

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de Educação Permanente	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.4	Absenteísmo Médico	16
3.5	Notificação de violência	16
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.....	27
6.1	Recursos Humanos	28
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.2.1	GT/Unidade.....	29
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões.....	49
10	Balancete	56
11	Razão	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	80

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 **ABRIL/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, ABRIL/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.342	53%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	6.119	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	533			
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	81.054	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.188			
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	679	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	67			
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	5.466	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	534			
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	63.358	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.354			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	101	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.443			
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	141	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	141			
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	32	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	32			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	238			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	12	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	238			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	102	17	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
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	79	20	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	119	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.297	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.342			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			96	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			100	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

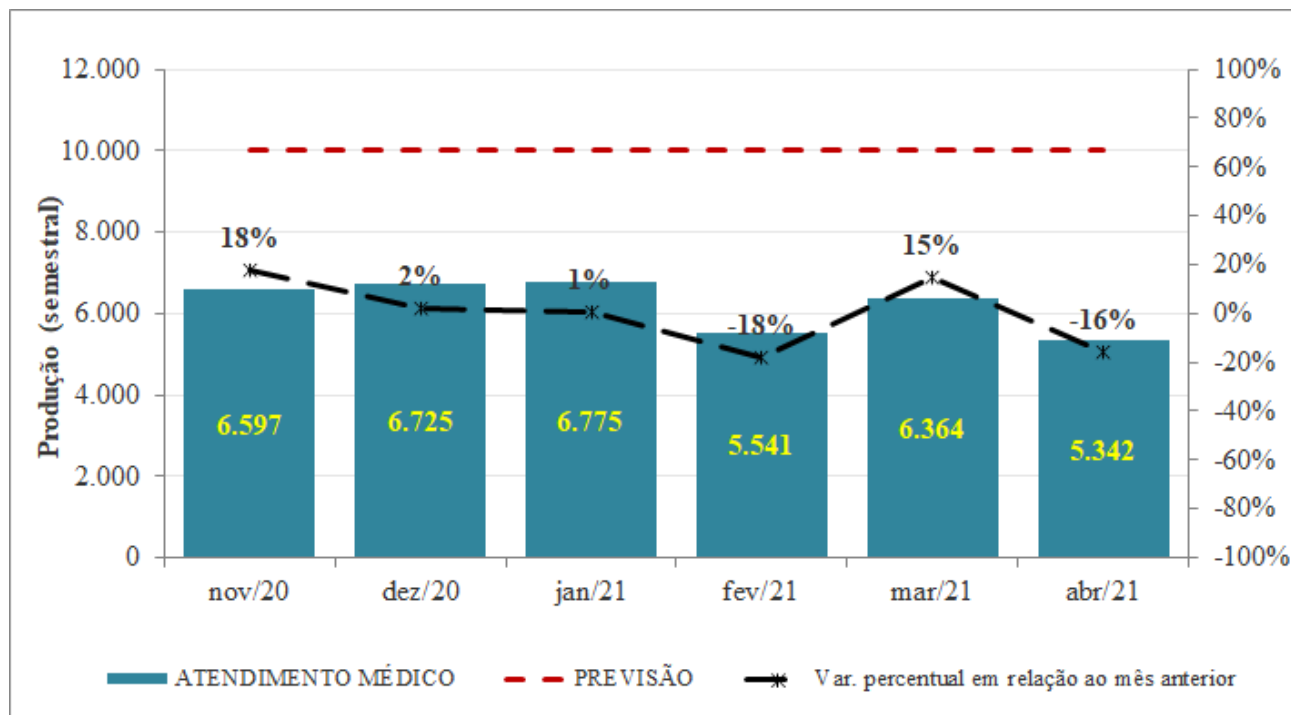
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 04/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 5.965 pacientes dos quais 5.937 foram registrados e destes 5.354 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.973 atendimentos gerais, dos quais 5.342 foram atendimentos médicos (4.691 de Clínica Médica e 651 de Pediatria), 631 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 53% da meta.

Nota-se um decréscimo de 16% na demanda por atendimento no mês de **ABRIL/2021** em relação ao mês anterior (**MARÇO/2021**), e quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **JUNHO/2020**, verifica-se que em **ABRIL/2021** houve um aumento de 89%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (**ABRIL/2020**), houve um aumento de 10%, 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 – NOVEMBRO A ABRIL/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, 01 não houve registro sendo desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual, totalizando 100 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 206 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, 118 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 53 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento.

No caso dos 88 pacientes que estiveram por mais de 24 horas em observação nas salas amarela adulto e pediátrica, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 46 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 04 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 28 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos 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 $< 24h$

De acordo com a ata da comissão de óbitos da unidade, no mês de ABRIL/2021 foram registrados 26 óbitos, onde 06 usuários chegaram na unidade em óbito (já cadáver), 12 usuários chegaram já com quadro clínico grave e tiveram evolução do quadro para óbito em um tempo inferior

a 24h, os 08 que ocorreram após as 24h de observação estavam aguardando sua transferência para unidade de maior complexidade, todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

Conforme registro em prontuário eletrônico, foram atendidos 04 usuários (número do Boletim de Atendimento Médico (102104040091, 102104090048, 102104220002, 102104240007), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, todos tiveram atendimento adequado de acordo com o protocolo, sendo 01 paciente (BAM 102104240007) descartado para administração do trombolítico por apresentar Delta T desconhecido e superior a 12 horas, os demais (102104040091, 102104090048, 102104220002) 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 (ABRIL/2021), um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 06 deles (número dos BAM 102104070147, 102104070005, 102104100016, 102104150022, 102104230194, 102104270195) 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 06 casos de sepse na unidade, segundo a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), todos os casos foram analisados pela mesma. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102104070005, 102104110110, 102104120213, 102104140075, 102104170193, 102104290046, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 102 minutos, o que gerou uma média de tempo de 17 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 04 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102104050058, 102104100011, 102104210048, 102104260062). Com relação ao tempo entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, juntos totalizaram 79 minutos, ou seja, um tempo médio de 20 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 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	Abril/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/Tema	Ética profissional
Data dos treinamentos:	29 de abril de 2021
Carga Horária/Turma	01:30 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:


O tema da apresentação foi Ética profissional, onde foi apresentado aos profissionais a importância de manter a ética e moral no desempenho de suas atribuições.

-


Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de vídeos aulas com citação de vários exemplos, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada



URA 24h



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Ética Profissional

DATA: 29/04/2021 INÍCIO: 13h TÉRMINO: 15h

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Enf. Valdemiro Oliveira

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Carolina Veloso	27394	Enf. Adm. Inf.	[Assinatura]
2	Thaís de A. Silva		Enf. Inf.	[Assinatura]
3	Thaís Tereza de Azevedo	27346	Enfermeira	[Assinatura]
4	Marcelo de A. Oliveira		Enf. Inf.	[Assinatura]
5	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
6	Carolina de A. Silva	00023350	Enf. Inf.	[Assinatura]
7	Marcelo de A. Oliveira	00023350	Enf. Inf.	[Assinatura]
8	Marcelo de A. Oliveira	00023350	Enf. Inf.	[Assinatura]
9	Marcelo de A. Oliveira	00023350	Enf. Inf.	[Assinatura]
10	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
11	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
12	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
13	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
14	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
15	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
16	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
17	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
18	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
19	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
20	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
21	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
22	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
23	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
24	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
25	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
26	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
27	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
28	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
29	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]
30	Vanessa Juliana de S. Silva	00023350	Enfermeira	[Assinatura]

Assinatura do Palestrante
Valdemiro Oliveira



Certificado oferecido



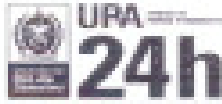
CERTIFICADO

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

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Curiques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Manuseio respirador de transporte Microtak total

DATA: 05/04/2021

INÍCIO: 13H

TÉRMINO: 13:50H

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: Jorge Igor – Engenharia Clínica

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Victor Silva Andrade		Téc. de Enf	(V)
2	Chamela Sales de Lima		Loc. Inf	R
3	Renata de R. Jaconetto		Téc. Enf	D.
4	Caroline Rodrigues	27773	Téc. Enf	K2
5	Thomas Teixeira Mendes	28146	Enfermeiro	T
6	Jorge Fernando Gomes	504421	Infermeiro	J
7	Wanda de A. Marques	187.866	Coord. Inf	D
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Wanda Negretto
Coordenação de Enfermagem
CNPJ nº 107.628/0001

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO

Ao terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte um, reuniu-se na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica.

Não foram evidenciadas demandas a esta comissão.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021.

~~Suelen A. Rodrigues~~
Coordenadora Médica
CRM RJ 93321-2

Suelen Affonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



8ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H BOTAFOGO

Data: 03 de Maio de 2021
Local: UPA 24h – Botafogo


No terceiro dia do mês de Maio 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: EnF Wanda Nogueira, representando a EnF Flávia Pereira Mascarenhas, EnF Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Em reunião foi discutida a situação de ato negligente ocorrido na unidade, solicitado desligamento dos profissionais envolvidos.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

No dia 30 de Abril de 2021, foi realizada uma reunião entre os Enfermeiros RTs das UPAs sob gestão da OSS Viva Rio, juntamente com os presidentes das comissões eleitorais das unidades que estão iniciando o processo e a Enfermeira Rosemeri da Comissão de Ética do COREN-RJ. Retiradas dúvidas a respeito do processo de eleição.

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




EnF Flávia Pereira Mascarenhas
PRESIDENTE DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



3.4 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	6119	533	11 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	81054	3188	25 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	679	67	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5466	534	10 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	63358	5352	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	119	120	99.2%	>= 90%

3.5 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente ao mês de abril/2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.R.

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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.470.276,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.268,66
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.384.652,75
DESPESAS		
Pessoal		353.297,63
Material de Consumo		90.250,08
Serviços de Terceiros		671.392,86
Taxas/Impostos/Contribuições		24.622,82
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.181,09
Outras Despesas Operacionais		37.167,13
Investimentos		23.900,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.201.811,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.653.117,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.653.117,64
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)		4.653.117,64

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	353.297,63
01.01	SALARIO	286.194,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.997,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.197,22
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.469,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.469,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	58.632,96
01.03.01	FGTS	23.759,66
01.03.02	IRRF	8.488,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.415,04
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.969,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	90.250,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.014,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.014,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	30,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,50
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	89.205,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	28.186,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	61.019,51
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	671.392,86
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	15.444,93
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.444,93
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.508,55
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.508,55
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.720,56
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.483,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.463,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	38.161,38
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.991,22
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	888,08
03.13.01	INTERNET	888,08
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.276,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	140,06
03.18	SEGUROS	8.909,71
03.18.01	SEGUROS	8.909,71
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	59.253,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.253,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	364.098,01
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	358.429,68
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.668,33
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.157,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.157,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	24.622,82
04.01	ISS	117,90
04.01.01	ISS	117,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.859,79
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.859,79
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.743,73
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.743,73
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	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	1.181,09
06.01	TARIFAS	1.181,09
06.01.01	TARIFAS	1.181,09
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.167,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.132,28
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.132,28
07.99	OUTRAS	34,85
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	34,85
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	23.900,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,00
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	140,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
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		1.201.811,61

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			abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.653.116,64
A3 - TOTAL			4.653.117,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.653.117,64

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		110.655,92
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		5.507,91
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		5.507,91
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.385.892,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		303.075,74
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		17.920,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.796,46
Provisões (13ª + Férias)		59.145,03
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		384.937,76
Materiais de Consumo (4)		111.613,21
Serviços de Terceiros (5)		782.135,06
Serviços Públicos (6)		510,98
Tributárias/Financeiras (7)		2.349,03
Outras Despesas Operacionais (8)		23.322,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.304.868,44
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)	1.304.868,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	191.679,48

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											abril/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	
82369		NF	Escada de alumínio 3 degraus.	26.373.604/0001-77	1	141	23/02/2021	5 anos	R\$ 140,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO	
Total									R\$ 140,00			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
23/03/2021	08.01.01	Obra	Referente ao serviço de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - (vestiário masculino 2º pav) - Obra 0655.	1	R\$ 11.880,00
23/03/2021	08.01.01	Obra	Referente ao serviço de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - (Laboratório) - Obra 0656.	1	R\$ 11.880,00
Total				1	R\$ 23.760,00

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

6.1 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 admissão neste período.



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

V.V.A. RLC		FOLHA ANALITICA		V.12.1.26.235				
Corp: 03/2021 Cx: 0 Ser: Folha Mensal		GT UPA BOFAROGO /		Emiss&e: 23/03/2021 13:28:47				
		Centro Custo: 13061995		Seq&e: P.03.3901.13061995				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	N.F.	Ref	Valor	
				Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	4.233,69	0002	INSS	570,48	
0004	FÉRIAS - ANTECIPADAS	1	0	3.896,91	0004	INSS	401,06	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	549,20	0011	INSS 130. SALARIO	51,83	
0066	MULTA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0	16,77	0050	LIQUIDO DE RESCISAO	6.370,37	
0091	INSS-GRATUIDADE	1	0	7,33				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	4,95				
0454	SALDO DE SALARIO	1	1	124,95				
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	600,20				
0742	MEDIA S/ INSSURIDADE S/ 130 SALARIO	1	0	24,85				
0770	Adicional 1/3 férias vencidas rescisão	1	0	1.409,17				
0795	MULTAS P/ INSSURIDADE S/ FERIAS DA R	1	0	184,23				
0894	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	136,20				
0024	PISN QUILIMBO	1	0	20,97	B			
0020	PISN ANTIOS 22	1	60	6.022,94	B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	55,29	B			
0035	SALDO PISN NO MANDO	1	0	16.358,11	B			
0205	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	570,48	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	51,83	B			
0525	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	4.227,50	D			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	4.126,35	B			
9011	INSS	1	0	100,00	B			
9059	BASE FÓRIS (FÓRIS E 13%)	1	0	5.063,69	D			
9061	BASE INSS (FÓRIS F 13%)	1	0	5.063,69	B			
9062	BASE PIS (FÓRIS F 13%)	1	0	5.063,69	B			
9040	VALS ALICENTACAO-TOTAL	1	0	435,60	D			
9050	VALS BFFRACAO - TOTAL	1	0	435,60	B			
9917	PIS S/ FONDA DE PAGAMENTO	2	0	58,90	B			
6400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIAS	1	0	140,46	B			
FGTS Verde e Amarelo				3,00	Isentaoes	7.402,36	Liquido	4.126,35
FGTS 130 Verde e Amarelo				3,00	Excluido - INSS	0,00	Base IRRF	5.200,32
FGTS Ant. Verde e Amarelo				3,00	Base INSS - GPS	5.200,32	Base IRRF 13%	691,12
FGTS 130 Ant. Verde/Amr.				3,00	Base INSS 130 - GPS	691,12	Base IRRF F&Iant	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				3,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	Base IRRF D&E	0,00
Base FGTS 130 Verde/Amr.				3,00	Base INSS Eco-Laboreo	0,00	Base Sal. Fam.	5.200,32
Base FGTS 130 Ant. Ver.1.Am				3,00			Base Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amr.				3,00			INSS SEGURAC&E	620,31
Ded. Base INSS Verde/Amr.				3,00			INSS DEB&E	0,00
Ded. Base INSS 130 Ver.Am.				3,00			INSS COMPENSAC&E	0,00
Base INSS - envelope				3,200,32				
Base INSS 130 - Envelope				691,12				
Proventos				11.528,71				
FCMS Dep.				416,06				
FGTS 130 Dep.				55,29				
FCMS Dep. (SEFIP)				416,06				
FCMS 130 Dep. (SEFIP)				55,29				
FGTS Rescisao (SEFIP)				10,36				
FCMS 130 Rescisao (SEFIP)				55,29				
FCMS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
FGTS 130 Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FCMS				5.200,32				
Base FCMS 130				691,12				
Base FGTS (SEFIP)				5.200,32				
Base FCMS 130 (SEFIP)				691,12				
Base FCMS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 130 Menor Apr. 13				0,00				
Base FCMS Descontidos				137,23				
Base FGTS 130 Descontidos				691,12				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				137,23				
Base FCMS 130 Resc. (SEFIP)				691,12				
Admiss		1	Emp&e	0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	At. Previd&e	0	Aviso Previo		0	
F&E		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc&e		0	
Outros		0	Lic. Remunerado	0	C/ Dem. n&e		0	
F&es		2	Transf. no M&e	1	C/ Resc. Cons&e		0	
Apos. Civ&e		0						



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

VIVA R.L.O. V.12.1.28.235
FOLHA ANALITICA
 ALBERTO DE CARVALOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 23/03/2021 13:28:47
 00.343.941/0007-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Conta: 13367777
 Contrato Custo: 13367777 Social: 7777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	126	3.647,75	205.187,11	0003	INSS	124	0,00	25.547,43
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	847,22	0004	IRRF	43	0,00	9.823,26
0024	FÉRIAS INDEBIDAS	1	0,00	3.896,97	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.303,82
0037	DIFERENÇA SALARIAL	128	0,00	4.606,48	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	31,83
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	649,50	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	6.378,97
0088	MPDA VARIÁVEL 130. RESCISAO	1	0,00	16,77	0163	ATRASO	14	21,89	199,17
0097	INABILITADO	124	0,00	46.864,55	0416	DESC 2A. VIA CARLÃO VI	2	0,00	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCJO	3	0,00	8.583,72	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	881,60
0135	MPDA SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	200,03					
0215	ATESTADO MEDICO	6	34,00	2.044,47					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	663,90					
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.288,00	7.732,85					
0494	SALDO DE SALARIO	1	1,00	124,95					
0525	PLANTÃO DIURNOCENTRAL 12 HRS SEMANA	9	15,00	2.406,86					
0526	PLANTÃO DIURNOCENTRAL 12 HRS FDS/FERIA	10	12,00	3.539,92					
0527	PLANTÃO DIURNOCENTRAL 24 HRS SEMANA	5	5,00	1.523,25					
0528	PLANTÃO DIURNOCENTRAL 24 HRS FDS/FERIA	3	4,00	1.553,11					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	800,00					
0727	INABILITADO S/ SALARIO MATERNIDADE	1	23,00	168,67					
0742	MPDA S/ INABILITADO S/ 13º SALARIO	1	0,00	24,65					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.409,17					
0793	MEDIAS S/ INABILITADO S/ FERIAS NA	1	0,00	194,03					
0794	MPDA VARIÁVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	136,50					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	180,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	2	0,00	364,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	79	0,00	21.406,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	90,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	316,80					
0026	FGTS OUTRORA	2	8,00	10,97 B					
0028	FGTS ANTES 22	1	40,00	6.812,94 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	22	0,00	3.003,26 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	55,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	9.743,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	16.966,11 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	22	0,00	40.315,99 B					
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	124	0,00	25.547,43 B					
0205	INSS 130. COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	35,88 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAZ T	64	0,00	9.743,80 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	38,00	4.227,50 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	127	0,00	267.868,08 B					
9011	RATETO	127	0,00	17.812,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	14,00	2.163,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	10	12,00	3.539,92 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	5,00	1.523,25 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	4,00	1.553,11 B					
9500	BASE FGTS (FOFAG 2 13º)	127	0,00	307.956,73 B					
9501	BASE INSS (FOFAG 2 13º)	127	0,00	307.956,73 B					
9562	BASE FIS (FOFAG 2 13º)	127	0,00	307.956,73 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	439,60 B					
9850	VALE REFÉZICO - TOTAL	2	0,00	87,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	4.749,98 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.087,77 B					
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PFBI	1	0,00	148,46 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00 Descontos	47.687,43	Líquido	267.868,08		
FCTS 13º Verde e Amarelo				0,00 Estorno INSS	182,17	Base IRRF	303.487,48		
FCTS Ant. Verde e Amarelo				0,00 Base INSS - GPS	308.093,96	Base IRRF 13º	691,12		
FCTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00 Base INSS 13º - GPS	691,12	Base IRRF férias	0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00 Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PAR	0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	308.276,13		
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00		Num. Depend. IRRF	86,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00		INSS SEGURADOS	25.509,26		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00		INSS DEDUÇÃO	1.213,92		
Ded. Base INSS 13º Verde/Amarelo				0,00		INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base INSS - Envelope				308.093,96					
Base INSS 13º - Envelope				691,12					
Proventos				315.353,52					
FCTS Dep.				24.647,51					
FCTS 13º Dep.				55,23					
FCTS Dep. (SEPIP)				24.647,51					
FCTS 13º Dep. (SEPIP)				55,23					
FCTS Resolucão (SEPIP)				10,38					
FCTS 13º Resolucão (SEPIP)				55,23					
FCTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
FCTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS				308.093,96					
Base FGTS 13º				691,12					
Base FGTS (SEPIP)				308.093,96					
Base FGTS 13º (SEPIP)				691,12					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS Deslidos				137,23					
Base FGTS 13º Deslidos				691,12					
Base FGTS Resc. (SEPIP)				137,23					
Base FGTS 13º Resc. (SEPIP)				691,12					

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 ASSESSORIA 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 Abril de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
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 Abril de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 61.914,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.749,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 374.270,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.178,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$.2894,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.429,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								abril/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	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	março de 2021
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	DEMANDA	R\$ 2.866,67	março 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	março 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\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	março de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 59.253,98	março e abril de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 60.508,55	Fevereiro de 2021
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\$ 35.170,16	março 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	março 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	março 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	março de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	março 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	março de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	março de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	março de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.360,00	março de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 358.429,68	março e abril de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 300,00	Fevereiro e março de 2021



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

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	março de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	-	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 2.991,22	março de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	ANUAL	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 9.136,40	março de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	R\$ 10.628,70	março de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	UNIDADE	01/06/2020	31/05/2021	Demanda	-	
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\$ 12.169,20	março de 2021
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	março 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	R\$ 650,00	março de 2021
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	março 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\$ 187.696,87	R\$ 652.264,95	

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 266.045,95	2,65%	R\$ 7.048,40		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (B. Itau)
Despesa da sede da contratada- Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congenes.	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congenes no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- telefone fixo	R\$ 182,17	3,93%	R\$ 7,16	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefone fixo no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 24.229,18	1,95%	R\$ 471,37		Despesa de FGTS dos colaboradores (Alex de araujo miranda, Carlos Alberto Moura Silva) da sede da contratada pagas, competência Março/2021.
Despesa da sede da contratada- Manutenção predial	R\$ 6.150,00	3,93%	R\$ 241,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Manutenção geral em 41 persianas verticais em pvc na cor branco, incluindo reinstalação de trilhos e substituição de mecanismos onde se fizer necessario , incluindo lubrificação geral nos demais mecanismos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- Dedetização	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,85	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de tratamento para combate e controle de baratas e ratos abrangendo salas de escritórios, banheiros , teatro , piscina e demais salas em geral no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- limpeza e higienização dos reservatórios de agua potável.	R\$ 680,00	3,93%	R\$ 26,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável (03 caixas com capacidade para aproximadamente 5000litros , 01 caixa com capacidade para 20000litros. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Consultoria e gestão técnica em saúde.	R\$ 6.127,42	100,00%	R\$ 6.127,42	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde prestado na upa, competência março de 2021 .
Despesa da sede da contratada- confecção de folha de pagamento.	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência março de 2021.
Despesa da sede da contratada- consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação.	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	fórmula abaixo	Referente a despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- apoio a gestão/supervisão das áreas do meio.	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das areas meio no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,77 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1943,3 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2430,21 (12,11%), UPA Maré R\$ 2405,18 (11,99%), UPA Tijuca R\$2595,77 (12,94%), UPA Copacabana R\$2608,65 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2595,77 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2892,91 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- Vale refeição	R\$ 752,40	100,00%	R\$ 752,40		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos santos campos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da sede da contratada- serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de referente a execução dos serviços jurídicos no mês Março de 2021 (contrato 133/2019). Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 473,62	99,61%	R\$ 471,77		Despesa de FGTS dos colaboradores (Cristiane dos santos campos rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021. (Matriz)



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

Despesa da sede da contratada-organização e gerenciamento de serviços/atividades.	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-licenciamento de uso solução bionexo.	R\$ 3.050,66	3,95%	R\$ 120,51	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 125,1 (4,10%).
Despesa da sede da contratada-despesas cartorárias.	R\$ 18.994,34	3,95%	R\$ 750,36	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 18994,34, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,95%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 697,68 (3,67%), SAMU R\$ 933,24 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,32%), Paraty R\$ 2461,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 778,94 (4,10%).
Despesa da sede da contratada-manutenção preventiva e corretiva	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços da manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-serviços assessoria jurídica.	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços assessoria jurídica no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-INSS	R\$ 622,31	100,00%	R\$ 622,31		Despesa de INSS dos colaboradores (Alex de araujo miranda,carlos alberto moura silva) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada-locação de datacard	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de Datacard no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-serviços de gestão documental	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,95%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,70%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 218,25 (3,67%), SAMU R\$ 291,94 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,32%), Paraty R\$ 770,06 (12,96%), Pinheiral R\$ 243,67 (4,10%).
Despesa da sede da contratada-locação de multifuncional e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada-internet	R\$ 5.905,98	3,93%	R\$ 232,14	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-INSS	R\$ 347,72	99,50%	R\$ 345,99		Despesa de INSS da colaboradora (Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas(Matriz), competência março/2021.
Despesa da sede da contratada-material de limpeza	R\$ 1.478,24	3,93%	R\$ 58,10	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-Processamento, arazenamento, hospedagem de dados congêneres.	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-licenciamento ou cessão	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 08/10. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da sede da contratada-IRRF	R\$ 9.652,17	12,06%	R\$ 1.163,79		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alex de Araújo Miranda, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 3.087,77	3,82%	R\$ 117,89		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alex de Araújo Miranda, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada-Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-consultoria em compliance.	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-suporte tecnico em informática.	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%),



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

					UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,95%	R\$ 38,90	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede da contratada-Vale transporte	R\$ 485,10	100,00%	R\$ 485,10		Despesa de vale transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da sede da contratada-configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-material de escritório	R\$ 1.690,00	3,95%	R\$ 66,76	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da sede da contratada-Uber	R\$ 41,50	3,93%	R\$ 1,63	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-internet	R\$ 613,31	3,93%	R\$ 24,11	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-material pra manutenção	R\$ 261,00	3,93%	R\$ 10,26	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-manutenção de equipamentos	R\$ 180,00	3,93%	R\$ 7,08	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada-material de escritório	R\$ 257,20	3,93%	R\$ 10,11	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-internet	R\$ 15.668,10	3,93%	R\$ 615,84	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IOF	R\$ 1.115,40	3,93%	R\$ 43,84	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-Uber	R\$ 748,88	1,75%	R\$ 13,11	fórmula abaixo	Referente a despesa de uber - competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada-IRRF sobre nota de serviço	R\$ 783,74	3,93%	R\$ 30,81	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-CSRF sobre nota de serviço	R\$ 3.341,09	3,93%	R\$ 131,32	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-Vale transporte	R\$ 500,00	3,95%	R\$ 19,75	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).
Despesa da sede da contratada-seguradora	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,21	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
TOTAL	R\$ 585.977,36	6,34%	R\$ 37.132,28	.	.

***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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \text{ VSC}$

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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h26

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	3.304.901,91	3.304.901,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	271.697,00		271.698,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3202146		-5.640,00	266.058,00
	DEST. G DA CRUZ				
	TED D CC HBANK*	3824416		-266.045,95	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3824416		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5383429	399.647,97		399.648,97
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5383739	980.736,12		1.380.385,09
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.920,23		1.382.305,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-1.770,28	1.380.535,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-5,85	1.380.529,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.216.048,78	164.480,41
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81405		-143,10	164.337,31
	TED D CC HBANK*	6487625		-420,32	163.916,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6673670		-1.822,14	162.094,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6762227		-7,16	162.087,69
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-24.229,18	137.858,51
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-24.443,58	113.414,93
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-113.380,78	34,15
	DOC/TED INTERNET	6487625		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6673670		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6762227		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	34.771,36		34.772,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721	24.443,58		59.215,94
	VIVA RIO				
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	59.177,78
	TED D CC HBANK*	8688185		-241,73	58.936,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8699748		-53,85	58.882,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8714225		-26,73	58.855,47
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-117,90	58.737,57
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-52.151,78	6.585,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-2.096,00	4.489,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814790		-1.862,85	2.626,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814864		-2.592,79	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8688185		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8699748		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8714225		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	40.912,21		40.913,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		-752,40	40.160,81
	VR				
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81407		-152,64	40.008,17
	TED D CC HBANK*	1570295		-1.965,28	38.042,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2258093		-473,62	37.569,27
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-37.546,17	23,10
	DOC/TED INTERNET	1570295		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2258093		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h26

Folha 2/4

08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	4.664,42		4.665,42
	TED D CC HBANK*	3543332		-235,83	4.429,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4052408		-2.330,76	2.098,83
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814871		-2.075,73	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3543332		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4052408		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	266.533,92		266.534,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.860,00	259.674,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	259.671,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-85,86	259.585,16
	TED D CC HBANK*	5194731		-120,51	259.464,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5213618		-750,36	258.714,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5228515		-157,22	258.557,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5251231		-150,00	258.407,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5298664		-550,28	257.856,79
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-443,93	257.412,86
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-24.035,62	233.377,24
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-233.320,99	56,25
	DOC/TED INTERNET	5194731		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5213618		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5228515		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5251231		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5298664		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.576,75		2.577,75
	TED D CC HBANK*	7717060		-38,91	2.538,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7742401		-234,73	2.304,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7761595		-238,82	2.065,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7888579		-232,14	1.833,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8115055		-954,00	879,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8382826		-453,08	426,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8483440		-347,72	78,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7717060		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7742401		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7761595		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7888579		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8115055		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8382826		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8483440		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	73.662,84		73.663,84
	TRANSF CP PARA CC PJ	814655	27.197,22		100.861,06
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-290,00	100.571,06
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	100.569,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-28,62	100.540,49
	TED D CC HBANK*	9669957		-58,10	100.482,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9696318		-10,66	100.471,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9710785		-436,99	100.034,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h26

Folha 3/4

	DEST. VIVA RIO	9771401		-27.197,22	72.837,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-60.052,38	12.785,14
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.652,17	3.132,97
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.087,77	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9669957		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9696318		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9710785		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9771401		-11,05	1,00
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.154,07		1.155,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2193386		-34,27	1.120,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2223132		-811,08	309,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2425486		-275,57	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2193386		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2223132		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2425486		-11,05	1,00
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	58.556,00		58.557,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	VT	73		-8.469,90	50.087,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	81415	81415		-4.726,22	45.360,88
	TARIFA PAGFOR C/C				
	81415	81415		-3,90	45.356,98
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10421		-93,45	45.263,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	81415	81415		-104,94	45.158,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4038575		-38,90	45.119,69
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	81415	81415		-44.869,56	250,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4038575		-11,05	239,08
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- NET SERVICOS				
	5962086	5962086		-238,08	1,00
16/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	24.523,87		24.524,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5519252		-485,10	24.039,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5629314		-413,15	23.626,62
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.743,73	17.882,89
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17.859,79	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5519252		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5629314		-11,05	1,00
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	15.649,26		15.650,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	81419	81419		-12.169,20	3.481,06
	TARIFA PAGFOR C/C				
	81419	81419		-3,90	3.477,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7328693		-66,76	3.410,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7463509		-993,50	2.416,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7515714		-712,87	1.704,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7525391		-167,11	1.536,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7547829		-30,81	1.506,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7566509		-131,32	1.374,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7608111		-395,04	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814275		-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7328693		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7463509		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7515714		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7525391		-11,05	34,15



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h26

Folha 4/4

	DOC/TED INTERNET	7547829		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7566509		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7608111		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39.806,44		39.807,44
	PAGTO ELETRO COBRANCA SEGURO	74		-8.909,71	30.897,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	30.878,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9031565		-150,00	30.728,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9068218		-633,12	30.095,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9138540		-19,75	30.075,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-30.041,63	34,15
	DOC/TED INTERNET	9031565		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9068218		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9138540		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	173.850,71		173.851,71
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3005446	395,04		174.246,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	174.237,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2829388		-334,21	173.903,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-173.890,95	12,05
	DOC/TED INTERNET	2829388		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.442.699,01	-2.442.699,01	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h26 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: 03/05/2021 - 10h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	1.348.777,04	1.348.777,04

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1.373.881,06
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	558,96		1.374.440,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113965		-125,76	1.374.314,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814655		-27.197,22	1.347.117,04
	VIVA RIO				
20/04/2021	RENDIMENTOS	2001590	620,51		1.347.737,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2066809		-139,61	1.347.597,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/04/2021	RENDIMENTOS	2801590	797,14		1.348.395,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2857848		-179,35	1.348.215,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.976,61	-27.641,94	1.348.215,73

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	724,26		724,26
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173552		-162,95	561,31
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			724,26	-162,95	561,31

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h56 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: 03/05/2021 - 10h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	3.304.901,91	3.304.901,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2021	SALDO ANTERIOR				3.096.394,44
01/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-271.697,00	2.824.697,44
05/04/2021	RENDIMENTOS	401159	2,42		2.824.699,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.216.048,78		4.040.748,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	460524		-0,54	4.040.748,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.920,23	4.038.827,87
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-34.771,36	4.004.056,51
07/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-40.912,21	3.963.144,30
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-4.664,42	3.958.479,88
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-266.533,92	3.691.945,96
12/04/2021	RENDIMENTOS	1201159	1.548,96		3.693.494,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1280242		-348,51	3.693.146,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.576,75	3.690.569,66
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-73.662,84	3.616.906,82
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.154,07	3.615.752,75
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-68.556,00	3.557.196,75
16/04/2021	RENDIMENTOS	1601159	1.030,05		3.558.226,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1651495		-231,76	3.557.995,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-24.523,87	3.533.471,17
19/04/2021	RENDIMENTOS	1801590	949,87		3.534.421,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1863126		-213,72	3.534.207,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-15.649,26	3.518.558,06
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39.806,44	3.478.751,62
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-173.850,71	3.304.900,91
Total			1.219.580,08	-1.011.073,61	3.304.900,91

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **44ED.A5A3.1822.AEE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1771395-7
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: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</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

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:24:52
Pág.- 1
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.592.657,32	5.028.321,82	4.818.283,46-	8.802.695,68
11	ATIVO CIRCULANTE	8.592.657,32	5.028.321,82	4.818.283,46-	8.802.695,68
1101	DISPONÍVEL	4.470.276,50	4.946.724,36	4.763.883,22-	4.653.117,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.725.167,67	3.725.167,67-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	3.725.167,67	3.725.167,67-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.470.275,50	1.221.556,69	1.038.715,55-	4.653.116,64
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	3.096.394,44	1.219.580,08	1.011.073,61-	3.304.900,91
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.373.881,06	1.976,61	27.641,94-	1.348.215,73
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.141.152,27			4.141.152,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.771,45-	81.591,66	54.394,44-	8.425,77
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.771,45-	81.591,66	54.394,44-	8.425,77
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	13.200,60-			13.200,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	97.296,15-	81.591,66	54.394,44-	70.098,93-
1105	Estoque pl Material de Consumo		5,80	5,80-	
110501	Estoque pl/consumo		5,80	5,80-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		5,80	5,80-	
2	PASSIVO	18.398.699,75-	3.030.560,11	3.091.788,61-	18.459.928,25-
21	CIRCULANTE	18.397.804,25-	2.167.055,18	2.227.764,68-	18.458.513,75-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		48.276,40	48.276,40-	
210201	CONTAS A PAGAR		48.276,40	48.276,40-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		48.003,47	48.003,47-	
13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		34,85	34,85-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		238,08	238,08-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.545,19-	1.188.983,18	1.155.600,81-	83.162,82-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.545,19-	1.188.983,18	1.155.600,81-	83.162,82-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	250.169,17-	1.053.806,08	1.052.682,00-	249.045,09-
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.167,64	48.418,96	48.883,21-	25.631,89-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	116.009,35	48.477,09	23.774,29-	140.712,15



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:24:52
Pág.- 2
Per.: 4 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
13067563.210301.005	IRRF a recolher	19.178,51-	19.304,34	18.892,06-	18.766,23-
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	14.431,27	9.269,31	6.181,54-	17.519,04
13067563.210301.015	Vale transporte	39.545,71	8.955,00	5.187,71-	43.313,00
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.983,80	752,40		8.736,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	315.890,84	929.795,60	942.025,45-	328.120,69-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	315.890,84	929.795,60	942.025,45-	328.120,69-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	140.229,89-	888.389,48	898.037,18-	149.877,59-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	10.455,88	10.455,88-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.715,13-	6.153,46	6.691,79-	6.253,46-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.623,69-	2.913,04	3.243,89-	18.954,54-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	17.859,79-	17.859,79	19.572,76-	19.572,76-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		117,90	117,90-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.285.524,88-			17.285.524,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.285.524,88-			17.285.524,88-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	17.285.524,88-			17.285.524,88-
2109	PROVISÕES	679.843,34		81.862,02-	761.705,36-
210901	PROVISÕES	679.843,34		81.862,02-	761.705,36-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	73.926,55-		25.344,83-	99.271,38-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	350.391,71-		33.800,20-	384.191,91-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	54.582,66-		4.796,46-	59.379,12-
13067563.210901.020	Provisão PIS	7.230,13-		644,80-	7.874,93-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	193.712,29-		17.275,73-	210.988,02-
23	TRANSFERENCIA	895,50-	863.504,93	864.023,93-	1.414,50-
2301	TRANSFERENCIA	895,50-	863.504,93	864.023,93-	1.414,50-
230101	TRANSFERENCIA	895,50-	863.504,93	864.023,93-	1.414,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	895,50-	863.504,93	864.023,93-	1.414,50-
3	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
31	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
3101	RECEITAS	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	5.521.536,36-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:24:52

Pág.- 3

Per.: 4 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
		4.141.152,27-			
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	4.141.152,27-		1.380.384,09-	5.521.536,36-
4	CUSTOS	4.030.496,35	1.306.759,72	7.399,19-	5.329.856,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.037.192,52	1.304.410,69	1.891,28-	5.339.711,93
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.037.192,52	1.304.410,69	1.891,28-	5.339.711,93
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.229.958,58	386.012,16	1.074,40-	1.614.896,34
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	626.710,39	210.155,81	1.074,40-	835.791,80
13067563.410102.003	Aviso Prévio	14.892,73	4.796,46		19.689,19
13067563.410102.004	Adicional Noturno	20.496,19	8.502,00		28.998,19
13067563.410102.005	Gratificações	105.539,63	31.901,17		137.440,80
13067563.410102.009	13º Salário	78.694,44	25.344,83		104.039,27
13067563.410102.010	Férias	104.947,96	33.800,20		138.748,16
13067563.410102.011	FGTS	51.197,79			51.197,79
13067563.410102.012	PIS	6.192,18			6.192,18
13067563.410102.013	Vale Transporte	673,30			673,30
13067563.410102.014	Vale Refeição	336,48			336,48
13067563.410102.022	Hora Extra	23.392,55	6.491,22		29.883,77
13067563.410102.024	Insalubridade	141.242,59	47.099,94		188.342,53
13067563.410102.031	Provisão FGTS	53.640,28	17.275,73		70.916,01
13067563.410102.032	Provisão PIS	2.002,07	644,80		2.646,87
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.137.469,19	782.946,14	811,08-	2.919.604,25
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	21.506,07	6.139,24		27.645,31
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	68.842,11	17.790,95	811,08-	85.821,98
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	136.602,95	59.253,98		195.856,93
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	183.338,75	64.482,56		247.821,31
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	174.350,00	94.400,00		268.750,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	10.226,66	3.360,00		13.586,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.005,00	7.335,00		29.340,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	27.315,00		109.260,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	30.096,84	17.739,20		47.836,04
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	37.040,00			37.040,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01	1.596,67		6.386,68



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:24:52

Pág.- 4

Per: 4 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
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	16.000,00	5.000,00		21.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.950,00	650,00		2.600,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	69.886,02	35.170,16		105.056,18
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	11.460,00	3.500,00		14.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.121.711,36	381.917,62		1.503.628,98
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.581,00	3.366,60		10.947,60
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		8.909,71		8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	598.353,73	111.619,01	5,80-	709.966,94
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	308.305,41	77.556,54	,30-	385.861,65
13067563.410105.002	Medicamentos	283.041,97	33.386,47	5,50-	316.422,94
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.900,35	676,00		6.576,35
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00			28,00
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	140,00			140,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.619,52	510,98		2.130,50
13067563.410108.001	Correio		34,85		34,85
13067563.410108.002	Telefone	443,10			443,10
13067563.410108.003	Internet	1.176,42	476,13		1.652,55
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	51.800,00	18.023,90		69.823,90
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	51.800,00	18.023,90		69.823,90
410110	INSUMOS GERAIS	15.895,50	5.298,50		21.194,00
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	15.895,50	5.298,50		21.194,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.696,17-	2.349,03	5.507,91-	9.855,05-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.696,17-	2.349,03	5.507,91-	9.855,05-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.349,03		9.677,70



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

R76B09410

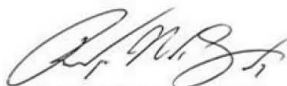
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:24:52
Pág.- 5
Per.: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		7.328,67			
13067563.432001.004	Despesas bancárias	4.173,20	1.109,78		5.282,98
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.155,47	1.239,25		4.394,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.024,84-		5.507,91-	19.532,75-
13067563.432002.002	Receitas de operações	14.024,84-		5.507,91-	19.532,75-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163352	357148			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9					G DA CRUZ CASTRO TELES CAE		0,00	-5640,00	-5639,00	
01/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060692	357614			DepA's Banc.	REGS POUP	0,00	271697,00	0,00	266058,00
01/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060693	357614			DepA's Banc.	RECLP LIQ SALARIAL FOLHA	0,00	-266545,35	12,10	
01/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060694	357614			DepA's Banc.	TAR BANC.	0,00	-11,05	1,00	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00001029	356978			FGTS - FGD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24229,18	-24228,18	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00001130	360183			FGTS - FGD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24443,58	-48671,76	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163301	357144			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4057,30	-52729,06	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163302	357144			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4568,60	-57297,66	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163303	357144			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3617,61	-60915,27	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163304	357144			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1395,00	-62310,27	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163305	357144			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1173,15	-63483,42	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163306	357144			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-580,00	-64063,42	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163307	357144			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-140,00	-64203,42	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163308	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-448,07	-64651,49	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163309	357144			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-495,00	-65146,49	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163310	357144			VH M PAPERARIA E INFORMATICA		0,00	-1014,00	-66160,49	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163313	357144			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-5301,00	-71461,49	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163314	357144			FRIOGERA INSTALAAHES E SERVICO		0,00	-11880,00	-83341,49	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163315	357144			VISUAL GENETICA LABORATORIOS D		0,00	-60508,55	-143850,04	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163316	357144			BRASIDENT COMARRO DE ARTIGOS		0,00	-172,00	-144022,04	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163317	357144			BRASIDENT COMARRO DE ARTIGOS		0,00	-264,00	-144286,04	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163461	357230			FRIOGERA INSTALAAHES E SERVICO		0,00	-11880,00	-156166,04	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163479	357325			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-6322,50	-162488,54	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163522	357395			LD8 RIO COMERCIO QENTIFICA LT		0,00	-1334,28	-163822,82	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060640	357626			DepA's Banc.		1279031,17	0,00	1115208,35	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060685	357760			DepA's Banc.	REGS POUP	1920,23	0,00	1117128,58	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060686	357760			DepA's Banc.	REC RAT SEDE TOTUS NF 19581	0,00	-420,32	1116708,26	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060687	357760			DepA's Banc.	REC RAT DESP LIQ SAL RUBEM	0,00	-1822,14	1114886,12	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060688	357760			DepA's Banc.	REC RAT SEDE TELEMAR NF 770935	0,00	-716	1114169,86	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060689	357760			DepA's Banc.	TAR BANC.	0,00	-182,10	1114656,86	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21061138	357915			DepA's Banc.		1380384,09	0,00	2495080,95	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060728	359990			DepA's Banc.	APUC POUP	0,00	-1216048,78	1279032,17	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21061100	360266			DepA's Banc.		0,00	-1279031,17	1,00	
05/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00001057	357659			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-117,90	-116,90	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163487	357350			DOI IT SERVICO COMBINADOS DE AP		0,00	-10578,70	-107945,60	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163488	357350			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-4586,54	-15332,24	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163527	357528			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIAH		0,00	-6127,42	-21459,66	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163613	357584			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-30809,02	-52268,68	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060692	357811			DepA's Banc.	REGS POUP	34771,36	0,00	-17497,32	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060693	357811			DepA's Banc.	REC RAT SEDE LIQ NF 12	0,00	-241,73	-17739,05	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060694	357811			DepA's Banc.	REC RAT SEDE CLEAN NF 3723	0,00	-53,85	-17792,90	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060695	357811			DepA's Banc.	REC RAT SEDE CLEAN NF 3722	0,00	-26,79	-17819,69	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060696	357811			DepA's Banc.	REC RATEIO FRIOGERA NF 76	0,00	-2096,00	-19915,63	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060697	357811			DepA's Banc.	REC RATEIO ELBLOGADIO NF 71	0,00	-1862,85	-21778,48	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060698	357811			DepA's Banc.	REC RATEIO BAMBUN 82	0,00	-2592,79	-24371,27	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060699	357811			DepA's Banc.	TAR BANC.	0,00	-71,31	-24442,58	
06/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	RC-00000-21060641	359870			ACERTO		24443,58	0,00	1,00	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PN-00000-00001058	357669			SODOXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-752,40	-751,40	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163668	357697			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1225,00	-1976,40	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163669	357697			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	-3176,40	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163670	357697			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-4551,00	-7727,40	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163671	357697			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-4901,84	-12629,24	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163672	357697			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1116,00	-13745,24	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163673	357697			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-900,96	-14106,20	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163674	357697			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1358,40	-15464,60	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163675	357697			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-353,80	-15818,40	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163676	357697			FRIOGERA INSTALAAHES E SERVICO		0,00	-7687,50	-23505,90	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163677	357697			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-133,00	-23638,90	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163684	357697			MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D		0,00	-370,00	-24008,90	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163685	357697			MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D		0,00	-185,00	-24193,90	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163686	357697			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-1800,00	-25993,90	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163687	357697			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-9136,40	-35130,30	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163697	357704			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3132,42	-38262,72	
07/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-9	PT-00000-00163757	357787			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	-34,85	-38297,57	
07/04/2021	0												



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

08/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006210	358248	Dep ^{As} . Banc.	TAR BANC	0,00	-22,10	1,00
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165960	357959	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-31233,08
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165961	357959	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-444,48	-31677,56
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165962	357959	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-288,00	-31965,56
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165963	357959	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-223,20	-32188,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165964	357959	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2250,00	-34498,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165965	357959	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0,00	-9000,00	-43498,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165966	357959	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-650,00	-44088,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165967	357959	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-3500,00	-47588,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165968	357959	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		0,00	-3360,00	-50948,76
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165969	357971	ECO EMP DE CONSUL. ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-55641,26
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00165970	357971	SOMPREV CONSULTACAO E DIAGNOSTI		0,00	-184538,73	-2401179,99
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006247	358361	Dep ^{As} . Banc.	REGS POUPL	266533,92	0,00	266533,92
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006248	358361	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE BIONEXO NF 233155	0,00	-120,51	262533,42
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006249	358361	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE CARTORIO NF 68130	0,00	-750,36	25483,06
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006250	358361	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE ACEL NF-45785	0,00	-157,22	25325,84
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006251	358361	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE SH CONSULT NF3455	0,00	-150,00	25175,84
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006252	358361	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE SIQUEIRA 325	0,00	-550,28	24625,56
09/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006253	358361	Dep ^{As} . Banc.	TAR BANC	0,00	-145,01	24480,55
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001030	357038	INSS TERCEIROS		0,00	-443,93	24036,62
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001031	357046	INSS A COLHER		0,00	-24035,62	1,00
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001047	357103	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-9652,17	-9651,17
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006294	358522	Dep ^{As} . Banc.	REGS POUPL	2576,75	0,00	-7074,42
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006295	358522	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF 60	0,00	-38,91	-7113,33
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006296	358522	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE ACCESS NF 72	0,00	-234,73	-7348,06
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006297	358522	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF 60	0,00	-238,82	-7586,88
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006298	358522	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT TELEMAR SEDE NF 901785	0,00	-232,14	-7819,02
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006299	358522	Dep ^{As} . Banc.	RECUP LIQ SALARIAL RPA	0,00	-954,00	-8773,02
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006300	358522	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT INSS CLT MAT	0,00	-347,72	-9120,74
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006311	358545	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT INSS AJUT MATRIZ	0,00	-453,08	-9573,82
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006312	358545	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT INSS CLT MATRIZ	0,00	-347,72	-9921,54
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006313	358545	Dep ^{As} . Banc.	TAR BANC	0,00	-77,35	-9998,89
12/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RO-00000-21008013	359965	Dep ^{As} . Banc.		347,72	0,00	-9651,17
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001048	357138	PIS A RECOLHER		0,00	-3089,77	-12740,94
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00001049	357138	PIS A RECOLHER		3089,77	0,00	-9651,17
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001131	360184	PIS A RECOLHER		0,00	-3087,77	-12738,94
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166205	358240	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-35170,16	-47909,10
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166206	358240	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E		0,00	-148,50	-48057,60
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166207	358240	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-48347,60
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166229	358254	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-24733,72	-73081,32
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006331	358717	Dep ^{As} . Banc.	REGS POUPL	73662,84	0,00	581,52
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006332	358717	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT VHM - NF 11969 - SEDE	0,00	-58,10	523,42
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006333	358717	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT TOTVS SEDE NF 19582	0,00	-10,66	512,76
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006334	358717	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT 8-TOTVS SEDE	0,00	-436,99	75,77
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006335	358717	Dep ^{As} . Banc.	REC LIQ. SAL DE FÁRMACIAS	0,00	-27197,22	-27121,45
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006336	358717	Dep ^{As} . Banc.	TAR BANC	0,00	-74,77	-27196,22
13/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006337	358719	TRANSF		27197,22	0,00	1,00
14/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006493	358890	Dep ^{As} . Banc.	REGS POUPL	1154,07	0,00	1155,07
14/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006494	358890	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT NETWAY SEDE NF 42419	0,00	-34,27	1120,80
14/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006495	358890	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT IGNEA SEDE RATEIO NF 2	0,00	-811,08	309,72
14/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006496	358890	Dep ^{As} . Banc.	REC RAT TOTVS SEDE NF 19583	0,00	-275,57	34,15
14/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006497	358890	Dep ^{As} . Banc.	TAR BANC	0,00	-33,15	1,00
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001104	358565	CLARO S A		0,00	-238,08	-237,08
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001104	358565	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-8469,90	-8706,98
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166371	358524	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL		0,00	-512,00	-9218,98
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166372	358524	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EMP		0,00	-3400,35	-12619,33
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166373	358524	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-185,00	-12804,33
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166374	358524	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-2866,50	-15860,83
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166375	358524	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-15965,90	-31626,73
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166376	358524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-2236,00	-33862,73
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166377	358524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-4114,10	-37976,83
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166378	358524	HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		0,00	-7335,00	-45311,83
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166379	358524	MIELEVERSCHIN COMERCIO E REPR D		0,00	-814,00	-46125,83
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166380	358524	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-4584,64	-50709,87
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166381	358524	CFI CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1735,00	-52444,87
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166436	358550	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-2991,22	-55436,09
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166484	358592	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-2866,67	-58302,76
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006984	359010	Dep ^{As} . Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-38,90	-58941,66
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006985	359010	Dep ^{As} . Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-58945,56
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006986	359010	Dep ^{As} . Banc.	TARIFA	0,00	-93,45	-59039,01
15/04/2021	'02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21006987	359010	Dep ^{As} . Banc.	TARIFA	0,00	-104,94	-59143,95
15										



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

16/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007238	359153	DepÃs. Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-413,15	-897,25
16/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007239	359153	DepÃs. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-919,35
16/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007240	359153	DepÃs. Banc.	TRANSF POU PANÃA	24523,87	0,00	23604,52
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166551	358813	TECNOMED SERVIÃOS TECNICOS DE		0,00	-7886,92	15711,60
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166552	358813	TECNOMED SERVIÃOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	11435,32
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007337	359243	DepÃs. Banc.	REG POU P	15649,26	0,00	27084,58
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007338	359243	DepÃs. Banc.	REC RAT SEDE NF 12124 - V.H M	0,00	-66,76	27017,82
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007339	359243	DepÃs. Banc.	RECUP LIQ SAL RPA	0,00	-993,50	26024,32
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007340	359243	DepÃs. Banc.	RECUP RAT CARTAO CORP SEDE	0,00	-712,87	25311,45
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007341	359243	DepÃs. Banc.	RECUP DESP CARTAO CORP	0,00	-167,11	25144,34
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007342	359243	DepÃs. Banc.	REC RAT DARF SEDE	0,00	-30,81	25113,53
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007343	359243	DepÃs. Banc.	REC RAT DARF 5952 SEDE	0,00	-131,32	24982,21
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007344	359243	DepÃs. Banc.	REC RAT FATOR SEGUROS SEDE	0,00	-395,04	23687,17
19/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007345	359243	DepÃs. Banc.	REC RAT DARF SAVIOR	0,00	-801,40	23685,77
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001101	358525	SOMPO SEGUROS SA	TAR BANC	0,00	-81,25	23604,52
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001108	358525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-8908,71	14694,81
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00001109	358525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-17859,79	-3164,98
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166587	358985	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-5743,73	-8908,71
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166588	358985	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-28444,96	-37353,67
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007454	359305	DepÃs. Banc.		0,00	-1596,67	-38950,34
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007455	359305	DepÃs. Banc.	REG POU P	39806,44	0,00	856,10
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007456	359305	DepÃs. Banc.	REC RAT SH CONSULTORIA NF 2483	0,00	-150,00	706,10
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007457	359305	DepÃs. Banc.	RECUP LIQ SAL RPA ITAU	0,00	-633,12	72,98
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007458	359305	DepÃs. Banc.	REC RAT BOLETO VT	0,00	-19,75	53,23
20/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00166686	359297	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-52,23	1,00
22/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007491	359397	DepÃs. Banc.	REG POU P	173850,71	0,00	-39,24
22/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007492	359397	DepÃs. Banc.	TAR BANC.	0,00	-20,59	-59,83
22/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007493	359397	DepÃs. Banc.	REC RAT FATOR SEGUROS SEDE	0,00	-334,21	-394,04
22/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21007733	359661	ACERTO-		395,04	0,00	1,00
30/04/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	3725167,67	-3725167,67
01/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa			SALDOS DE ABERTURA		3096394,44	0,00	3096394,44
01/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006032	357614	REG POU P		0,00	-217697,00	2824697,44
05/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006085	357760	REG POU P		0,00	-1920,23	2822777,21
05/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007154	359112	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	2,42	0,00	2822775,63
05/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007155	359112	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-0,54	2822775,09
05/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007928	358990	APLIC POU P		1216048,78	0,00	4038827,87
06/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006092	357811	REG POU P		0,00	-34771,36	4004056,51
07/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006183	358026	REG POU P		0,00	-40912,21	3963144,30
08/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006206	358248	REG POU P		0,00	-4664,42	3958475,88
09/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006247	358361	REG POU P		0,00	-265333,92	3691945,96
12/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006294	358522	REG POU P		0,00	-2576,75	3689369,21
12/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007156	359112	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	1548,96	0,00	3690391,17
12/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007157	359112	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-348,51	3690042,66
13/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006331	358717	REG POU P		0,00	-7966,84	3616906,82
14/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006493	358890	REG POU P		0,00	-1154,07	3615752,75
15/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21006989	359010	TRANSF POU PANÃA		0,00	-8856,00	3557196,75
16/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007158	359112	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	1030,05	0,00	3558226,80
16/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007159	359112	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-231,76	3557995,04
16/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007240	359153	TRANSF POU PANÃA		0,00	-24523,87	3533471,17
19/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007337	359243	REG POU P		0,00	-15649,26	3517821,91
19/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007540	359553	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	949,87	0,00	3518771,78
19/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007541	359553	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-213,72	3518558,06
20/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007454	359305	REG POU P		0,00	-39806,44	3478751,62
22/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa	RC-00000-21007491	359397	REG POU P		0,00	-173850,71	3304900,91
30/04/2021	02105632	13067563.110103.289	Bradesco 7616-3 PoupanÃa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3096394,44	1219580,08	-1011073,61
01/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa			SALDOS DE ABERTURA		1373881,06	0,00	1373881,06
01/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21007160	359113	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	558,96	0,00	1374440,02
01/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21007161	359113	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-125,76	1374314,26
13/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21006337	358719	DepÃs. Banc.	TRANSF	0,00	-27197,22	1347117,04
20/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21007542	359554	DepÃs. Banc.	RENDIMENTOS	620,51	0,00	1347737,55
20/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21007543	359554	DepÃs. Banc.	IRRF	0,00	-139,61	1347597,94
28/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21008101	360268	DepÃs. Banc.	RENDIMENTO	737,14	0,00	1348335,08
28/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa	RC-00000-21008102	360268	DepÃs. Banc.	IR	0,00	-179,35	1348155,73
30/04/2021	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 PoupanÃa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1373881,06	1976,61	-27641,94
01/04/2021	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		4141152,27	0,00	4141152,27
30/04/2021	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4141152,27
01/04/2021	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00



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

28/04/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005235	359784	FGTS 04/2021 BOTAFOGO	28/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 BOTAFOGO	23774.29	0.00	164486.44	
28/04/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005235	359784	FGTS 04/2021 BOTAFOGO	28/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 BOTAFOGO	0.00	-23774.29	140712.15	
30/04/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		116009.35	48477.09	-23774.29	140712.15
01/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		-19178.51	0.00	0.00	-19178.51
01/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004071	357098	IRRF 03/2021 BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21004071			0.00	-9652.17	-28980.68
01/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21004071	357098	IRRF 03/2021 BOTAFOGO	01/04/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 03/2021		9652.17	0.00	-19178.51
12/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001047	357103			Contrap. por Doc. PN 1047			9652.17	0.00	-9526.34
30/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021			0.00	-9239.89	-18766.23
30/04/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19178.51	19304.34	-18892.06	-18766.23
01/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		14431.27	0.00	0.00	14431.27
01/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21004102	357128	PIS 03/2021 BOTAFOGO		Contrap. por Doc. PS 21004102			0.00	-3089.77	11341.50
01/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21004102	357128	PIS 03/2021 BOTAFOGO	04/2021	Contrap. por Doc. PS 21004102			2.00	0.00	11343.50
01/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21004102	357128	PIS 03/2021 BOTAFOGO	01/04/2021	PIS A RECOLHER	PIS 03/2021		3089.77	0.00	14433.27
01/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21004102	357128	PIS 03/2021 BOTAFOGO	01/04/2021	PIS A RECOLHER	PIS 03/2021		0.00	-2.00	14431.27
13/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001048	357138			Contrap. por Doc. PN 1048			3089.77	0.00	17521.04
13/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001048	357138			Contrap. por Doc. PN 1048			0.00	-3089.77	14431.27
13/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001131	360184			Contrap. por Doc. PN 1131			3087.77	0.00	17519.04
30/04/2021	02095744	13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14431.27	9269.31	-6181.54	17519.04
01/04/2021	02095745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2021	02095745	13067563.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2021	02095747	13067563.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2021	02095747	13067563.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2021	02095752	13067563.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		39545.71	0.00	0.00	39545.71
15/04/2021	02095752	13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004670	358562		12/04/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47946478		8469.90	0.00	48015.61
16/04/2021	02095752	13067563.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004770	358687		13/04/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47947657		485.10	0.00	48500.71
30/04/2021	02095752	13067563.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021			0.00	-5187.71	43313.00
30/04/2021	02095752	13067563.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		39545.71	8955.00	-5187.71	43313.00
01/04/2021	02095753	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		7983.80	0.00	0.00	7983.80
07/04/2021	02095753	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21004306	357668	24806515/21	31/03/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C			752.40	0.00	8736.20
30/04/2021	02095753	13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7983.80	752.40	0.00	8736.20
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165352	357148			SALDOS DE ABERTURA		-140229.89	0.00	0.00	-140229.89
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004177	357294			Contrap. por Doc. PT 165352			5640.00	0.00	-134589.89
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004188	357312	1325001		Contrap. por Doc. PS 21004177			0.00	-6322.50	-140912.39
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004188	357312	6202001		Contrap. por Doc. PS 21004188			0.00	-1334.28	-142246.67
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004188	357312	153000		Contrap. por Doc. PV 21501082			0.00	-10628.70	-152875.37
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001093	357313	234000		Contrap. por Doc. PV 21501093			0.00	-4586.64	-157462.01
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002465	357392	256001		Contrap. por Doc. PV 21502465			0.00	-30809.02	-188271.03
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002950	357399	39000		Contrap. por Doc. PV 21502950			0.00	-6127.42	-194398.45
01/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002961	357399	7217000		Contrap. por Doc. PV 21502961			0.00	-1200.00	-195598.45
03/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515458	357458	2699000		Contrap. por Doc. PV 21515458			0.00	-3320.00	-198918.45
03/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515458	357458	2699000		Contrap. por Doc. PV 21515458			33.20	0.00	-19888.25
03/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515466	357458	88000		Contrap. por Doc. PV 21515466			0.00	-7687.50	-206572.75
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165301	357144			Contrap. por Doc. PT 165301			4057.30	0.00	-202515.45
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165302	357144			Contrap. por Doc. PT 165302			4568.60	0.00	-197946.85
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165303	357144			Contrap. por Doc. PT 165303			3617.61	0.00	-194329.24
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165304	357144			Contrap. por Doc. PT 165304			1395.00	0.00	-192934.24
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165305	357144			Contrap. por Doc. PT 165305			1173.15	0.00	-191761.09
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165306	357144			Contrap. por Doc. PT 165306			580.00	0.00	-191181.09
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165307	357144			Contrap. por Doc. PT 165307			140.00	0.00	-191041.09
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165308	357144			Contrap. por Doc. PT 165308			448.07	0.00	-190593.02
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165309	357144			Contrap. por Doc. PT 165309			495.00	0.00	-190908.02
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165310	357144			Contrap. por Doc. PT 165310			1014.00	0.00	-189984.02
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165311	357144			Contrap. por Doc. PT 165311			5301.00	0.00	-187783.02
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165314	357144			Contrap. por Doc. PT 165314			11880.00	0.00	-171903.02
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165315	357144			Contrap. por Doc. PT 165315			60508.55	0.00	-111394.47
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165316	357144			Contrap. por Doc. PT 165316			172.00	0.00	-111222.47
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165317	357144			Contrap. por Doc. PT 165317			264.00	0.00	-110958.47
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165464	357295			Contrap. por Doc. PT 165464			11880.00	0.00	-99076.47
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165479	357395			Contrap. por Doc. PT 165479			6322.50	0.00	-92755.97
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165522	357395			Contrap. por Doc. PT 165522			1334.28	0.00	-91421.66
05/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21532016	357641	215000		Contrap. por Doc. PV 21532016			0.00	-9136.40	-100558.09
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165487	357350			Contrap. por Doc. PT 165487			10628.70	0.00	-89929.39
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165488	357350			Contrap. por Doc. PT 165488			4586.64	0.00	-85342.75
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165527	357359			Contrap. por Doc. PT 165527			6127.42	0.00	-79215.31
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165613	357584			Contrap. por Doc. PT 165613			30809.02	0.00	-48406.33
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350917	355397	771000		Contrap. por Doc. PV 21350917			153.27	0.00	-48253.04
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21536942	357703	202144000		Contrap. por Doc. PV 21536942			0.00	-3500.00	-51753.04



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

06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21538295	357748	318000			0,00	-196631,58	-248984,62
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21538295	357748	318000			2949,47	0,00	-245435,15
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21538748	357762	449000			0,00	-31294,08	-276669,23
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21539210	357766	11746000			0,00	-9000,00	-285669,23
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21539216	357766	3429000			0,00	-4925,00	-290594,23
06/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21539676	357769	1016000			0,00	-3960,00	-293954,23
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-0001058	357669				752,40	0,00	-293201,89
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165668	357697				1225,00	0,00	-291976,89
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165669	357697				1200,00	0,00	-290776,89
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165670	357697				4551,00	0,00	-286225,89
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165671	357697				4901,84	0,00	-281923,99
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165672	357697				1116,00	0,00	-280207,99
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165673	357697				360,96	0,00	-279847,03
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165674	357697				1356,40	0,00	-278486,63
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165675	357697				353,80	0,00	-278134,85
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165676	357697				7697,50	0,00	-270447,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165677	357697				133,00	0,00	-270314,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165684	357697				370,00	0,00	-269844,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165685	357697				185,00	0,00	-269759,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165686	357697				1800,00	0,00	-267959,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165687	357697				9136,40	0,00	-258822,93
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165697	357704				0,00	-187,58	-259010,51
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165697	357704				3920,00	0,00	-255690,51
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004306	357668	24806515/21			0,00	-752,40	-256442,91
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004410	357831	17040001			0,00	-185,00	-256627,91
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004412	357831	17056001			0,00	-2895,50	-259484,41
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004413	357831	20307001			0,00	-3400,63	-262885,04
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004413	357831	20307001			3400,63	0,00	-259484,41
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004422	357831	77426001			0,00	-814,00	-260298,41
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004426	357831	9714001			0,00	-512,00	-260810,41
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004428	357831	9840001			0,00	-2236,00	-263046,41
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004483	357867	14273001			0,00	-4584,04	-267630,45
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004487	357867	14951001			0,00	-15965,90	-283596,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004504	357867	7470001			0,00	-1735,00	-285331,35
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004508	357867	9768001			0,00	-4114,10	-288445,45
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004526	357912	20130001			0,00	-400,00	-289845,45
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21515458	357458	2699000			154,38	0,00	-289691,07
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21543698	357807	1777000			0,00	-2250,00	-291941,07
07/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21543707	357807	8372000			0,00	-650,00	-292591,07
08/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21553160	358043	13263000			0,00	-148,50	-292739,57
08/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21553193	358043	734000			0,00	-290,00	-292929,57
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165960	357959				31234,08	0,00	-261795,49
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165961	357959				444,48	0,00	-261351,01
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165962	357959				288,00	0,00	-261063,01
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165963	357959				232,20	0,00	-260839,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165964	357959				2250,00	0,00	-258589,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165965	357959				9000,00	0,00	-249589,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165966	357959				650,00	0,00	-248939,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165967	357959				3500,00	0,00	-245439,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165968	357959				3360,00	0,00	-242079,81
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165987	357971				0,00	-307,50	-242387,31
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165987	357971				5000,00	0,00	-237387,31
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165988	357971				0,00	-12092,85	-249480,16
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00165988	357971				196631,58	0,00	-52848,58
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21538295	357748	318000			9143,38	0,00	-43705,20
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21539216	357766	3429000			232,50	0,00	-43472,70
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21558106	358076	14652000			0,00	-27315,00	-70787,70
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21558106	358076	14652000			3414,38	0,00	-67373,70
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21558106	358076	14652000			29900,62	0,00	-43472,70
09/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21559482	358121	50247000			0,00	-35170,16	-78642,86
12/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21579119	358253	1455200			0,00	-26003,87	-104646,73
12/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21580921	358308	605723000			0,00	-7335,00	-111981,73
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00166205	358240				35170,16	0,00	-76811,57
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00166206	358240				148,50	0,00	-76963,07
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00166207	358254				290,00	0,00	-76793,07
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00166229	358254				0,00	-2581,28	-7854,35
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00166229	358254				27315,00	0,00	-51629,35
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21579119	358253	1465200			1270,15	0,00	-50369,20
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21588091	358457	1144000			0,00	-3966,60	-53725,80
13/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21588560	358489	529672000			0,00	-8909,71	-62645,51
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004661	358519	20307001			0,00	-3400,35	-66045,86
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004683	358581	20390001			0,00	-206,25	-66252,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004684	358581	20401001			0,00	-5894,55	-72146,66
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-21004684	358581	20401001			5894,55	0,00	-66252,11



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

14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004685	358581	20403001			0,00	-1910,00	-68162,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004700	358634	15040001			0,00	-468,00	-68630,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004703	358634	32600001			0,00	-519,00	-69149,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004703	358634	32600001			519,00	0,00	-69300,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004734	358641	31050050			0,00	-900,00	-69530,11
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004738	358641	9882001			0,00	-433,20	-69963,31
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004746	358648	15009001			0,00	-268,50	-70231,81
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004753	358648	32106001			0,00	-4025,25	-74257,06
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004753	358648	32106001			0,00	0,00	-70231,81
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21593963	358560	27190000			4025,25	0,00	-70231,81
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21593963	358560	8490000			0,00	-2865,67	-73098,48
14/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21593963	358642				0,00	-4282,28	-77380,76
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001104	358565						
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166371	358534				8469,90	0,00	-68910,86
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166372	358534				512,00	0,00	-68398,86
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166372	358534				0,00	-0,28	-68399,14
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166372	358534				3400,63	0,00	-64998,51
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166373	358534				185,00	0,00	-64813,51
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166374	358534				2856,50	0,00	-61957,01
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166375	358534				15965,90	0,00	-45991,11
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166376	358534				2236,00	0,00	-43765,77
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166377	358534				4114,10	0,00	-39641,01
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166378	358534				7335,00	0,00	-32306,01
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166379	358534				814,00	0,00	-31492,01
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166380	358534				4584,04	0,00	-26907,97
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166381	358534				1735,00	0,00	-25172,97
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166436	358550				0,00	-375,38	-25548,35
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166436	358550				3966,60	0,00	-22181,75
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166484	358592				2866,67	0,00	-19315,08
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004670	358562	47946478			0,00	-8469,90	-27794,98
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21588091	358457	11440000			156,55	0,00	-27628,43
15/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21602524	358745	8970000			0,00	-7886,92	-35515,35
16/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21608785	358857	31900000			0,00	-1596,67	-37112,02
16/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21609687	358866	265001			0,00	-28444,96	-65556,98
19/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166551	358813				7886,92	0,00	-57670,06
19/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166552	358813				4282,28	0,00	-53887,78
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001101	358525				8909,71	0,00	-44478,07
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166587	358985				28444,96	0,00	-16093,11
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166588	358985				1596,67	0,00	-14436,44
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638272	359145	322000			0,00	-185286,04	-159722,48
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638272	359145	322000			2775,29	0,00	-156943,19
20/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638730	359204	2496021			0,00	-3360,00	-200303,19
21/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004954	359204	32106001			0,00	-4019,75	-204322,94
21/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004955	359206	20401001			0,00	-5894,53	-202127,47
22/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166686	359297				0,00	-11395,09	-221612,56
22/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166686	359297				185286,04	0,00	-36326,52
22/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21638272	359145	322000			8615,80	0,00	-27710,72
23/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21658391	359391	4886021			0,00	-3270,00	-30980,72
23/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21658393	359391	4875021			0,00	-570,00	-31550,72
23/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21658396	359391	4880021			0,00	-610,00	-32160,72
23/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21658397	359391	4886021			0,00	-700,00	-32860,72
23/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21660218	359423	571021			0,00	-6482,56	-97343,28
24/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005018	359461	585001			0,00	-3359,60	-100702,88
24/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005033	359466	12168001			0,00	-507,00	-101209,88
24/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005047	359466	867001			0,00	-1015,00	-102224,88
24/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005057	359466	9894001			0,00	-2742,50	-104967,38
25/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005079	359494	10186001			0,00	-19080,16	-124047,54
25/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005087	359494	12063001			0,00	-169,00	-124216,54
25/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005090	359494	137907001			0,00	-1674,00	-125890,54
25/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005091	359494	17283001			0,00	-2712,90	-128603,44
26/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005116	359565	362356001			0,00	-12090,00	-140693,44
27/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005133	359686	20432001			0,00	-1191,00	-141884,44
27/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005145	359686	6445001			0,00	-137,60	-142022,04
27/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005153	359688	15094001			0,00	-1765,00	-143791,04
27/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005155	359688	15097001			0,00	-3120,55	-146911,59
27/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005160	359688	6435001			0,00	-1197,00	-149106,59
28/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005228	359753	14766001			0,00	-1765,00	-149877,59
30/04/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						-140229,89	888395,48	-898037,18
01/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos						-128186,66	0,00	0,00
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	AE-00000-00005765	357846				2390,76	0,00	-125855,90
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	AE-00000-00012511	357846				954,00	0,00	-124901,90
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	AE-10000-21004442	357836	RPA 08.04.21 BB BOTAFOGO			0,00	-2330,76	-127232,66
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	PS-10000-21004442	357836	RPA 08.04.21 BB BOTAFOGO	07/04/2021	RPA A PAGAR	2390,76	0,00	-124901,90
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	AE-10000-21004443	357836	RPA 08.04.21 ITAU BOTAFOG			0,00	-954,00	-125855,90
08/04/2021	02095761	13067563.210401.002	Serviços prestados - autTÁ nomos	PS-10000-21004443	357836	RPA 08.04.21 ITAU BOTAFOG	07/04/2021	RPA A PAGAR	954,00	0,00	-124901,90



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly financial performance across various categories like 'Serviços prestados', 'INSS', 'PIS/COFINS', and 'Provisão de férias'.



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

01/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ABERTURA		-54582.66	0,00	0,00	-54582.66
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-91,30	-54673.96	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-2442,27	-57116,23	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-46,04	-57162,27	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-1231,40	-58393,67	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-15,24	-58408,91	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-407,53	-58816,44	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-20,28	-58836,72	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-542,40	-59379,12	
30/04/2021	02095991	13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-54582.66	0,00	-4796,46	-59379,12
01/04/2021	02095992	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ABERTURA		-7230,13	0,00	0,00	-7230,13
30/04/2021	02095992	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-23,34	-7253,37	
30/04/2021	02095992	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-621,56	-7874,93	
30/04/2021	02095992	13067563.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7230,13	0,00	-644,80	-7874,93
01/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ABERTURA		-193712,29	0,00	0,00	-193712,29
30/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-436,43	-194150,72	
30/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-11727,58	-205878,30	
30/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-184,14	-206062,44	
30/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			PROVISÃO 04.2021		0,00	-4925,58	-210988,02	
30/04/2021	02095993	13067563.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-193712,29	0,00	-1775,73	-210988,02
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004177	357294	1325001		SALDOS DE ABERTURA		-895,50	0,00	0,00	-895,50
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004188	357312	6202001	05/11/2020	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322,50	0,00	0,00	5427,00
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004894	357292			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.007.1	1334,28	0,00	0,00	6761,28
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004894	357292			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	0,00	-6322,50	438,78	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004894	357292			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.002.1	0,00	-8,28	430,50	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004894	357292			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.007.1	0,00	-1326,00	-895,50	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004903	357303			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	-10628,70	-11524,20	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004928	357302			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4586,64	-16110,84	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004943	357361			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-30809,02	-46919,86	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004985	357396			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1200,00	-48119,86	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21004995	357396			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6127,42	-54247,28	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21501082	357313	153000	01/04/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00	-43618,58	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21501093	357313	224000	01/04/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	4586,64	0,00	-39031,94	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21502465	357392	256001	01/04/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	30809,02	0,00	-8222,92	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21502950	357399	39000	01/04/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	6127,42	0,00	-2095,50	
01/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21502961	357399	7217000	01/04/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200,00	0,00	-895,50	
03/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005012	357456			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3320,00	-4215,50	
03/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005020	357456			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-11903,00	
03/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21515458	357458	2699000	01/04/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320,00	0,00	-5883,00	
03/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21515466	357458	88000	01/04/2021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	7687,50	0,00	-895,50	
05/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005162	357631			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-9136,40	-10031,90	
05/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21532016	357641	215000	05/04/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136,40	0,00	-895,50	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005192	357687			RADIOLOGIA EMI FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-4395,50	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005217	357728			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-196631,58	-201027,08	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005231	357759			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-232261,16	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005241	357763			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-237261,16	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005252	357764			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	-246261,16	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-21005260	357764			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3360,00	-249621,16	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21536942	357703	202144000	06/04/2021	RADIOLOGIA EMI FOCO	/20011284	3500,00	0,00	-246121,16	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21538295	357748	318000	05/04/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	196631,58	0,00	-49489,58	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21538748	357762	449000	01/04/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-18255,50	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21539210	357766	11746000	06/04/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000,00	0,00	-9255,50	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21539216	357766	3429000	06/04/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00	-4255,50	
06/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-21539676	357769	1016000	01/04/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	/30001081	3960,00	0,00	-895,50	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004410	357831	17040001	26/03/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.14.004.1	185,00	0,00	-710,50	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004412	357831	17056001	29/03/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	2856,50	0,00	2146,00	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004413	357831	20307001	29/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	3400,63	0,00	5546,63	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004413	357831	20307001	29/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-3400,63	2146,00	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004422	357831	77426001	31/03/2021	MEDLEVENSHM COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	814,00	0,00	2960,00	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004426	357831	97140001	29/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	512,00	0,00	3472,00	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004428	357831	98400001	29/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.06.008.1	2236,00	0,00	5708,00	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004483	357867	14273001	12/03/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.005.1	4584,04	0,00	10292,04	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004487	357867	14951001	09/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	15965,90	0,00	26257,94	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004504	357867	74700001	31/03/2021	CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1735,00	0,00	27992,94	
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-21004508	357867	976							



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

07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005312	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.21.004.1	0,00	-300,00	28281,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005312	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.22.150.1	0,00	-100,00	28281,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.016.1	0,00	-192,00	28089,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.002.1	0,00	-960,00	27725,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.003.1	0,00	-630,00	27099,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	0,00	-296,00	26903,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0,00	-1279,50	25529,54
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005313	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.008.1	0,00	-105,00	25424,54
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005314	357817	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.004.1	0,00	-185,00	25239,54
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-129,00	25110,54
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-98,00	25012,54
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0,00	-296,50	24716,04
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	0,00	-11,25	24702,79
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0,00	-2472,50	22230,29
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.15.018.1	0,00	-7,90	22222,39
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0,00	-17,48	22204,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-34,50	22170,41
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-34,50	22135,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-54,00	22081,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-27,00	22054,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005315	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-216,00	21838,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005316	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0,00	-45,00	21793,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005316	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.116.1	0,00	-31,00	21762,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005316	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0,00	-735,00	21027,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005316	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	0,00	-510,00	20517,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005316	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-915,00	19602,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005354	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	0,00	-247,00	19355,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005354	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0,00	-1488,00	17867,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-98,00	17769,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0,00	-19,00	17750,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	0,00	-33,00	17717,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0,00	-105,30	17612,61
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0,00	-130,80	17481,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-1768,00	15713,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005362	357817	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0,00	-1960,00	13753,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-130,00	13623,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-195,00	13428,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-455,00	12973,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-1350,00	11623,81
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-10,50	11613,31
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-648,00	10965,31
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-158,00	10807,31
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1088,00	9719,31
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-317,40	9401,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-448,00	8953,91
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-990,00	-946,00
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-366,00	-1312,00
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-900,00	-2212,00
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-1530,00	-3742,00
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0,00	-1953,60	-5695,60
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0,00	-614,40	-6310,00
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.003.1	0,00	-30,08	-6340,17
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	0,00	-63,96	-6404,13
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	0,00	-392,00	-6796,13
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005396	357883	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1	0,00	-400,00	-7196,13
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21543938	357807	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-4946,13
07/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21543970	357807	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	6500,00	0,00	-4296,13
08/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005496	358038	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-4444,63
08/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005508	358038	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃES	0,00	-290,00	-4734,63
08/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21553160	358043	PRINT MAILING COMERCIO E SERV E	/20011161	148,50	0,00	-4586,13
08/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21553193	358043	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	2900,00	0,00	-4296,13
09/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005531	358068	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27915,00	-31611,13
09/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005561	358103	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LINP_CONSERV	0,00	-35170,16	-66781,29
09/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21558106	358076	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011282	27315,00	0,00	-39466,29
09/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21558482	358121	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-67781,29	-107247,58
12/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005605	358295	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-31611,13
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21579119	358253	HMJ GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7335,00	-38946,13
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21579119	358253	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-11631,13	-50577,26
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21580921	358308	HMJ GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	/20011268	7335,00	0,00	-4296,13
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005659	358437	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-3966,60	-7562,73
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005687	358474	CLARO S A	SERV_INTERNET	0,00	-238,08	-7900,81
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	OV-10000-21005697	358473	SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS	0,00	-8909,71	-16810,52
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21588091	358457	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	3966,60	0,00	-13443,92
13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta TransfÃ	PV-10000-21588549	358483	CLARO S A	/30001083	238,08	0,00	-13205,84



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

13/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PV-10000-21588560	358483	529672000	08/04/2021	SOMPO SEGUROS SA	/30007812	8909.71	0.00	-4296.13
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004661	358519	20307001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	3400.63	0.00	-895.50
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004689	358581	20390001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	206.25	0.00	-689.25
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004684	358581	20401001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	5894.55	0.00	5205.30
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004684	358581	20401001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-5894.55	-689.25
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004685	358581	20403001	07/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1910.00	0.00	1220.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004700	358634	15040001	05/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	4680.00	0.00	1688.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004703	358634	32600001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	5190.00	0.00	2207.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004703	358634	32600001	12/04/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	0.00	-5190.00	1688.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004734	358641	31050005	09/04/2021	QUALITA CONFECÇÃO+ES LTDA	02.08.030.1	9000.00	0.00	2588.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004738	358641	9882001	09/04/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.045.2	433.20	0.00	3021.95
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004746	358648	15009001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.001.1	268.50	0.00	3290.45
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PS-10000-21004753	358648	32106001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	4025.25	0.00	7915.70
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21004753	358648	32106001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-4025.25	3290.45
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005747	358551			AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2865.67	423.78
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0.00	-98.00	325.78
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	0.00	-349.00	76.78
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-576.00	-499.22
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	0.00	-1190.00	-1689.22
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0.00	-923.80	-2613.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.009.1	0.00	-520.00	-3193.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	0.00	-920.00	-4053.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-36.90	-4089.82
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-110.40	-4200.22
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-73.60	-4273.82
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.00	-8.00	-4281.82
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-14.80	-4296.62
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-8.40	-4305.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-51.75	-4356.77
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-93.50	-4450.27
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005787	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-1020.50	-5470.77
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005788	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	0.00	-206.25	-5677.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005789	358576			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-1910.00	-7587.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005808	358601			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	0.00	-270.00	-7857.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005808	358601			BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	0.00	-249.00	-8106.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005835	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-225.00	-8391.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005835	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-93.00	-8424.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005835	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-150.00	-8574.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005836	358632			QUALITA CONFECÇÃO+ES LTDA	02.08.030.1	0.00	-900.00	-9474.02
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005837	358637			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-13756.30
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.044.2	0.00	-13828.50	
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.045.2	0.00	-72.20	-13900.70
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.046.2	0.00	-13972.90	
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.047.2	0.00	-72.20	-14045.10
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.048.2	0.00	-72.20	-14117.30
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005840	358632			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.104.2	0.00	-72.20	-14189.50
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005886	358632			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-268.50	-14458.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-44.00	-14502.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	0.00	-15.00	-14517.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0.00	-495.00	-15012.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0.00	-1198.00	-16210.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-420.00	-16630.00
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0.00	-239.90	-16869.90
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0.00	-10.00	-16879.90
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0.00	-369.00	-17248.90
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-6.00	-17254.90
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.001.1	0.00	-58.80	-17313.70
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-412.20	-17725.90
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.00.001.1	0.00	-12.75	-17798.65
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0.00	-109.50	-17861.15
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	0.00	-9.60	-17867.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-52.00	-17909.75
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	OV-10000-21005896	358632			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-573.50	-18483.25
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PV-10000-21593963	358650	2719000	07/04/2021	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011233	2965.67	0.00	-15616.58
14/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfãria	PV-10000-21596235	358642	849000	05/04/					



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

20/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21638730	359171	2496021	16/04/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	3960.00	0.00	-11334.30
21/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004954	359204	32106001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	4025.25	0.00	-7309.05
21/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004955	359206	20401001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	5894.55	0.00	-1414.50
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006149	359398			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-4684.50
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006150	359398			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-5254.50
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006151	359398			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-5864.50
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006152	359398			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-6564.50
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006202	359417			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-6482.56	-7104.76
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21658991	359391	4868021	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-6777.06
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21658993	359391	4875021	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	5700.00	0.00	-67207.06
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21658996	359391	4880021	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	6100.00	0.00	-65897.06
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21658997	359391	4886021	19/04/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-65587.06
23/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	571021	359429		21/04/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	6482.56	0.00	-1414.50
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005018	359461	585001	23/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359.60	0.00	1945.10
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005039	359466	12168001	13/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	507.00	0.00	2452.10
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005047	359466	867001	14/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	1015.00	0.00	3467.10
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005057	359466	9854001	15/04/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	2742.50	0.00	6209.60
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006218	359458			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	0.00	-3959.60	2850.00
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-1254.00	1596.00
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0.00	-741.00	855.00
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-38.00	817.00
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0.00	-121.50	695.50
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0.00	-18.00	677.50
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006251	359463			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-570.00	107.50
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006252	359463			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0.00	-507.00	-399.50
24/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006257	359463			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0.00	-1015.00	-1414.50
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005079	359494	10186001	14/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	19080.16	0.00	17665.66
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005087	359494	12063001	03/04/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	169.00	0.00	17834.66
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005090	359494	137907001	09/04/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1674.00	0.00	19508.66
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005091	359494	17283001	13/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	2712.90	0.00	2222.56
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006289	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1	0.00	-1580.00	20641.56
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006289	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0.00	-164.16	20477.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006289	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	0.00	-5760.00	14717.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006289	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	0.00	-11520.00	3197.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006289	359490			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	01.13.154.1	0.00	-56.00	3141.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006290	359490			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-1674.00	1467.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-48.00	1419.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0.00	-112.00	1307.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-534.00	773.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	0.00	-219.00	554.40
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-760.00	-205.60
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	0.00	-99.90	-305.50
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006291	359490			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	0.00	-940.00	-1245.50
25/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006294	359490			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0.00	-169.00	-1414.50
26/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005116	359565	362356001	22/04/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	12090.00	0.00	10675.50
26/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006322	359562			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-12090.00	-1414.50
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005133	359686	20492001	15/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	1191.00	0.00	-223.50
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005145	359686	6445001	22/04/2021	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.12.007.1	137.60	0.00	-85.90
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005153	359688	15094001	16/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	1769.00	0.00	1683.10
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005155	359688	15097001	16/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	3120.55	0.00	4803.65
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21005160	359688	6435001	19/04/2021	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.004.1	1197.00	0.00	6000.65
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006389	359680			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.12.007.1	0.00	-137.60	5863.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006390	359680			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-864.00	4999.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006408	359680			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-327.00	4672.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006409	359680			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-1197.00	3475.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-1769.00	1706.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-22.80	1683.25
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-259.20	1424.05
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-4.75	1419.30
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-5.00	1414.30
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	0.00	-11.00	1403.30
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-1358.00	45.30
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-64.80	-19.50
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	-84.00	-103.50
27/04/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21006410	359680							



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

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto (R\$)	Valor em Aberto (R\$)
01/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004915	357902					
01/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004995	357996					
06/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005226	357756					
09/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005545	358071					
12/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005621	358938					
12/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21005622	358939					
19/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006048	359041					
20/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006091	359154					
30/04/2021	02096201	Serviços Prestados - PJ							
01/04/2021	02096209	PJ - Advogados							
30/04/2021	02096209	PJ - Advogados							
01/04/2021	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar							
01/04/2021	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004943	357961					
16/04/2021	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006010	358863					
30/04/2021	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar							
01/04/2021	02096217	PJ - Exames Laboratoriais							
23/04/2021	02096217	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21006202	359417					
30/04/2021	02096217	PJ - Exames Laboratoriais							
01/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas							
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005252	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005253	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005254	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005255	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005256	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005257	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005258	357764					
06/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21005259	357764					
30/04/2021	02096219	PJ - Gases Médicinas							
01/04/2021	02096223	PJ - Lavanderia							
06/04/2021	02096223	PJ - Lavanderia	OV-10000-21005260	357764					
30/04/2021	02096223	PJ - Lavanderia							
01/04/2021	02096225	PJ - Loc. de Computadores							
30/04/2021	02096225	PJ - Loc. de Computadores							
01/04/2021	02096237	PJ - Loc. de Copiadora							
12/04/2021	02096237	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21005605	358295					
30/04/2021	02096237	PJ - Loc. de Copiadora							
01/04/2021	02096239	PJ - Loc. de Ambulância							
09/04/2021	02096239	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21005531	358068					
30/04/2021	02096239	PJ - Loc. de Ambulância							
01/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico							
03/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005012	357456					
07/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005280	357799					
14/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005837	358637					
15/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21005935	358798					
30/04/2021	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico							
01/04/2021	02096249	PJ - Manut. Predial							
30/04/2021	02096249	PJ - Manut. Predial							
01/04/2021	02096251	PJ - Motoboy							
16/04/2021	02096251	PJ - Motoboy	OV-10000-21005993	358856					
30/04/2021	02096251	PJ - Motoboy							
01/04/2021	02096253	PJ - Ponto Eletrônico							
08/04/2021	02096253	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21005508	358098					
30/04/2021	02096253	PJ - Ponto Eletrônico							
01/04/2021	02096255	PJ - Portaria							
06/04/2021	02096255	PJ - Portaria	OV-10000-21005231	357759					
30/04/2021	02096255	PJ - Portaria							
01/04/2021	02096257	PJ - Prontuário Eletrônico							
06/04/2021	02096257	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21005241	357763					
30/04/2021	02096257	PJ - Prontuário Eletrônico							



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

07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	130,00	0,00	673712,82
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	195,00	0,00	673907,82
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	455,00	0,00	674362,82
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1350,00	0,00	675712,82
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	10,50	0,00	675723,32
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	6480,00	0,00	675971,32
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	1580,00	0,00	676529,32
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	10880,00	0,00	677617,32
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	31740,00	0,00	677934,32
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	4480,00	0,00	678982,72
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	9900,00	0,00	688282,72
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005369	357817	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	366,00	0,00	688648,72
07/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005396	357863	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.005.1	900,00	0,00	689548,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	400,00	0,00	689548,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	98,00	0,00	690046,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	249,00	0,00	690295,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.009.1	576,00	0,00	690871,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1190,00	0,00	692061,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	923,80	0,00	692985,52
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	520,00	0,00	693505,52
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.151.1	920,00	0,00	694425,52
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	36,80	0,00	694462,32
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	110,40	0,00	694572,72
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	73,60	0,00	694636,32
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	8,00	0,00	694654,32
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	14,80	0,00	694669,12
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	8,40	0,00	694677,52
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	51,75	0,00	694729,27
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	93,50	0,00	694822,77
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005787	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	1020,50	0,00	695843,27
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005788	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount-Default	0,00	-0,02	695843,25
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005789	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2	206,25	0,00	696049,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005789	358576	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1910,00	0,00	697959,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005808	358601	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	270,00	0,00	698229,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005808	358601	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	249,00	0,00	698478,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005835	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225,00	0,00	698703,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005835	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	93,00	0,00	698796,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005835	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	150,00	0,00	698846,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005836	358632	QUALITA CONFECÃÃS LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	698846,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.044.2	72,20	0,00	699918,70
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.045.2	72,20	0,00	699990,90
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.046.2	72,20	0,00	700063,10
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.047.2	72,20	0,00	700135,30
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.048.2	72,20	0,00	700207,50
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005840	358632	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.104.2	72,20	0,00	700279,70
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005886	358632	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	268,50	0,00	700548,20
14/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	412,20	0,00	700960,40
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1254,00	0,00	702214,40
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	741,00	0,00	702955,40
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	38,00	0,00	702993,40
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	121,50	0,00	703114,90
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	18,00	0,00	703132,90
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	570,00	0,00	703702,90
24/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006251	359463	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	1015,00	0,00	704717,90
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006289	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1	1580,00	0,00	706297,90
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006289	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	164,16	0,00	706462,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006289	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	5760,00	0,00	712222,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006289	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	11520,00	0,00	723742,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006289	359490	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56,00	0,00	723798,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	48,00	0,00	723846,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	112,00	0,00	723958,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	534,00	0,00	724492,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	219,00	0,00	724711,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	760,00	0,00	725471,06
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	98,96	0,00	725570,96
25/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006291	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	940,00	0,00	726510,96
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006389	359680	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	02.12.007.1	137,60	0,00	726648,56
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006390	359680	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	864,00	0,00	727512,56
2										



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

27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	5,00	0,00	731097,31	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11,00	0,00	731108,31	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1358,00	0,00	732466,31	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	64,80	0,00	732531,11	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	84,00	0,00	732615,11	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	784,00	0,00	733399,11	
27/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006410	359680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	527,00	0,00	733926,11	
28/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21006428	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	735695,11	
30/04/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		658198,87	77556,54	-0,30	735695,11
01/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		757493,42	0,00	0,00	757493,42
01/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004889	357282	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322,50	0,00	0,00	753815,92
01/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004884	357293	LD&RIO COMERCIO GENTIFICA LT	01.43.002.1	8,28	0,00	0,00	753824,20
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005354	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	247,00	0,00	0,00	754071,20
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005354	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1488,00	0,00	0,00	755559,20
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	1530,00	0,00	0,00	757089,20
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	1953,60	0,00	0,00	759043,80
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	614,40	0,00	0,00	759657,20
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.003.1	30,08	0,00	0,00	759687,28
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	63,96	0,00	0,00	759751,24
07/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005370	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	392,00	0,00	0,00	770143,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44,00	0,00	0,00	770187,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	15,00	0,00	0,00	770202,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	495,00	0,00	0,00	770697,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198,00	0,00	0,00	771895,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420,00	0,00	0,00	772315,24
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239,90	0,00	0,00	772555,14
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10,00	0,00	0,00	772565,14
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369,00	0,00	0,00	772934,14
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	6,00	0,00	0,00	772940,14
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	58,80	0,00	0,00	772998,94
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12,75	0,00	0,00	773011,69
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	109,50	0,00	0,00	773121,19
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	9,60	0,00	0,00	773130,79
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	52,00	0,00	0,00	773182,79
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	573,50	0,00	0,00	773756,29
14/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005896	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-5,50	0,00	773750,79
24/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006218	359458	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359,60	0,00	0,00	777110,39
25/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006290	359490	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	1674,00	0,00	0,00	778784,39
26/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006322	359562	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	12090,00	0,00	0,00	790874,39
30/04/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		757493,42	33386,47	-5,50	790874,39
01/04/2021	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
30/04/2021	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
01/04/2021	02096309	13067563.410105.004	Material Odontologica			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
30/04/2021	02096309	13067563.410105.004	Material Odontologica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/04/2021	02096310	13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	0,00	987,00
30/04/2021	02096310	13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	987,00
01/04/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		18682,51	0,00	0,00	18682,51
24/04/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006252	359463	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	507,00	0,00	0,00	19189,51
25/04/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006294	359490	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169,00	0,00	0,00	19358,51
30/04/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18682,51	676,00	0,00	19358,51
01/04/2021	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17467,68	0,00	0,00	17467,68
30/04/2021	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17467,68
01/04/2021	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6495,00	0,00	0,00	6495,00
30/04/2021	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6495,00
01/04/2021	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informtica			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
30/04/2021	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/04/2021	02096316	13067563.410105.011	Mveis e Utenslios			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
30/04/2021	02096316	13067563.410105.011	Mveis e Utenslios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/04/2021	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	0,00	4568,00
30/04/2021	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4568,00
01/04/2021	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		3732,00	0,00	0,00	3732,00
30/04/2021	02096370	13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3732,00



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

01/04/2021	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									2394,00	0,00	0,00	2394,00
30/04/2021	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar									0,00	0,00	0,00	2394,00
01/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio									0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio	PS-10000-21004337	357711	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO			3,95	0,00	0,00	3,95
06/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio	PS-10000-21004337	357711	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO			10,30	0,00	0,00	14,25
06/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio	PS-10000-21004337	357711	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO			10,30	0,00	0,00	24,55
06/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio	PS-10000-21004337	357711	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO	06/04/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO			10,30	0,00	0,00	34,85
30/04/2021	02096380	13067563.410108.001	Correio				06/04/2021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	REEMB DESP 06.04 BOTAFOGO			0,00	34,85	0,00	34,85
01/04/2021	02096382	13067563.410108.002	Telefone									3292,78	0,00	0,00	3292,78
30/04/2021	02096382	13067563.410108.002	Telefone									0,00	0,00	0,00	3292,78
01/04/2021	02096384	13067563.410108.003	Internet									6129,55	0,00	0,00	6129,55
13/04/2021	02096384	13067563.410108.003	Internet	OV-10000-21005640	358426			CLARO S A	SERV_INTERNET			238,05	0,00	0,00	6367,60
13/04/2021	02096384	13067563.410108.003	Internet	OV-10000-21005687	358474			CLARO S A	SERV_INTERNET			238,08	0,00	0,00	6605,68
30/04/2021	02096384	13067563.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO				6129,55	476,13	0,00	6605,68
01/04/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos									180792,08	0,00	0,00	180792,08
01/04/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21004985	357396			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO			1200,00	0,00	0,00	181992,08
03/04/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005020	357456			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENÇÃO			7687,50	0,00	0,00	189679,58
05/04/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005162	357631			TERATECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO			9136,40	0,00	0,00	198815,98
30/04/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO				180792,08	18023,90	0,00	198815,98
01/04/2021	02096406	13067563.410110.002	Transporte									-15,00	0,00	0,00	-15,00
30/04/2021	02096406	13067563.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-15,00
01/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento									59876,05	0,00	0,00	59876,05
08/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21005496	358038			PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS			148,50	0,00	0,00	60024,55
23/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006149	359386			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS			3270,00	0,00	0,00	63294,55
23/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006150	359386			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS			570,00	0,00	0,00	63864,55
23/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006151	359386			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS			610,00	0,00	0,00	64474,55
23/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21006152	359386			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS			700,00	0,00	0,00	65174,55
30/04/2021	02096417	13067563.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO				59876,05	5298,50	0,00	65174,55
01/04/2021	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas									45,69	0,00	0,00	45,69
30/04/2021	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	45,69
01/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias									12552,00	0,00	0,00	12552,00
01/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006034	357614			TAR BANC				11,05	0,00	0,00	12563,05
05/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006089	357760			TAR BANC				182,10	0,00	0,00	12745,15
07/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006186	358028			TAR BANC				174,74	0,00	0,00	12919,89
08/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006210	358248			TAR BANC				22,10	0,00	0,00	12941,99
09/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006253	358361			TAR BANC				145,01	0,00	0,00	13087,00
12/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006313	358545			TAR BANC				77,35	0,00	0,00	13164,35
13/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006336	358717			TAR BANC				74,77	0,00	0,00	13239,12
14/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006497	358890			TAR BANC				33,15	0,00	0,00	13272,27
15/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006985	359010			TARIFA				3,90	0,00	0,00	13276,17
15/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006986	359010			TARIFA				93,45	0,00	0,00	13369,62
15/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006987	359010			TARIFA				104,94	0,00	0,00	13474,56
15/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006988	359010			TARIFA				11,05	0,00	0,00	13485,61
16/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007239	359153			TARIFA				22,10	0,00	0,00	13507,71
19/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007346	359243			TAR BANC				81,25	0,00	0,00	13588,96
20/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007458	359305			TAR BANC				52,23	0,00	0,00	13641,19
22/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007492	359397			TAR BANC				20,59	0,00	0,00	13661,78
30/04/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO				12552,00	1109,78	0,00	13661,78
01/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras									6728,43	0,00	0,00	6728,43
01/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007161	359113			IRRF				125,76	0,00	0,00	6854,19
05/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007155	359112			IRRF				0,54	0,00	0,00	6854,73
12/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007157	359112			IRRF				348,51	0,00	0,00	7203,24
16/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007159	359112			IRRF				231,76	0,00	0,00	7435,00
19/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007541	359553			IRRF				213,72	0,00	0,00	7648,72
20/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21007543	359554			IRRF				139,61	0,00	0,00	7788,33
28/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21008102	360268			IR				179,35	0,00	0,00	7967,68
30/04/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO				6728,43	1239,25	0,00	7967,68
01/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações									-29905,33	0,00	0,00	-29905,33
01/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007160	359113			RENDIMENTOS				0,00	-558,96	0,00	-30464,29
05/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007154	359112			RENDIMENTOS				0,00	-2,42	0,00	-30466,71
12/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007156	359112			RENDIMENTOS				0,00	-1548,96	0,00	-32015,67
16/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007158	359112			RENDIMENTOS				0,00	-1030,05	0,00	-33045,72
19/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007540	359553			RENDIMENTOS				0,00	-949,87	0,00	-33995,59
20/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21007542	359554			RENDIMENTOS				0,00	-620,51	0,00	-34616,10



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

28/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21008101	360268	RENDIMENTO	0,00	-797,14	-35413,24
30/04/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29905,33	0,00	-5507,91
									-35413,24



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-140.229,89	0,00	0,00	-140.229,89
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165352		5.640,00	0,00	-134.589,89
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1325001	Contrap. por Doc. PS 21004177		0,00	-6.322,50	-140.912,39
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6202001	Contrap. por Doc. PS 21004188		0,00	-1.334,28	-142.246,67
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	153000	Contrap. por Doc. PV 21501082		0,00	-10.628,70	-152.875,37
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	224000	Contrap. por Doc. PV 21501093		0,00	-4.586,64	-157.462,01
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	256001	Contrap. por Doc. PV 21502465		0,00	-30.809,02	-188.271,03
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	39000	Contrap. por Doc. PV 21502950		0,00	-6.127,42	-194.398,45
01/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7217000	Contrap. por Doc. PV 21502961		0,00	-1.200,00	-195.598,45
03/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2699000	Contrap. por Doc. PV 21515458		0,00	-3.320,00	-198.918,45
03/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2699000	Contrap. por Doc. PV 21515458		33,20	0,00	-198.885,25
03/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	88000	Contrap. por Doc. PV 21515466		0,00	-7.687,50	-206.572,75
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165301		4.057,30	0,00	-202.515,45
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165302		4.568,60	0,00	-197.946,85
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165303		3.617,61	0,00	-194.329,24
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165304		1.395,00	0,00	-192.934,24
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165305		1.173,15	0,00	-191.761,09
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165306		580,00	0,00	-191.181,09
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475		Contrap. por Doc. PT 165307		140,00	0,00	-191.041,09
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165308		448,07	0,00	-190.593,02
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165309		495,00	0,00	-190.098,02
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165310		1.014,00	0,00	-189.084,02
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 165313		5.301,00	0,00	-183.783,02
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165314		11.880,00	0,00	-171.903,02
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		Contrap. por Doc. PT 165315		60.508,55	0,00	-111.394,47
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165316		172,00	0,00	-111.222,47
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165317		264,00	0,00	-110.958,47
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165464		11.880,00	0,00	-99.078,47
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 165479		6.322,50	0,00	-92.755,97
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 165522		1.334,28	0,00	-91.421,69
05/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	215000	Contrap. por Doc. PV 21532016		0,00	-9.136,40	-100.558,09
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165487		10.628,70	0,00	-89.929,39
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165488		4.586,64	0,00	-85.342,75
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165527		6.127,42	0,00	-79.215,33
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165613		30.809,02	0,00	-48.406,31
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	771000	Contrap. por Doc. PV 21350917		153,27	0,00	-48.253,04
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202144000	Contrap. por Doc. PV 21536942		0,00	-3.500,00	-51.753,04
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	318000	Contrap. por Doc. PV 21538295		0,00	-196.631,58	-248.384,62
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	318000	Contrap. por Doc. PV 21538295		2.949,47	0,00	-245.435,15
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	449000	Contrap. por Doc. PV 21538748		0,00	-31.234,08	-276.669,23
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11746000	Contrap. por Doc. PV 21539210		0,00	-9.000,00	-285.669,23
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3429000	Contrap. por Doc. PV 21539216		0,00	-4.925,00	-290.594,23
06/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1016000	Contrap. por Doc. PV 21539676		0,00	-3.360,00	-293.954,23
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		Contrap. por Doc. PN 1058		752,40	0,00	-293.201,83
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165668		1.225,00	0,00	-291.976,83
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 165669		1.200,00	0,00	-290.776,83
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 165670		4.551,00	0,00	-286.225,83
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165671		4.901,84	0,00	-281.323,99
07/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165672		1.116,00	0,00	-280.207,99



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

07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165673	360,96	0,00	-279.847,03
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165674	1.358,40	0,00	-278.488,63
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165675	353,80	0,00	-278.134,83
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 165676	7.687,50	0,00	-270.447,33
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165677	133,00	0,00	-270.314,33
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165684	370,00	0,00	-269.944,33
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165685	185,00	0,00	-269.759,33
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		Contrap. por Doc. PT 165686	1.800,00	0,00	-267.959,33
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 165687	9.136,40	0,00	-258.822,93
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165697	0,00	-187,58	-259.010,51
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 165697	3.320,00	0,00	-255.690,51
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24806515/21	Contrap. por Doc. PS 21004306	0,00	-752,40	-256.442,91
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17040001	Contrap. por Doc. PS 21004410	0,00	-185,00	-256.627,91
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17056001	Contrap. por Doc. PS 21004412	0,00	-2.856,50	-259.484,41
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20307001	Contrap. por Doc. PS 21004413	0,00	-3.400,63	-262.885,04
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20307001	Contrap. por Doc. PS 21004413	3.400,63	0,00	-259.484,41
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77426001	Contrap. por Doc. PS 21004422	0,00	-814,00	-260.298,41
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9714001	Contrap. por Doc. PS 21004426	0,00	-512,00	-260.810,41
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9840001	Contrap. por Doc. PS 21004428	0,00	-2.236,00	-263.046,41
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14273001	Contrap. por Doc. PS 21004483	0,00	-4.584,04	-267.630,45
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14951001	Contrap. por Doc. PS 21004487	0,00	-15.965,90	-283.596,35
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7470001	Contrap. por Doc. PS 21004504	0,00	-1.735,00	-285.331,35
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9768001	Contrap. por Doc. PS 21004508	0,00	-4.114,10	-289.445,45
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20130001	Contrap. por Doc. PS 21004526	0,00	-400,00	-289.845,45
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2699000	Contrap. por Doc. PV 21515458	154,38	0,00	-289.691,07
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1777000	Contrap. por Doc. PV 21543698	0,00	-2.250,00	-291.941,07
07/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8372000	Contrap. por Doc. PV 21543707	0,00	-650,00	-292.591,07
08/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13263000	Contrap. por Doc. PV 21553160	0,00	-148,50	-292.739,57
08/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	734000	Contrap. por Doc. PV 21553193	0,00	-290,00	-293.029,57
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 165960	31.234,08	0,00	-261.795,49
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165961	444,48	0,00	-261.351,01
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165962	288,00	0,00	-261.063,01
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165963	223,20	0,00	-260.839,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 165964	2.250,00	0,00	-258.589,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 165965	9.000,00	0,00	-249.589,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 165966	650,00	0,00	-248.939,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 165967	3.500,00	0,00	-245.439,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 165968	3.360,00	0,00	-242.079,81
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165987	0,00	-307,50	-242.387,31
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 165987	5.000,00	0,00	-237.387,31
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 165988	0,00	-12.092,85	-249.480,16
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 165988	196.631,58	0,00	-52.848,58
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	318000	Contrap. por Doc. PV 21538295	9.143,38	0,00	-43.705,20
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3429000	Contrap. por Doc. PV 21539216	232,50	0,00	-43.472,70
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14652000	Contrap. por Doc. PV 21558106	0,00	-27.315,00	-70.787,70
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14652000	Contrap. por Doc. PV 21558106	3.414,38	0,00	-67.373,32
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14652000	Contrap. por Doc. PV 21558106	23.900,62	0,00	-43.472,70
09/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50247000	Contrap. por Doc. PV 21559482	0,00	-35.170,16	-78.642,86
12/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465200	Contrap. por Doc. PV 21579119	0,00	-26.003,87	-104.646,73
12/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605723000	Contrap. por Doc. PV 21580921	0,00	-7.335,00	-111.981,73
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 166205	35.170,16	0,00	-76.811,57
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 166206	148,50	0,00	-76.663,07



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

13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por Doc. PT 166207	290,00	0,00	-76.373,07
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166229	0,00	-2.581,28	-78.954,35
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 166229	27.315,00	0,00	-51.639,35
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1465200 Contrap. por Doc. PV 21579119	1.270,15	0,00	-50.369,20
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1144000 Contrap. por Doc. PV 21588091	0,00	-3.366,60	-53.735,80
13/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529672000 Contrap. por Doc. PV 21588560	0,00	-8.909,71	-62.645,51
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20307001 Contrap. por Doc. PS 21004661	0,00	-3.400,35	-66.045,86
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20390001 Contrap. por Doc. PS 21004683	0,00	-206,25	-66.252,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20401001 Contrap. por Doc. PS 21004684	0,00	-5.894,55	-72.146,66
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20401001 Contrap. por Doc. PS 21004684	5.894,55	0,00	-66.252,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20403001 Contrap. por Doc. PS 21004685	0,00	-1.910,00	-68.162,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15040001 Contrap. por Doc. PS 21004700	0,00	-468,00	-68.630,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32600001 Contrap. por Doc. PS 21004703	0,00	-519,00	-69.149,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32600001 Contrap. por Doc. PS 21004703	519,00	0,00	-68.630,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3105005 Contrap. por Doc. PS 21004734	0,00	-900,00	-69.530,11
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9882001 Contrap. por Doc. PS 21004738	0,00	-433,20	-69.963,31
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15009001 Contrap. por Doc. PS 21004746	0,00	-268,50	-70.231,81
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32106001 Contrap. por Doc. PS 21004753	0,00	-4.025,25	-74.257,06
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32106001 Contrap. por Doc. PS 21004753	4.025,25	0,00	-70.231,81
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2719000 Contrap. por Doc. PV 21593963	0,00	-2.866,67	-73.098,48
14/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	849000 Contrap. por Doc. PV 21596255	0,00	-4.282,28	-77.380,76
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 1104	8.469,90	0,00	-68.910,86
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	Contrap. por Doc. PT 166371	512,00	0,00	-68.398,86
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166372	0,00	-0,28	-68.399,14
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 166372	3.400,63	0,00	-64.998,51
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166373	185,00	0,00	-64.813,51
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 166374	2.856,50	0,00	-61.957,01
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 166375	15.965,90	0,00	-45.991,11
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166376	2.236,00	0,00	-43.755,11
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 166377	4.114,10	0,00	-39.641,01
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	Contrap. por Doc. PT 166378	7.335,00	0,00	-32.306,01
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	Contrap. por Doc. PT 166379	814,00	0,00	-31.492,01
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 166380	4.584,04	0,00	-26.907,97
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PT 166381	1.735,00	0,00	-25.172,97
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166436	0,00	-375,38	-25.548,35
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 166436	3.366,60	0,00	-22.181,75
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	Contrap. por Doc. PT 166484	2.866,67	0,00	-19.315,08
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47946478 Contrap. por Doc. PS 21004670	0,00	-8.469,90	-27.784,98
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1144000 Contrap. por Doc. PV 21588091	156,55	0,00	-27.628,43
15/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	837000 Contrap. por Doc. PV 21602524	0,00	-7.886,92	-35.515,35
16/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3190000 Contrap. por Doc. PV 21608785	0,00	-1.596,67	-37.112,02
16/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	265001 Contrap. por Doc. PV 21609687	0,00	-28.444,96	-65.556,98
19/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166551	7.886,92	0,00	-57.670,06
19/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 166552	4.282,28	0,00	-53.387,78
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	Contrap. por Doc. PN 1101	8.909,71	0,00	-44.478,07
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 166587	28.444,96	0,00	-16.033,11
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	Contrap. por Doc. PT 166588	1.596,67	0,00	-14.436,44
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	322000 Contrap. por Doc. PV 21638272	0,00	-185.286,04	-199.722,48
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	322000 Contrap. por Doc. PV 21638272	2.779,29	0,00	-196.943,19
20/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2496021 Contrap. por Doc. PV 21638730	0,00	-3.360,00	-200.303,19
21/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32106001 Contrap. por Doc. PS 21004954	0,00	-4.019,75	-204.322,94
21/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20401001 Contrap. por Doc. PS 21004955	0,00	-5.894,53	-210.217,47



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

22/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166686	0,00	-11.395,09	-221.612,56
22/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	Contrap. por Doc. PT 166686	185.286,04	0,00	-36.326,52
22/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	322000 Contrap. por Doc. PV 21638272	8.615,80	0,00	-27.710,72
23/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4868021 Contrap. por Doc. PV 21658391	0,00	-3.270,00	-30.980,72
23/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4875021 Contrap. por Doc. PV 21658393	0,00	-570,00	-31.550,72
23/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4880021 Contrap. por Doc. PV 21658396	0,00	-610,00	-32.160,72
23/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4886021 Contrap. por Doc. PV 21658397	0,00	-700,00	-32.860,72
23/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	571021 Contrap. por Doc. PV 21660218	0,00	-64.482,56	-97.343,28
24/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	585001 Contrap. por Doc. PS 21005018	0,00	-3.359,60	-100.702,88
24/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12168001 Contrap. por Doc. PS 21005033	0,00	-507,00	-101.209,88
24/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	867001 Contrap. por Doc. PS 21005047	0,00	-1.015,00	-102.224,88
24/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9894001 Contrap. por Doc. PS 21005057	0,00	-2.742,50	-104.967,38
25/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10186001 Contrap. por Doc. PS 21005079	0,00	-19.080,16	-124.047,54
25/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12063001 Contrap. por Doc. PS 21005087	0,00	-169,00	-124.216,54
25/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	137907001 Contrap. por Doc. PS 21005090	0,00	-1.674,00	-125.890,54
25/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17283001 Contrap. por Doc. PS 21005091	0,00	-2.712,90	-128.603,44
26/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362356001 Contrap. por Doc. PS 21005116	0,00	-12.090,00	-140.693,44
27/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20492001 Contrap. por Doc. PS 21005133	0,00	-1.191,00	-141.884,44
27/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6445001 Contrap. por Doc. PS 21005145	0,00	-137,60	-142.022,04
27/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15094001 Contrap. por Doc. PS 21005153	0,00	-1.769,00	-143.791,04
27/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15097001 Contrap. por Doc. PS 21005155	0,00	-3.120,55	-146.911,59
27/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6435001 Contrap. por Doc. PS 21005160	0,00	-1.197,00	-148.108,59
28/04/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14766001 Contrap. por Doc. PS 21005228	0,00	-1.769,00	-149.877,59
30/04/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-140.229,89	888.389,48	-898.037,18