
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-1546,38	35140,06
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-3050,00	32090,06
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0,00	-1745,00	30345,06
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0,00	-246,75	30098,31
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	0,00	-11275,50	28970,81
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0,00	-14,00	28956,81
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-8,40	28948,41
24/02/2021	13067563	13067563.230101.001	Conta TransfAtria	OV-10000-21003257	354055			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-1140,00	27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, account number, description, code, value, and various financial indicators. It lists numerous transactions categorized by type (e.g., Salários, Prêmios, FGTS, PIS) and includes sub-totals for each category.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.014	Vale Refeição							0,00	19,68	0,00	19,68					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.02.022	Hora Extra							42968,96	0,00	0,00	42968,96					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.022	Hora Extra	JE-10000-21003346	354325					42968,96	5362,09	0,00	48311,05					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.022	Hora Extra								5362,09	0,00	48311,05					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.02.024	Insalubridade							414600,71	0,00	0,00	414600,71					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.024	Insalubridade	JE-10000-21003346	354325					414600,71	46987,18	0,00	461587,89					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.024	Insalubridade								46987,18	0,00	461587,89					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS							15803950	0,00	0,00	15803950					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003347	354326					15803950	584,26	0,00	15862376					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS								11915,20	0,00	17053836					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003347	354326					15803950	245,39	0,00	170784,35					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS								5004,36	0,00	175768,73					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003347	354326					15803950	17749,23	0,00	175768,73					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.02.032	Provisão PIS							5898,67	0,00	0,00	5898,67					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-21003347	354326					5898,67	30,97	0,00	5929,64					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.032	Provisão PIS								631,51	0,00	6561,15					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-21003347	354326					5898,67	662,48	0,00	6561,15					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.001	Serviços Prestados - PF							509943,18	0,00	0,00	509943,18					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21003348	354351					509943,18	3518,44	0,00	513461,62					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.001	Serviços Prestados - PF								3518,44	0,00	513461,62					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ							128463,32	0,00	0,00	128463,32					
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-21002599	353841	NF 10664 PAGA DUPLICIDADE	01/02/2021	BRASIDENT COM&A#O;RCIO DE ARTIGOS	NF 10664 PAGA DUPLICIDADE	128463,32	515,00	0,00	128978,32					
02/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001948	351905	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		128463,32	2592,79	0,00	131571,11					
02/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001962	351905	ELBLEO CADIO CONSULTORIA EM GES		ELBLEO CADIO CONSULTORIA EM GES		128463,32	1862,85	0,00	133433,96					
02/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002025	351952	CONSULTE CONSULTORIA E SERVI&A#		CONSULTE CONSULTORIA E SERVI&A#		128463,32	6426,62	0,00	139600,58					
02/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002084	351980	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO		DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO		128463,32	2075,73	0,00	141936,31					
04/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002207	352202	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		128463,32	811,08	0,00	142747,39					
05/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-21001917	352270	DEV REF NF 10664 PG EM DU	05/02/2021	BRASIDENT COM&A#O;RCIO DE ARTIGOS	DEV REF NF 10664 PG EM DU	128463,32	0,00	-515,00	142232,39					
08/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002831	352529	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		128463,32	35170,16	0,00	177402,55					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002621	352776	1 LM LEGAL PUBLICIDADE E		1 LM LEGAL PUBLICIDADE E		128463,32	27,54	0,00	177430,09					
22/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003088	353690	SH CONSULTORIA OCUPACI&O;NALLT		SH CONSULTORIA OCUPACI&O;NALLT		128463,32	25,00	0,00	177455,09					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ							128463,32	45906,77	-515,00	177455,09					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.006	PJ - Advogados							2834,62	0,00	0,00	2834,62					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.006	PJ - Advogados							2834,62	0,00	0,00	2834,62					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar							391006,78	0,00	0,00	391006,78					
02/02/2021	13067563	13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001965	351905	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTA&A#O;O	391006,78	22899,46	0,00	413946,24					
19/02/2021	13067563	13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21002986	353437	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTA&A#O;O	391006,78	21274,83	0,00	435121,07					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar							391006,78	44114,29	0,00	435121,07					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais							428407,03	0,00	0,00	428407,03					
25/02/2021	13067563	13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21003263	354071	VISUAL GEN&A#A#TICA LABORAT&O;RIOS D		VISUAL GEN&A#A#TICA LABORAT&O;RIOS D	SERV_CONSULTORIA	428407,03	60751,31	0,00	489158,34					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais							428407,03	60751,31	0,00	489158,34					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais							0,00	0,00	0,00	0,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002582	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	9000,00	0,00	9000,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002583	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	9000,00	0,00	18000,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002585	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	9600,00	0,00	27600,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002586	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450,00	0,00	0,00	42050,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002587	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450,00	0,00	0,00	56500,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002589	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	14450,00	0,00	0,00	70950,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002590	352794	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	9000,00	0,00	0,00	79950,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002616	352760	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	14450,00	-14450,00	65500,00					
10/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21002617	352759	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	14450,00	0,00	79950,00					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais							0,00	94400,00	-14450,00	79950,00					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia							30706,66	0,00	0,00	30706,66					
08/02/2021	13067563	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21002440	352529	TOP CLEAN COM E SERVI&A#O;S GERA		TOP CLEAN COM E SERVI&A#O;S GERA	SERV_LAVANDERIA	30706,66	3360,00	0,00	34066,66					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia							30706,66	3360,00	0,00	34066,66					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores							6135,83	0,00	0,00	6135,83					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores							6135,83	0,00	0,00	6135,83					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora							31318,13	0,00	0,00	31318,13					
08/02/2021	13067563	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002422	352529	HM1 GRAFICA LOCAC&O;ES E COMERC		HM1 GRAFICA LOCAC&O;ES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	31318,13	7335,00	0,00	38653,13					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora							31318,13	7335,00	0,00	38653,13					
														SALDOS DE ENCERRAMENTO				
01/02/2021	13067563	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia							250387,50	0,00	0,00	250387,50					
04/02/2021	13067563	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21002252	352216	SAVIC&O;R - MEDICAL SERVICE LTDA		SAVIC&O;R - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	250387,50	27315,00	0,00	277702,50					
28/02/2021	13067563	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia															



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

08/02/2021	13067563	13067563.410104.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21002810	352521	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ@AÇO	4.282,28	0,00	106746,98
10/02/2021	13067563	13067563.410104.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21002570	352734	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ@AÇO	2.250,00	0,00	108996,98
23/02/2021	13067563	13067563.410104.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21003111	353784	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ@AÇO	4.282,28	0,00	113279,26
28/02/2021	13067563	13067563.410104.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		98964,70	14.914,56	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.1	PJ - Manut. Predal			SALDOS DE ABERTURA		54.946,67	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.1	PJ - Manut. Predal			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.2	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		13766,79	0,00	0,00
10/02/2021	13067563	13067563.410104.02.2	PJ - Motoboy	OV-10000-21002591	352734	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1996,67	0,00	15363,46
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.2	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13766,79	1996,67	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.3	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1.870,00	0,00	0,00
19/02/2021	13067563	13067563.410104.02.3	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21002996	353437	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÃ@AÇES	230,00	0,00	21.600,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.3	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.870,00	230,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.4	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		286312,58	0,00	0,00
12/02/2021	13067563	13067563.410104.02.4	PJ - Portaria	OV-10000-21002840	353042	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31.324,08	0,00	31.769,66
12/02/2021	13067563	13067563.410104.02.4	PJ - Portaria	OV-10000-21002848	353043	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31324,08	286312,58
12/02/2021	13067563	13067563.410104.02.4	PJ - Portaria	OV-10000-21002850	353045	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31.294,08	0,00	31.754,66
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.4	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		286312,58	62558,16	-31324,08
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.5	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		82220,00	0,00	0,00
03/02/2021	13067563	13067563.410104.02.5	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico	OV-10000-21002114	352055	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	87220,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.5	PJ - ProntuÃ@rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		82220,00	5000,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.6	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		2298,33	0,00	0,00
19/02/2021	13067563	13067563.410104.02.6	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21003010	353437	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	650,00	0,00	2948,33
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.6	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2298,33	650,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.02.7	PJ - Limpeza e ConservaÃ@o			SALDOS DE ABERTURA		316966,24	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.02.7	PJ - Limpeza e ConservaÃ@o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.03.1	PJ - ServiÃ@os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		6539,05	0,00	0,00
19/02/2021	13067563	13067563.410104.03.1	PJ - ServiÃ@os de Transporte	OV-10000-21002974	353437	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	1.200,00	0,00	7739,05
24/02/2021	13067563	13067563.410104.03.1	PJ - ServiÃ@os de Transporte	OV-10000-21003185	353906	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	1.600,00	0,00	9339,05
28/02/2021	13067563	13067563.410104.03.1	PJ - ServiÃ@os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6539,05	2800,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.03.3	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		64840,00	0,00	0,00
04/02/2021	13067563	13067563.410104.03.3	PJ - Raio - X	OV-10000-21002347	352215	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	68340,00
05/02/2021	13067563	13067563.410104.03.3	PJ - Raio - X	OV-10000-21002349	352945	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	900,00	0,00	69300,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.03.3	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		64840,00	4460,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.04.0	PJ - LocaÃ@o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		6150,77	0,00	0,00
11/02/2021	13067563	13067563.410104.04.0	PJ - LocaÃ@o de Veiculos	OV-10000-21002646	352838	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	293,55	0,00	9104,32
28/02/2021	13067563	13067563.410104.04.0	PJ - LocaÃ@o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6150,77	293,55	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.04.2	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA		3969404,35	0,00	0,00
05/02/2021	13067563	13067563.410104.04.2	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico	OV-10000-2100257	352346	SONIPIREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	199890,82	0,00	41.69235,17
19/02/2021	13067563	13067563.410104.04.2	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico	OV-10000-21003005	353437	SONIPIREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	184849,71	0,00	4354144,88
28/02/2021	13067563	13067563.410104.04.2	PJ - ServiÃ@os MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3969404,35	3847405,93	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.05.0	PJ - Coleta de ResÃ@duos			SALDOS DE ABERTURA		18594,50	0,00	0,00
12/02/2021	13067563	13067563.410104.05.0	PJ - Coleta de ResÃ@duos	OV-10000-21002852	353045	RDOOCON CONSTRUOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2523,00	0,00	21117,50
28/02/2021	13067563	13067563.410104.05.0	PJ - Coleta de ResÃ@duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18594,50	2523,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.05.1	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica			SALDOS DE ABERTURA		119173,17	0,00	0,00
02/02/2021	13067563	13067563.410104.05.1	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica	OV-10000-21001354	351905	DOIIT SERVIÃ@O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	129801,87
28/02/2021	13067563	13067563.410104.05.1	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		119173,17	10628,70	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410104.05.4	PJ - Seguro contra IncÃ@ndio			SALDOS DE ABERTURA		19091,90	0,00	0,00
28/02/2021	13067563	13067563.410104.05.4	PJ - Seguro contra IncÃ@ndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		467559,67	0,00	0,00
03/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002101	352039	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,08.002.1	7740,00	0,00	475299,67
03/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002108	352039	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,13.110.3	194,50	0,00	475494,17
03/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002110	352039	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,18.004.1	237,00	0,00	475731,17
03/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002110	352039	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,18.005.1	220,80	0,00	475951,97
03/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002140	352056	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02,13.015.1	2520,00	0,00	478471,97
04/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002187	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02,18.001.1	16,50	0,00	478488,47
04/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002187	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02,13.01.8.1	33,00	0,00	478521,47
04/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002187	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02,03.010.1	149,70	0,00	478671,17
05/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002308	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,09.017.1	3596,00	0,00	482209,17
05/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002308	352288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,09.01.8.1	2122,80	0,00	484331,97
05/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002314	352288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01,43.004.1	1.026,36	0,00	485397,33
05/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002343	352922	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01,35.002.1	192,00	0,00	485589,33
11/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002628	352805	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI	02,03.008.1	45,00	0,00	485634,33
11/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002628	352805	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI	02,03.009.1	180,00	0,00	485814,33
11/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002628	352805	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI	02,03.012.1	45,00	0,00	485899,33
11/02/2021	13067563	13067563.410105.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21002670	352811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,08.008.1	6300,00	0,00	492159,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, contract number, description, code, and amount. It lists monthly expenses for hospital materials, medicines, and pharmaceutical services from February 1, 2021, to February 28, 2021. Total amounts for 'Medicamentos' are listed at the bottom as 591,199.63 and 37,949.50.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	51750	0,00	595466.63
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	7,20	0,00	595473.83
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0V-10000-21002198	448,70	0,00	595923.53
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	221,05	0,00	596144,78
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157,50	0,00	596302,28
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1	135,00	0,00	596437,28
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	31,92	0,00	596469,20
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	32,99	0,00	596502,19
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002198	352149		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	184,80	0,00	596686,99
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100221.2	352211		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	270,00	0,00	596956,99
04/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100221.2	352211		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	16,00	0,00	596972,99
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100231.3	352288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	1.259,10	0,00	598232,09
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100231.3	352288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	528,00	0,00	598760,09
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100231.3	352288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1.997,50	0,00	600757,59
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100231.3	352288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	84,00	0,00	600841,59
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.20.011.1	14,20	0,00	600855,79
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	127,40	0,00	600983,19
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.019.1	28,80	0,00	601011,99
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	19,50	0,00	601031,49
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.026.1	21,00	0,00	601052,49
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.001.1	10,80	0,00	601063,29
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	552,00	0,00	601615,29
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	32,20	0,00	601647,49
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.020.1	56,32	0,00	601703,81
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	27,20	0,00	601731,01
05/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100234.9	352322		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.003.1	5,20	0,00	601736,21
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.001.1	1.395,00	0,00	603131,21
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	899,00	0,00	603630,21
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.006.1	176,70	0,00	603706,91
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	12,60	0,00	603719,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	2650,00	0,00	606369,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	2160,00	0,00	608529,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	2790,00	0,00	611319,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	776,00	0,00	612095,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	825,00	0,00	612920,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.008.1	450,00	0,00	613970,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	106500,00	0,00	614420,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1	528,00	0,00	614746,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.14.001.1	9,00	0,00	614755,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	178,00	0,00	614933,51
11/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21002731	352902		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	5750,00	0,00	620685,51
12/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100275.9	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	349,00	0,00	621034,51
12/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100275.9	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	2640,00	0,00	623674,51
12/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100275.9	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	6400,00	0,00	624314,51
12/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100275.9	352965		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	243,00	0,00	624557,51
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	21384	0,00	624771,35
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	15250	0,00	624923,85
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	42,00	0,00	624965,85
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	585,00	0,00	625520,85
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	54,00	0,00	625574,85
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	36,00	0,00	625610,85
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	199,50	0,00	625810,35
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	18,00	0,00	625828,35
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1	788,00	0,00	626626,35
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	2800,00	0,00	629426,35
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	30,72	0,00	629517,07
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3050,00	0,00	632567,07
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	299,90	0,00	632866,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	13,00	0,00	632879,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100294.3	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	621,00	0,00	633440,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	12600	0,00	633566,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	2384,00	0,00	635950,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	595,00	0,00	636545,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	36,00	0,00	636581,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	944,00	0,00	637485,97
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003021	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	414,40	0,00	637900,37
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003024	353462		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	65,00	0,00	637965,37
19/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003024	353462		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	35,00	0,00	638000,37
22/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003101	353738		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	7996,00	0,00	646056,37
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003203	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	39,40	0,00	646095,77
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003203	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	31,20	0,00	646126,97
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003203	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	599,00	0,00	646725,97
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003203	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	26,80	0,00	646754,77
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003203	353994		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.38.002.1	32,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	1248,00	0,00	648813,67	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	59,70	0,00	648873,37	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	499,50	0,00	648972,87	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	399,60	0,00	649371,37	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	325,90	0,00	650097,77	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003209	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	42,00	0,00	650139,77	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003245	354027	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	2475,00	0,00	652614,77	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003245	354027	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	139,80	0,00	652754,57	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-21003245	354027	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	13,60	0,00	652768,17	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	314,50	0,00	653082,67	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	439,80	0,00	653522,47	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	10,80	0,00	653533,27	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	9362,50	0,00	653695,77	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	599,50	0,00	657456,27	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	134,40	0,00	657629,67	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.014.1	93,00	0,00	657678,67	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	3824,15	0,00	661486,82	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	599,00	0,00	662085,82	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	4497,50	0,00	666583,32	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	43,94	0,00	666627,26	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	101,94	0,00	666729,20	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	1345,33	0,00	668074,53	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.2	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-0,33	668074,20	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3050,00	0,00	671124,20	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.009.1	1745,00	0,00	672869,20	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	246,75	0,00	673115,95	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	1127,50	0,00	674243,45	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	14,00	0,00	674257,45	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	8,40	0,00	674265,85	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1140,00	0,00	675405,85	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	139,90	0,00	675545,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1680,00	0,00	677225,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	4480,00	0,00	681705,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	3800,00	0,00	685505,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	995,00	0,00	686500,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1598,00	0,00	688098,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	13797,00	0,00	701895,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	435,00	0,00	702330,75	
25/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos	0V-10000-2100325.7	354055	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	175,00	0,00	704055,75	
28/02/2021	13067563	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		591199,63	112656,45	-0,33	704055,75
01/02/2021	13067563	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
28/02/2021	13067563	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
01/02/2021	13067563	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
28/02/2021	13067563	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/02/2021	13067563	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	0,00	987,00
28/02/2021	13067563	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	987,00
01/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17466,61	0,00	0,00	17466,61
04/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21002196	352169	ROSA SAD ABRAHAO ME	06.09.243.9	0,00	-2388,00	0,00	15078,61
04/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21002197	352149	ROSA SAD ABRAHAO ME	06.09.243.9	2388,00	0,00	0,00	17466,61
23/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21003158	353815	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	52,00	0,00	0,00	17518,61
23/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21003158	353815	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	65,00	0,00	0,00	17583,61
28/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	1E-10000-21009481	354372	AJUSTE ESTOQUE		0,33	0,00	0,00	17583,94
28/02/2021	13067563	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17466,61	2505,33	-2388,00	17583,94
01/02/2021	13067563	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17467,68	0,00	0,00	17467,68
28/02/2021	13067563	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17467,68
01/02/2021	13067563	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6355,00	0,00	0,00	6355,00
28/02/2021	13067563	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6355,00
01/02/2021	13067563	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
28/02/2021	13067563	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/02/2021	13067563	13067563410105.011	MÁVveis e UtensÁlios			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
28/02/2021	13067563	13067563410105.011	MÁVveis e UtensÁlios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/02/2021	13067563	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	0,00	4568,00
28/02/2021	13067563	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4568,00
01/02/2021	13067563	13067563410107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		1636,00	0,00	0,00	1636,00
28/02/2021	13067563	13067563410107.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1636,00
01/02/2021	13067563	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2394,00	0,00	0,00	2394,00
28/02/2021	13067563	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2394,00
01/02/2021	13067563	13067563410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2883,52	0,00	0,00	2883,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
05/02/2021	13067563	13067563.4101.08.002	Telefone	0V-10000-21002362	352346	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	10254	0,00	2986,06	
05/02/2021	13067563	13067563.4101.08.002	Telefone	0V-10000-21002363	352346	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99,06	0,00	3085,12	
28/02/2021	13067563	13067563.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2883,52	201,60	0,00	3085,12
01/02/2021	13067563	13067563.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5188,53	0,00	0,00	5188,53
28/02/2021	13067563	13067563.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5188,53
01/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		146442,08	0,00	0,00	146442,08
02/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos	0V-10000-21002046	351961	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	0,00	154629,58
09/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos	0V-10000-21002499	352663	FRIGERA INSTALAÇÃO E SERVICIO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	0,00	162317,08
19/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos	0V-10000-21002977	353437	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	840,00	0,00	0,00	163157,08
19/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos	0V-10000-21002978	353437	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	560,00	0,00	0,00	163717,08
28/02/2021	13067563	13067563.4101.09.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		146442,08	17275,00	0,00	163717,08
01/02/2021	13067563	13067563.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-15,00	0,00	0,00	-15,00
28/02/2021	13067563	13067563.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-15,00
01/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		49279,05	0,00	0,00	49279,05
09/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento	0V-10000-21002475	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270,00	0,00	0,00	5249,05
09/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento	0V-10000-21002477	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5700,00	0,00	0,00	5319,05
09/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento	0V-10000-21002478	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	0,00	5379,05
09/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento	0V-10000-21002480	352663	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	0,00	54429,05
10/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento	0V-10000-21002573	352734	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	54577,55
28/02/2021	13067563	13067563.4101.10.008	Locação de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		49279,05	5289,50	0,00	54577,55
01/02/2021	13067563	13067563.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45,69	0,00	0,00	45,69
28/02/2021	13067563	13067563.4101.10.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	45,69
01/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		9456,31	0,00	0,00	9456,31
01/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001728	351920	TAR BANC		379,19	0,00	0,00	9836,50
02/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001812	352138	TAR BANC		11,05	0,00	0,00	9847,55
03/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001823	352212	TAR BANC		58,75	0,00	0,00	9906,30
04/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001859	352329	TAR BANC		39,15	0,00	0,00	9938,45
05/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002005	352535	TAR BANC		35,10	0,00	0,00	9973,55
08/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002105	352667	TAR BANC		407,60	0,00	0,00	10381,15
09/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002133	352739	TAR BANC		31,64	0,00	0,00	10412,79
10/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002316	352964	TAR BANC		77,16	0,00	0,00	10489,95
11/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002327	353046	TAR BANC		11,05	0,00	0,00	10501,00
12/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002493	353359	TAR BANC		276,22	0,00	0,00	10777,22
17/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002590	353404	TAR BANC		11,05	0,00	0,00	10788,27
18/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002583	353417	TAR BANC		41,18	0,00	0,00	10829,45
19/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002998	353825	TAR BANC		46,15	0,00	0,00	10875,60
22/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002963	353923	TAR BANC		41,18	0,00	0,00	10916,78
24/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003166	354016	TAR BANC		9,54	0,00	0,00	10926,32
28/02/2021	13067563	13067563.430001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9456,31	1470,01	0,00	10926,32
01/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		4501,50	0,00	0,00	4501,50
01/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001968	352342	IRRF		221,75	0,00	0,00	4723,25
01/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002083	353699	IRRF		129,62	0,00	0,00	4852,87
04/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003526	354387	IRRF		89,01	0,00	0,00	4941,88
05/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002949	353691	IRRF		160,49	0,00	0,00	5082,37
17/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21002085	353460	IRRF		260,04	0,00	0,00	5342,41
22/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003170	354020	IRRF		58,28	0,00	0,00	5400,69
22/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003172	354021	IRRF		101,58	0,00	0,00	5502,27
28/02/2021	13067563	13067563.430001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4501,50	1000,77	0,00	5502,27
01/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA		-20007,46	0,00	0,00	-20007,46
01/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001967	352342	RENDIMENTOS		0,00	-985,57	0,00	-20993,03
01/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002082	353699	RENDIMENTOS		0,00	-576,10	0,00	-21569,13
04/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003520	354387	RENDIMENTO		0,00	-395,63	0,00	-21964,76
05/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002948	353691	RENDIMENTO		0,00	-624,42	0,00	-22589,18
17/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21002084	353460	RENDIMENTO		0,00	-1155,76	0,00	-23744,94
22/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003169	354020	RENDIMENTO		0,00	-283,06	0,00	-24028,00
22/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003171	354021	RENDIMENTO		0,00	-451,50	0,00	-24479,50
28/02/2021	13067563	13067563.430002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20007,46	0,00	-4448,04	-24455,50



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-313449.59	0.00	0.00	-313449.59
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 858			432.00	0.00	-313017.59
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 909			515.00	0.00	-312502.59
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161961			876.72	0.00	-311625.87
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161962			2004.70	0.00	-309621.17
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161963			3419.92	0.00	-306201.25
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161964			2939.02	0.00	-303262.23
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161965			10272.40	0.00	-292989.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161966			1538.20	0.00	-291451.63
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161967			2963.20	0.00	-288488.43
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161968			1600.40	0.00	-286888.03
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161969			600.99	0.00	-286287.04
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161970			11817.10	0.00	-274469.94
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161971			1275.00	0.00	-273194.94
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161982			1575.00	0.00	-271619.94
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161983			2960.00	0.00	-268659.94
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161984			5129.35	0.00	-263540.59
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161985			291.60	0.00	-263248.99
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161986			396.00	0.00	-262852.99
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161987			6450.00	0.00	-256402.99
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161988			588.80	0.00	-255814.19
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161989			2830.00	0.00	-252984.19
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161990			16350.00	0.00	-236634.19
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161991			157.50	0.00	-236476.69
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161998			1416.90	0.00	-235059.79
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161999			10074.36	0.00	-225285.43
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162000			935.80	0.00	-224349.63
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162001			7663.10	0.00	-216686.53
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162002			8069.70	0.00	-208616.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162003			603.00	0.00	-208013.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162004			1548.00	0.00	-206465.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162005			778.00	0.00	-205687.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162006			6680.00	0.00	-199007.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162018			100.00	0.00	-198907.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162019			306.00	0.00	-198601.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162020			773.00	0.00	-197828.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162021			1463.00	0.00	-196365.83
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162022			4069.10	0.00	-192296.73
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162023			760.00	0.00	-191536.73
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162024			62078.89	0.00	-129457.84
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162025			405.00	0.00	-129052.84
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162026			1342.00	0.00	-127710.84
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162027			1620.00	0.00	-126090.84
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162028			290.00	0.00	-125800.84
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	NF 10664 PAGA DUPLICIDADE		Contrap. por Doc. PS 21002593			0.00	-515.00	-126315.84
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	199001		Contrap. por Doc. PS 21001728			0.00	-3749.50	-130065.34
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	127000		Contrap. por Doc. PV 21086419			0.00	-10628.70	-140694.04
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	192000		Contrap. por Doc. PV 21086429			0.00	-4636.64	-145330.68
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	218001		Contrap. por Doc. PV 21086434			0.00	-22839.46	-168170.14
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19000		Contrap. por Doc. PV 21087801			0.00	-6426.62	-174546.76
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	188000		Contrap. por Doc. PV 21088272			0.00	-8187.50	-182734.26
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162450			10628.70	0.00	-172105.56
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162451			22839.46	0.00	-149266.10
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162452			4586.64	0.00	-144679.46
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162520			6426.62	0.00	-138252.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162521			8187.50	0.00	-130065.34
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14737001		Contrap. por Doc. PS 21001831			0.00	-457.80	-130523.14
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14758001		Contrap. por Doc. PS 21001837			0.00	-194.50	-130717.64
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	150001		Contrap. por Doc. PS 21001840			0.00	-7740.00	-138457.64
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30183001		Contrap. por Doc. PS 21001846			0.00	-2520.00	-140977.64
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3346000		Contrap. por Doc. PV 21094554			0.00	-4925.00	-145902.64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6742001	Contrap. por Doc. PS 21001359	2388,00	0,00	-143514,64
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30359001	Contrap. por Doc. PS 21001886	0,00	-199,20	-143713,84
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25250001	Contrap. por Doc. PS 21001895	0,00	-1737,86	-145451,70
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6942001	Contrap. por Doc. PS 21001896	0,00	-2388,00	-147839,70
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30592001	Contrap. por Doc. PS 21001912	0,00	-286,00	-148125,70
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14424000	Contrap. por Doc. PV 21102212	0,00	-26003,87	-174129,57
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	202119000	Contrap. por Doc. PV 21102221	0,00	-3500,00	-177629,57
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2533000	Contrap. por Doc. PV 21102233	0,00	-3465,00	-181094,57
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 863	0,00	-515,00	-181609,57
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	98000	Contrap. por Doc. PT 162718	2419,20	0,00	-179190,37
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 10664 PG EM DU	Contrap. por Doc. PV 21000440	175,50	0,00	-179014,87
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14832001	Contrap. por Doc. PS 21001917	515,00	0,00	-178499,87
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30906001	Contrap. por Doc. PS 21001930	0,00	-5660,80	-184160,67
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30963001	Contrap. por Doc. PS 21001934	0,00	-1065,36	-185226,03
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	643001	Contrap. por Doc. PS 21001937	0,00	-3868,60	-189094,63
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262480000	Contrap. por Doc. PS 21001949	0,00	-1086,62	-190181,25
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262480000	Contrap. por Doc. PV 21109877	0,00	-960,00	-191141,25
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	302000	Contrap. por Doc. PV 21109877	14,40	0,00	-191126,85
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	302000	Contrap. por Doc. PV 21109880	0,00	-199890,82	-391017,67
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	302000	Contrap. por Doc. PV 21109880	2998,36	0,00	-388019,31
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	687646000	Contrap. por Doc. PV 21109895	0,00	-102,54	-388121,85
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	705253000	Contrap. por Doc. PV 21109898	0,00	-99,06	-388220,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162667	1247,92	0,00	-386972,99
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162668	4337,76	0,00	-382635,23
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162669	835,60	0,00	-381799,63
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162670	733,75	0,00	-381065,88
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162671	9352,50	0,00	-371713,38
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162672	1050,00	0,00	-370663,38
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162673	11407,00	0,00	-359256,38
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162674	4043,25	0,00	-355213,13
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162675	1086,44	0,00	-354126,69
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162676	1322,63	0,00	-352804,06
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162677	2514,00	0,00	-350290,06
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162678	1132,65	0,00	-349157,41
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162679	720,00	0,00	-348437,41
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162680	530,00	0,00	-347907,41
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162681	758,00	0,00	-347149,41
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162682	316,00	0,00	-346833,41
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162683	2848,50	0,00	-343984,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162684	330,00	0,00	-343654,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162685	2085,00	0,00	-341569,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162684	3350,00	0,00	-338219,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162695	3299,00	0,00	-334920,91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162696	15821,20	0,00	-319099,71
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162697	1218,00	0,00	-317881,71
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162698	247,20	0,00	-317634,51
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162699	204,00	0,00	-317430,51
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162700	5479,00	0,00	-311951,51
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162701	140,80	0,00	-311810,71
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162702	280,70	0,00	-311530,01
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162703	630,00	0,00	-310900,01
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162704	1295,00	0,00	-309605,01
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162705	5400,00	0,00	-304205,01
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162706	274,45	0,00	-303930,56
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162707	510,00	0,00	-303420,56
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162708	576,00	0,00	-302844,56
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162709	199,00	0,00	-302645,56
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162715	1737,86	0,00	-300907,70
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162716	2388,00	0,00	-298519,70
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162764	0,00	-307,50	-298827,20
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162764	5000,00	0,00	-293827,20
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162767	98,00	0,00	-293729,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162794	0,00	-197,75	-293926,95
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162794	3500,00	0,00	-290426,95
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162795	0,00	-2581,28	-293008,23
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162795	27315,00	0,00	-265693,23
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162796	3500,00	0,00	-262193,23
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3346000	Contrap. por Doc. PV 21094554	232,50	0,00	-261960,73
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14424000	Contrap. por Doc. PV 21102212	1270,15	0,00	-260690,58
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2633000	Contrap. por Doc. PV 21102233	162,75	0,00	-260527,83
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	768000	Contrap. por Doc. PV 21130430	0,00	-4282,28	-264810,11
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	606695000	Contrap. por Doc. PV 21130888	0,00	-7335,00	-272145,11
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50210000	Contrap. por Doc. PV 21131340	0,00	-35170,16	-307315,27
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	971000	Contrap. por Doc. PV 21131359	0,00	-3360,00	-310675,27
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 868	102,54	0,00	-310572,73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 869	99,06	0,00	-310473,67
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162928	0,00	-12293,28	-322766,95
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162928	199890,82	0,00	-122876,13
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	302000	Contrap. por Doc. PV 21109880	9294,92	0,00	-113581,21
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4399000	Contrap. por Doc. PV 21138524	0,00	-3270,00	-116851,21
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4404000	Contrap. por Doc. PV 21138529	0,00	-570,00	-117421,21
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4409000	Contrap. por Doc. PV 21138532	0,00	-610,00	-118031,21
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4412000	Contrap. por Doc. PV 21138535	0,00	-700,00	-118731,21
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	61000	Contrap. por Doc. PV 21138546	0,00	-7687,50	-126418,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 809	396,00	0,00	-126022,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 810	396,00	0,00	-125626,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162994	1750,00	0,00	-123876,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162995	12531,00	0,00	-111345,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163050	7335,00	0,00	-104010,71
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163051	35170,16	0,00	-68840,55
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163052	4282,28	0,00	-64558,27
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163053	3360,00	0,00	-61198,27
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163132	0,00	-59,04	-61257,31
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163132	960,00	0,00	-60297,31
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24283499/21	Contrap. por Doc. PS 21001623	0,00	-396,00	-60693,31
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24283499/21 VR	Contrap. por Doc. PS 21001625	0,00	-396,00	-61089,31
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262480000	Contrap. por Doc. PV 21109877	44,64	0,00	-61044,67
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12803000	Contrap. por Doc. PV 21144823	0,00	-148,50	-61193,17
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1723000	Contrap. por Doc. PV 21144828	0,00	-2250,00	-63443,17
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11535000	Contrap. por Doc. PV 21145287	0,00	-9000,00	-72443,17
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3138000	Contrap. por Doc. PV 21145298	0,00	-1596,67	-74039,84
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16093001	Contrap. por Doc. PS 21002141	0,00	-270,00	-74309,84
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	67001	Contrap. por Doc. PS 21002163	0,00	-6300,00	-80609,84
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13402001	Contrap. por Doc. PS 21002213	0,00	-18949,30	-99559,14
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24093000	Contrap. por Doc. PS 21002214	0,00	-7975,76	-107534,90
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2684000	Contrap. por Doc. PV 21151120	0,00	-2953,55	-110488,45
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163348	199,20	0,00	-110289,25
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163349	3868,60	0,00	-106420,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163350	2520,00	0,00	-103900,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163351	570,00	0,00	-103330,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163352	700,00	0,00	-102630,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163353	610,00	0,00	-102020,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163354	3270,00	0,00	-98750,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163355	5660,80	0,00	-93089,85
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163356	194,50	0,00	-92895,35
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163357	457,80	0,00	-92437,55
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163358	1086,62	0,00	-91350,93
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163359	7740,00	0,00	-83610,93
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163360	3749,50	0,00	-79861,43
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163361	7687,50	0,00	-72173,93
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163362	2250,00	0,00	-69923,93
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163363	148,50	0,00	-69775,43
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163364	9000,00	0,00	-60775,43
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163365	1596,67	0,00	-59178,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2021

12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	19508001	Contrap. por Doc. PS 21002224	0,00	-580,00	-59758,76
12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	29338001	Contrap. por Doc. PS 21002229	0,00	-3872,00	-63630,76
12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	193001	Contrap. por Doc. PS 21002251	0,00	-4988,00	-68628,76
12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	9639001	Contrap. por Doc. PS 21002263	0,00	-587,52	-69216,28
12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	391000	Contrap. por Doc. PV 21159684	0,00	-31234,08	-100450,36
12/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	516000	Contrap. por Doc. PV 21159696	0,00	-2523,00	-102973,36
18/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163473	2953,55	0,00	-100019,81
18/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163500	31234,08	0,00	-68785,73
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 897	9485,10	0,00	-59300,63
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163552	0,00	-281,32	-59581,95
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163552	2523,00	0,00	-57058,95
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	47294419	Contrap. por Doc. PS 21002114	0,00	-9485,10	-66544,05
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	13669001	Contrap. por Doc. PS 21002403	0,00	-1252,84	-67796,89
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	19696001	Contrap. por Doc. PS 21002410	0,00	-210,00	-68006,89
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	30823001	Contrap. por Doc. PS 21002415	0,00	-8455,02	-76461,91
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	13837001	Contrap. por Doc. PS 21002424	0,00	-4794,40	-81256,31
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	14844001	Contrap. por Doc. PS 21002427	0,00	-17224,55	-98480,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	16310001	Contrap. por Doc. PS 21002429	0,00	-90,00	-98570,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	31141001	Contrap. por Doc. PS 21002430	0,00	-160,00	-98730,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	14845001	Contrap. por Doc. PS 21002439	0,00	-23250,00	-121980,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	14854001	Contrap. por Doc. PS 21002440	0,00	-11366,00	-133346,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	14877001	Contrap. por Doc. PS 21002449	0,00	-1073,00	-134419,86
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	14881001	Contrap. por Doc. PS 21002450	0,00	-8491,20	-142911,06
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	3061001	Contrap. por Doc. PS 21002456	0,00	-5890,00	-148801,06
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	516000	Contrap. por Doc. PV 21159696	117,32	0,00	-148683,74
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	230001	Contrap. por Doc. PV 21208805	0,00	-21274,83	-169958,57
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	2570001	Contrap. por Doc. PV 21208814	0,00	-1200,00	-171158,57
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	306000	Contrap. por Doc. PV 21208815	0,00	-184849,71	-356008,28
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	306000	Contrap. por Doc. PV 21208815	2772,75	0,00	-353235,53
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	630000	Contrap. por Doc. PV 21208843	0,00	-290,00	-353525,53
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	6960000	Contrap. por Doc. PV 21208849	0,00	-840,00	-354365,53
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	6961000	Contrap. por Doc. PV 21208850	0,00	-560,00	-354925,53
19/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	7985000	Contrap. por Doc. PV 21208853	0,00	-650,00	-355575,53
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163637	21274,83	0,00	-334300,70
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163644	0,00	-11368,26	-345668,96
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163644	184849,71	0,00	-160819,25
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	339437001	Contrap. por Doc. PS 21002557	0,00	-7996,00	-168815,25
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	306000	Contrap. por Doc. PV 21208815	8595,51	0,00	-160219,74
22/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	2400021	Contrap. por Doc. PV 21230303	0,00	-25,00	-160244,74
23/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	16413001	Contrap. por Doc. PS 21002587	0,00	-160,00	-160404,74
23/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	11523001	Contrap. por Doc. PS 21002595	0,00	-117,00	-160521,74
23/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	778000	Contrap. por Doc. PV 21237012	0,00	-4282,28	-164804,02
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 903	18,31	0,00	-164785,71
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PN 904	28,35	0,00	-164757,36
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163655	7996,00	0,00	-156761,36
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	6091408	Contrap. por Doc. PS 21002400	0,00	-28,35	-156789,71
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	47350513	Contrap. por Doc. PS 21002401	0,00	-18,31	-156808,02
24/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	2589001	Contrap. por Doc. PV 21244156	0,00	-1600,00	-158408,02
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	30537001	Contrap. por Doc. PS 21002671	0,00	-4083,40	-162491,42
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	30336001	Contrap. por Doc. PS 21002715	0,00	-2628,40	-165119,82
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	24156001	Contrap. por Doc. PS 21002722	0,00	-15306,36	-180426,18
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	30930001	Contrap. por Doc. PS 21002742	0,00	-35981,55	-216407,73
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	30039001	Contrap. por Doc. PS 21002757	0,00	-54,01	-216461,74
25/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	563000	Contrap. por Doc. PV 21253119	0,00	-60751,31	-277213,05
26/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	19694001	Contrap. por Doc. PS 21002773	0,00	-9799,75	-287012,80
26/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar	73704001	Contrap. por Doc. PS 21002790	0,00	-1073,00	-288085,80
28/02/2021	Serviços prestados P.J a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-313449,59	978378,36	-953014,57