

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Março/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	17
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	18
3.4	Absenteísmo Médico	19
3.5	Notificações de Violências	20
4	Assinatura	25
5	Recursos Financeiros	26
5.1	Fluxo de Caixa	26
5.2	Despesas Realizadas	27
5.3	Conciliação Bancária	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	33
6	Relatório Administrativo	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
6.4.1	GT/Unidade	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	45
8	Extratos Bancários	56
9	Certidões	63
10	Balancete	70
11	Razão	75
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	93

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante mês de **MARÇO/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 COPACABANA 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 COPACABANA, MARÇO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		5.855	59%	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	5.729	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	461			
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	86.483	22	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.903			
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	245	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	33			
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	5.269	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	539			
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	53.285	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.857			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	64	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.919			
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	113	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	113			
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	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	196			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	196			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	125	42	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	5	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	5			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.782	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.855			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		84	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		88	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		95	
			Conceito		B	

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 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.173 pacientes dos quais 6.138 foram registrados e destes 5.857 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.855 atendimentos médicos (5.242 de Clínica Médica e 613 de Pediatria) e 257 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 59% da meta.

A partir do Gráfico 1 observa-se que comparar o mês de MARÇO/2021 com o mês anterior (FEVEREIRO/2021), nota-se um acréscimo de 7%, mas quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 98%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (MARÇO/2020) observa-se uma queda de 16%.

Vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – OUTUBRO A MARÇO/2021 – UPA COPACABANA



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.

Vale ressaltar que a UPA Copacabana, por apenas 0,5 pontos, não atingiu o conceito A, mesmo perdendo apenas 01 indicador (Taxa de mortalidade >24h) que não está relacionado ao mau desempenho da unidade uma vez que não está sob a governabilidade da unidade a disponibilização de leitos para continuidade do atendimento aos pacientes de alta complexidade.

Sendo assim, por não haver ocorrência de 02 indicadores na competência analisada, estes, de acordo com a regra de cálculo do Termo de Referência, foram desconsiderados no cálculo, o que prejudicou a avaliação de desempenho da unidade.

Dessa forma, no período analisado 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 não houveram registros e com isso não foram contabilizados conforme fórmula contratual, totalizando 95 pontos e com conceito B, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

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

No mês de MARÇO/2021, um total de 192 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 143 pacientes permaneceram em observação por um tempo de observação $\leq 24h$, destes, 64 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; os 49 que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 22 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 03 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo nenhum transferido. Os outros 19 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no período analisado, ocorreram 12 óbitos, em um desses casos o usuário chegou já em óbito (chegou cadáver), 03 casos ocorreram antes das 24h de observação e 08 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador referente a mortalidade acima de 24h, não foi alcançado.

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

Todos os óbitos ocorridos 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.

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

Nesta competência não houve registro de casos. Sendo assim, o indicador foi desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2021, 04 paciente da unidade recebeu o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582103190085, 582103220183, 582103080212, 582103300059), sendo 01 deles desconsiderado do cálculo (582103080212), porém todos foram analisados pela comissão.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, nestes 03 pacientes totalizaram um tempo de 125 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, um tempo médio de 42 minutos, dentro da conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

De acordo com a coordenação da unidade, 01 paciente foi desconsiderado (582103080212) pois o mesmo veio de outra unidade onde já havia sido feito o diagnóstico de SEPSE e já havia iniciado o protocolo de sepse, com prescrição de antibióticos já em uso. Desta forma, não se justificaria administração de antibióticos próximo da última dose administrada, o que levaria a uma super dosagem de antibiótico apenas para cumprimento do protocolo. Sendo assim, este caso, foi desconsiderado do cálculo.

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.

Segundo a coordenação da unidade, nesta competência não houve registro de casos. Sendo assim, o indicador foi desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA	
Período de referência:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/Tema:	Paramentação e desparamentação dos EPis
Datas dos treinamentos:	25 de março de 2021
Carga Horária/Turma:	02:00 hs
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Coutiques
Anexos Inclusos no texto:	-

Descrição da atividade:
O tema da apresentação foi Paramentação e desparamentação dos EPis, dentre as atividades desenvolvidas foi a forma correta da utilização, retirada e descarte dos EPis na técnica evitando a auto-contaminação.

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



UNIAO 24h

UNIDADE: UNIDADE DE ATENDIMENTO 24h

TIPO: Presença digitalizada de acompanhamento do trabalho em condições de pandemia com validade de 30 dias

DATA INICIO: 01/03/2021 **DATA FIM: 31/03/2021**

LOCAL: UNIAO 24h

PRESENÇA DE OUTROS SERVIDORES

PARTICIPANTES: 12 (doze) servidores

Nº	COLABORADOR	ARTIGUAL	FUNÇÃO	PRESENÇA
01	[Handwritten Name]		IVF	[Handwritten Mark]
02	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
03	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
04	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
05	[Handwritten Name]		TC	[Handwritten Mark]
06	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
07	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
08	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
09	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
10	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
11	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]
12	[Handwritten Name]		SC 54	[Handwritten Mark]

1 – POP da apresentação



Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

1. OBJETIVOS

Definir um procedimento padrão no processo de utilização dos equipamentos de proteção individual - EPIs e na paramentação e desparamentação dos EPIs, a fim de reduzir o risco de contaminação durante os atendimentos de pacientes suspeitos e confirmados com COVID – 19

2. RESPONSÁVEL

- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)
- SCIRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde


3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Máscara cirúrgica;
- Máscara N95; • Avental impermeável;
- Luvas de procedimento;
- Óculos de proteção;
- Protetor facial;
- Gorro;

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 5µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais da área da saúde à saliva e às secreções respiratórias que podem infectar a mucosa bucal ou as vias aéreas, bem como, diminuir a transmissão de doenças, cuja via de transmissão se dá por gotículas. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não-tecido (TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BEF) > 95%. Está indicada para precauções por gotículas.

Máscaras N95: (ou PFF2) foram projetadas para proteção dos profissionais da área da saúde envolvidos diretamente no atendimento de pacientes com doenças transmitidas por aerossóis (partículas menores que 5 µm). O uso dessa máscara visa reduzir a exposição do usuário a contaminantes biológicos que ficam em suspensão no ar, como nos casos de doenças transmitidas por aerossóis. Formam uma vedação firme sobre a boca e o nariz, minimizando a possibilidade de entrada de ar por frestas e laterais além de filtrar partícula menores que µm. Está indicada para precauções por aerossóis.



Avental impermeável: Utilizar avental sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção. Se houver risco de contato com grandes volumes de sangue ou líquidos corporais, usar avental impermeável. Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos. Se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo. Se o avental for de tecido ou impermeável, desprezá-lo no hamper (cesto). O avental quando rasgado deverá ser encaminhado para lavanderia para avaliar condições de reparo. Não utilizar jaleco ou avental comum como substituto do avental com finalidade de proteção contra agentes infecciosos.

Luvas de procedimento: Utilizar luvas sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa, com o objetivo de proteger as mãos do profissional. Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente, descartando-as. Trocar as luvas entre os pacientes. Trocar as luvas entre um procedimento e outro no mesmo paciente. Higienizar sempre as mãos antes e imediatamente após a retirada das luvas.

Óculos de proteção / Protetor facial: Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.

Gorro: Indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais. Deve ser de material descartável e removido após o uso.


5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Sequência correta de paramentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara cirúrgica;
3. Colocar óculos de proteção;
4. Colocar o gorro;
5. Vestir avental impermeável;
6. Higienizar as mãos;
7. Calçar as luvas de procedimentos.

5.2 Sequência correta de desparamentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental;



3. Higienizar as mãos;
4. Retirar o gorro;
5. Higienizar as mãos;
6. Calçar o par de luva extra;
7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;
8. Retirar as luvas e descartá-las;
9. Higienizar as mãos;
10. Retirar a máscara;
11. Higienizar as mãos.

5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis:

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara N-95;
3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
4. Colocar o gorro;
5. Vestir o avental impermeável;

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO

6. Higienizar as mãos;
7. Calçar as luvas de procedimento.

Tipo de documento		POD – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7	
Procedimento Operacional Padrão		Emissão	Próxima revisão
Título do documento		24/03/2021	23/03/2023

5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

- INTERIOR DO ISOLAMENTO:
 1. Retirar as luvas;
 2. Retirar o avental;
 3. Higienizar as mãos;
- EXTERIOR DO ISOLAMENTO
 4. Higienizar as mãos;
 5. Retirar o gorro;
 6. Higienizar as mãos;
 7. Calçar o par de luvas extras;
 8. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
 9. Retirar as luvas;
 10. Retirar a máscara N-95;
 11. Higienizar as mãos.

5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis

- FORA DO QUARTO:
 1. Higienizar as mãos;
 2. Colocar a máscara N-95;
 3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
 4. Higienizar as mãos;

Tipo de documento		POD – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7	
Procedimento Operacional Padrão		Emissão	Próxima revisão
Título do documento		24/03/2021	23/03/2023

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

5. Higienizar as mãos;
6. Calçar luvas de procedimento.

5.6 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis


- INTERIOR DO ISOLAMENTO:
 1. Retirar as luvas;
 2. Higienizar as mãos;
- EXTERIOR DO ISOLAMENTO
 1. Calçar o par de luvas extras;
 2. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
 3. Retirar as luvas;
 4. Higienizar as mãos;
 5. Retirar a máscara N-95;
 6. Higienizar as mãos.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 MÁSCARA CIRÚRGICA: As máscaras cirúrgicas devem ser usadas pelos pacientes que apresentam sintomas respiratórios durante toda a permanência na UNIDADE até a internação. Durante a internação ele só deve utilizá-la quando precisar ser transportado. A máscara cirúrgica também deve ser utilizada por profissionais da saúde quando há indicação de precaução respiratória por gotículas.

6.2 MÁSCARA N95 (ou PFF2): A máscara N95 (ou PFF2) é utilizada pelos profissionais de saúde, sendo elas não são descartáveis e de uso individual. Ela deve ser utilizada de forma OBRIGATORIA para procedimentos com risco de geração de aerossol. São exemplos de procedimentos com risco de geração destas partículas no ar:

- Intubação traqueal;
- Extubação;
- Aspiração aberta das vias aéreas;
- Broncoscopia;
- Fisioterapia respiratória;
- Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;



- Necropsia envolvendo tecido pulmonar;
- Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

6.2.1 Remoção da máscara

- Retire a máscara pelos elásticos, tomando cuidado para nunca tocar na superfície interna;
- Se no processo de remoção de máscara houver contaminação da parte interna, ela deverá ser descartada imediatamente.

6.2.2 Acondicionamento


- Utilize um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem.

6.2.3 Tempo de uso

- Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por 15 dias, sob responsabilidade do colaborador, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa, vedando corretamente e com os elásticos íntegros.
- No atendimento ao COVID-19, essa máscara deve ser utilizada junto ao protetor facial (face shield) para evitar a contaminação da mesma. 6.2.4 Integridade do produto
- O profissional de saúde NÃO deve usar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais de um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez;
- Caso a máscara esteja úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco deve ser imediatamente descartada.
- Com objetivo de minimizar a contaminação desta máscara, se houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield).

7. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- Comunicar à Chefia do Setor qualquer anomalia;
- Caso algum profissional do setor apresente sintomas do COVID-19, comunicar à Chefia imediata e ao setor de saúde;



5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/918-saude-de-a-a/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Disponível em: <https://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+TNC3640 tecnica+em+04-2020-GVIMS-GGTESANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9941c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DATA DA ATUALIZAÇÃO
1	24/03/2021	ENFERMEIRO CCH MIRO OURIQUES	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Assistência de enfermagem ao paciente com suspeita/confirmação de COVID-19. Utilização de EPIs: paramentação e desparamentação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Paramentação e desparamentação dos EPis, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras. Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Coutiques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



04ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
COPACABANA

Procedimento 004/2021.

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 14:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021.


Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto
PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA

No dia 01 de Abril de 2021, às 08:08 horas, por aplicativo de mensagem, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. . Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denúncia, relatos individualizados de profissionais e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da equipe de enfermagem, sobre a realização de email ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) sobre o déficit de vacinas contra o COVID 19 para o corpo de enfermagem;

Tendo em vista, que os colaboradores de saúde nas Unidade de Pronto Atendimento (UPA), possuem um perfil assistencial de linha de frente e que esses não conseguem ser remanejados.

Desta forma, todos devem estar imunizados contra o COVID 19, para manutenção das práticas assistenciais.



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5729	461	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	86483	3903	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	245	33	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5269	539	9 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	53285	5857	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



3.5 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SIMAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FORM DE NOTIFICAÇÃO - MENSUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, internação legal e violências feminicídias contra mulheres e homens em todos os estados. No caso de violência extradoméstica/comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação: 1 - Ocultas	
2. Agravamento: VIOLÊNCIA INTERPERSONAL/AUTOPROVOCADA	
3. Código (CID-10): Y09	
4. Data de notificação: 09/03/2021	
5. Município de notificação: Rio de Janeiro	
6. Unidade de notificação: 1 - Unidade de Saúde; 2 - Unidade de Atenção Social; 3 - Departamento de Apoio; 4 - Conselho Tutar; 5 - Unidade de Saúde Indígena; 6 - Centro Especializado de Referência à Mulher; 7 - Outra	
7. Nome da Unidade Notificadora: Rua da Independência	
8. Unidade de Saúde: UPA de Independência	
9. Nome do agente: Suelene Costa Melo	
10. Data de ocorrência da violência: 01/03/2021	
11. Data de registro: 09/03/2021	
12. Local de ocorrência: 1 - Casa; 2 - Rua; 3 - Praça; 4 - Estabelecimento; 5 - Local público; 6 - Local privado; 7 - Local não especificado	
13. Local de ocorrência: 1 - Casa	
14. Horário de ocorrência: 1 - Manhã; 2 - Tarde; 3 - Noite; 4 - Não sabe	
15. Horário de ocorrência: 1 - Manhã	
16. Horário de ocorrência: 1 - Manhã	
17. Nome do Centro RUT: Rua 348 e 349	
18. Nome da rede: Mariana Neves da Costa	
19. UF: RJ	
20. Município de Residência: Rio de Janeiro	
21. Estado: RJ	
22. Bairro: Cabocagem	
23. Complemento (cep, nº casa, ...): Rua Euclides de Almeida	
24. Número: 40	
25. Tipo de contato: 1 - Via telefone; 2 - Presencial	
26. Meio de notificação: 1 - Papel	
27. Meio de notificação: 1 - Papel	
28. País (se diferente do Brasil): Brasil	
29. CEP: 21111-111	
30. DDD(s) Telefone: 21	
31. País (se diferente do Brasil): Brasil	

Dados Complementares

32. Nome Social: Kátia	
33. Transcrito: Não	
34. Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro; 2 - Casado(a); 3 - Viúvo(a); 4 - Separado(a); 5 - Não se aplica; 6 - Ignorado	
35. Orientação sexual: 1 - Heterossexual; 2 - Não se aplica; 3 - Homossexual (gays/bissexuais); 4 - Ignorado	
36. Identidade de gênero: 1 - Transmulher; 2 - Mulher Transsexual; 3 - Não se aplica; 4 - Ignorado	
37. Possui algum tipo de deficiência (transmitida ou adquirida)? 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Ignorado	
38. Deficiência física: 1 - Deficiência física; 2 - Deficiência intelectual; 3 - Deficiência auditiva; 4 - Deficiência visual; 5 - Deficiência múltipla; 6 - Não se aplica; 7 - Ignorado	
39. UF: RJ	
40. Município de ocorrência: Rio de Janeiro	
41. Estado: RJ	
42. Bairro: Cabocagem	
43. Complemento (cep, nº casa, ...): Rua Euclides de Almeida	
44. Número: 40	
45. Tipo de contato: 1 - Via telefone; 2 - Presencial	
46. Meio de notificação: 1 - Papel	
47. País (se diferente do Brasil): Brasil	
48. CEP: 21111-111	
49. Local de ocorrência: 1 - Casa; 2 - Rua; 3 - Praça; 4 - Estabelecimento; 5 - Local público; 6 - Local privado; 7 - Local não especificado; 8 - Ignorado	
50. Local de ocorrência: 1 - Casa	
51. Horário de ocorrência: 1 - Manhã; 2 - Tarde; 3 - Noite; 4 - Não sabe	
52. Horário de ocorrência: 1 - Manhã	
53. Horário de ocorrência: 1 - Manhã	
54. Quantas vezes ocorreu? 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Ignorado	
55. Quantas vezes ocorreu: 1 - Sim	
56. A vítima foi autoprovocada? 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Ignorado	
57. A vítima foi autoprovocada: 1 - Não	

09/03/2021

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		M ^o	
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstico/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, intervenção legal e violências tecnológicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente entre vítimas de violência ou violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>					
Dados do caso	1) Tipo de Notificação: 2 - Individual		2) Agravamento: ASSÉLIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		3) Data de notificação
	4) UF: Rio de Janeiro		5) Código (CEM) YES		6) Código (BGE)
	7) Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Atenção Básica 3 - Superintendência de Saúde 4 - Conselho Tutar 5 - Ministério da Saúde indígena 6 - Centro Especializado de Referência à Mulher 7 - Outros				
Dados do indivíduo	7) Nome da Unidade Notificadora: UBA de Copacabana		8) Código (UBGE)		9) Data de ocorrência do episódio
	8) Unidade de Saúde: UBA de Copacabana		9) Código (UBGE) 6181583141		10) Data de ocorrência do episódio: 01/03/2021
	10) Nome do paciente: Blanca Alves Martins		11) Data de nascimento: 08/12/1998		12) Sexo: F
Dados de residência	13) UF: RJ		14) Município de Residência: Rio de Janeiro		15) Código (BGE)
	16) Bairro: Barra da Tijuca		17) Logradouro (rua, avenida, ...): Blanca Martins		18) Código
	19) CEP: 22280-000		20) Complemento (apto, casa, ...): 40		21) Caracterização
Dados Complementares					
Dados do processo	22) Nome Social		23) Origem: Cadastro de material social		24) Situação original / Estado civil
	25) Situação original / Estado civil: A		26) Orientação Sexual: 9		27) Identidade de gênero: 9
	28) Possui algum tipo de deficiência (transverso)? 4		29) Se sim, qual tipo de deficiência (transverso)?		30) Tipo de deficiência: 4
Dados do estabelecimento	31) UF: RJ		32) Município de ocorrência: Rio de Janeiro		33) Data
	34) Bairro: Barra da Tijuca		35) Logradouro (rua, avenida, ...): Blanca Martins - Posto 2		36) Código
	37) CEP: 22280-000		38) Complemento (apto, casa, ...): Posto 2		39) Caracterização
40) Local de ocorrência: 06 - Residência		41) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		42) Outros: 00 - Ignorado	
43) Local de ocorrência: 02 - Habitação coletiva		44) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		45) Outros: 00 - Ignorado	
46) Local de ocorrência: 03 - Escola		47) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		48) Outros: 00 - Ignorado	
49) Local de ocorrência: 04 - Local de prática esportiva		50) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		51) Outros: 00 - Ignorado	
52) Local de ocorrência: 05 - Habitação coletiva		53) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		54) Outros: 00 - Ignorado	
55) Local de ocorrência: 06 - Via pública		56) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		57) Outros: 00 - Ignorado	
58) Local de ocorrência: 07 - Comércio/comércio		59) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		60) Outros: 00 - Ignorado	
61) Local de ocorrência: 08 - Indústria/construção		62) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		63) Outros: 00 - Ignorado	
64) Local de ocorrência: 09 - Outros		65) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		66) Outros: 00 - Ignorado	
67) Local de ocorrência: 10 - Ignorado		68) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		69) Outros: 00 - Ignorado	
70) Local de ocorrência: 11 - Ignorado		71) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		72) Outros: 00 - Ignorado	
73) Local de ocorrência: 12 - Ignorado		74) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		75) Outros: 00 - Ignorado	
76) Local de ocorrência: 13 - Ignorado		77) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		78) Outros: 00 - Ignorado	
79) Local de ocorrência: 14 - Ignorado		80) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		81) Outros: 00 - Ignorado	
82) Local de ocorrência: 15 - Ignorado		83) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		84) Outros: 00 - Ignorado	
85) Local de ocorrência: 16 - Ignorado		86) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		87) Outros: 00 - Ignorado	
88) Local de ocorrência: 17 - Ignorado		89) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		90) Outros: 00 - Ignorado	
91) Local de ocorrência: 18 - Ignorado		92) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		93) Outros: 00 - Ignorado	
94) Local de ocorrência: 19 - Ignorado		95) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		96) Outros: 00 - Ignorado	
97) Local de ocorrência: 20 - Ignorado		98) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		99) Outros: 00 - Ignorado	
100) Local de ocorrência: 21 - Ignorado		101) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		102) Outros: 00 - Ignorado	
103) Local de ocorrência: 22 - Ignorado		104) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		105) Outros: 00 - Ignorado	
106) Local de ocorrência: 23 - Ignorado		107) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		108) Outros: 00 - Ignorado	
109) Local de ocorrência: 24 - Ignorado		110) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		111) Outros: 00 - Ignorado	
112) Local de ocorrência: 25 - Ignorado		113) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		114) Outros: 00 - Ignorado	
115) Local de ocorrência: 26 - Ignorado		116) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		117) Outros: 00 - Ignorado	
118) Local de ocorrência: 27 - Ignorado		119) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		120) Outros: 00 - Ignorado	
119) Local de ocorrência: 28 - Ignorado		120) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		121) Outros: 00 - Ignorado	
120) Local de ocorrência: 29 - Ignorado		121) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		122) Outros: 00 - Ignorado	
121) Local de ocorrência: 30 - Ignorado		122) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		123) Outros: 00 - Ignorado	
122) Local de ocorrência: 31 - Ignorado		123) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		124) Outros: 00 - Ignorado	
123) Local de ocorrência: 32 - Ignorado		124) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		125) Outros: 00 - Ignorado	
124) Local de ocorrência: 33 - Ignorado		125) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		126) Outros: 00 - Ignorado	
125) Local de ocorrência: 34 - Ignorado		126) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		127) Outros: 00 - Ignorado	
126) Local de ocorrência: 35 - Ignorado		127) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		128) Outros: 00 - Ignorado	
127) Local de ocorrência: 36 - Ignorado		128) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		129) Outros: 00 - Ignorado	
128) Local de ocorrência: 37 - Ignorado		129) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		130) Outros: 00 - Ignorado	
129) Local de ocorrência: 38 - Ignorado		130) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		131) Outros: 00 - Ignorado	
130) Local de ocorrência: 39 - Ignorado		131) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		132) Outros: 00 - Ignorado	
131) Local de ocorrência: 40 - Ignorado		132) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		133) Outros: 00 - Ignorado	
132) Local de ocorrência: 41 - Ignorado		133) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		134) Outros: 00 - Ignorado	
133) Local de ocorrência: 42 - Ignorado		134) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		135) Outros: 00 - Ignorado	
134) Local de ocorrência: 43 - Ignorado		135) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		136) Outros: 00 - Ignorado	
135) Local de ocorrência: 44 - Ignorado		136) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		137) Outros: 00 - Ignorado	
136) Local de ocorrência: 45 - Ignorado		137) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		138) Outros: 00 - Ignorado	
137) Local de ocorrência: 46 - Ignorado		138) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		139) Outros: 00 - Ignorado	
138) Local de ocorrência: 47 - Ignorado		139) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		140) Outros: 00 - Ignorado	
139) Local de ocorrência: 48 - Ignorado		140) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		141) Outros: 00 - Ignorado	
140) Local de ocorrência: 49 - Ignorado		141) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		142) Outros: 00 - Ignorado	
141) Local de ocorrência: 50 - Ignorado		142) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		143) Outros: 00 - Ignorado	
142) Local de ocorrência: 51 - Ignorado		143) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		144) Outros: 00 - Ignorado	
143) Local de ocorrência: 52 - Ignorado		144) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		145) Outros: 00 - Ignorado	
144) Local de ocorrência: 53 - Ignorado		145) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		146) Outros: 00 - Ignorado	
145) Local de ocorrência: 54 - Ignorado		146) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		147) Outros: 00 - Ignorado	
146) Local de ocorrência: 55 - Ignorado		147) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		148) Outros: 00 - Ignorado	
147) Local de ocorrência: 56 - Ignorado		148) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		149) Outros: 00 - Ignorado	
148) Local de ocorrência: 57 - Ignorado		149) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		150) Outros: 00 - Ignorado	
149) Local de ocorrência: 58 - Ignorado		150) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		151) Outros: 00 - Ignorado	
150) Local de ocorrência: 59 - Ignorado		151) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		152) Outros: 00 - Ignorado	
151) Local de ocorrência: 60 - Ignorado		152) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		153) Outros: 00 - Ignorado	
152) Local de ocorrência: 61 - Ignorado		153) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		154) Outros: 00 - Ignorado	
153) Local de ocorrência: 62 - Ignorado		154) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		155) Outros: 00 - Ignorado	
154) Local de ocorrência: 63 - Ignorado		155) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		156) Outros: 00 - Ignorado	
155) Local de ocorrência: 64 - Ignorado		156) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		157) Outros: 00 - Ignorado	
156) Local de ocorrência: 65 - Ignorado		157) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		158) Outros: 00 - Ignorado	
157) Local de ocorrência: 66 - Ignorado		158) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		159) Outros: 00 - Ignorado	
158) Local de ocorrência: 67 - Ignorado		159) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		160) Outros: 00 - Ignorado	
159) Local de ocorrência: 68 - Ignorado		160) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		161) Outros: 00 - Ignorado	
160) Local de ocorrência: 69 - Ignorado		161) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		162) Outros: 00 - Ignorado	
161) Local de ocorrência: 70 - Ignorado		162) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		163) Outros: 00 - Ignorado	
162) Local de ocorrência: 71 - Ignorado		163) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		164) Outros: 00 - Ignorado	
163) Local de ocorrência: 72 - Ignorado		164) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		165) Outros: 00 - Ignorado	
164) Local de ocorrência: 73 - Ignorado		165) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		166) Outros: 00 - Ignorado	
165) Local de ocorrência: 74 - Ignorado		166) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		167) Outros: 00 - Ignorado	
166) Local de ocorrência: 75 - Ignorado		167) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		168) Outros: 00 - Ignorado	
167) Local de ocorrência: 76 - Ignorado		168) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		169) Outros: 00 - Ignorado	
168) Local de ocorrência: 77 - Ignorado		169) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		170) Outros: 00 - Ignorado	
169) Local de ocorrência: 78 - Ignorado		170) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		171) Outros: 00 - Ignorado	
170) Local de ocorrência: 79 - Ignorado		171) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		172) Outros: 00 - Ignorado	
171) Local de ocorrência: 80 - Ignorado		172) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		173) Outros: 00 - Ignorado	
172) Local de ocorrência: 81 - Ignorado		173) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		174) Outros: 00 - Ignorado	
173) Local de ocorrência: 82 - Ignorado		174) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		175) Outros: 00 - Ignorado	
174) Local de ocorrência: 83 - Ignorado		175) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		176) Outros: 00 - Ignorado	
175) Local de ocorrência: 84 - Ignorado		176) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		177) Outros: 00 - Ignorado	
176) Local de ocorrência: 85 - Ignorado		177) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		178) Outros: 00 - Ignorado	
177) Local de ocorrência: 86 - Ignorado		178) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		179) Outros: 00 - Ignorado	
178) Local de ocorrência: 87 - Ignorado		179) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		180) Outros: 00 - Ignorado	
179) Local de ocorrência: 88 - Ignorado		180) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		181) Outros: 00 - Ignorado	
180) Local de ocorrência: 89 - Ignorado		181) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		182) Outros: 00 - Ignorado	
181) Local de ocorrência: 90 - Ignorado		182) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		183) Outros: 00 - Ignorado	
182) Local de ocorrência: 91 - Ignorado		183) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		184) Outros: 00 - Ignorado	
183) Local de ocorrência: 92 - Ignorado		184) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		185) Outros: 00 - Ignorado	
184) Local de ocorrência: 93 - Ignorado		185) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		186) Outros: 00 - Ignorado	
185) Local de ocorrência: 94 - Ignorado		186) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		187) Outros: 00 - Ignorado	
186) Local de ocorrência: 95 - Ignorado		187) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		188) Outros: 00 - Ignorado	
187) Local de ocorrência: 96 - Ignorado		188) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		189) Outros: 00 - Ignorado	
188) Local de ocorrência: 97 - Ignorado		189) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		190) Outros: 00 - Ignorado	
189) Local de ocorrência: 98 - Ignorado		190) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		191) Outros: 00 - Ignorado	
190) Local de ocorrência: 99 - Ignorado		191) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		192) Outros: 00 - Ignorado	
191) Local de ocorrência: 100 - Ignorado		192) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		193) Outros: 00 - Ignorado	
192) Local de ocorrência: 101 - Ignorado		193) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		194) Outros: 00 - Ignorado	
193) Local de ocorrência: 102 - Ignorado		194) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		195) Outros: 00 - Ignorado	
194) Local de ocorrência: 103 - Ignorado		195) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		196) Outros: 00 - Ignorado	
195) Local de ocorrência: 104 - Ignorado		196) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		197) Outros: 00 - Ignorado	
196) Local de ocorrência: 105 - Ignorado		197) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		198) Outros: 00 - Ignorado	
197) Local de ocorrência: 106 - Ignorado		198) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		199) Outros: 00 - Ignorado	
198) Local de ocorrência: 107 - Ignorado		199) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		200) Outros: 00 - Ignorado	
199) Local de ocorrência: 108 - Ignorado		200) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		201) Outros: 00 - Ignorado	
200) Local de ocorrência: 109 - Ignorado		201) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		202) Outros: 00 - Ignorado	
201) Local de ocorrência: 110 - Ignorado		202) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		203) Outros: 00 - Ignorado	
202) Local de ocorrência: 111 - Ignorado		203) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		204) Outros: 00 - Ignorado	
203) Local de ocorrência: 112 - Ignorado		204) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		205) Outros: 00 - Ignorado	
204) Local de ocorrência: 113 - Ignorado		205) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		206) Outros: 00 - Ignorado	
205) Local de ocorrência: 114 - Ignorado		206) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		207) Outros: 00 - Ignorado	
206) Local de ocorrência: 115 - Ignorado		207) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		208) Outros: 00 - Ignorado	
207) Local de ocorrência: 116 - Ignorado		208) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		209) Outros: 00 - Ignorado	
208) Local de ocorrência: 117 - Ignorado		209) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		210) Outros: 00 - Ignorado	
209) Local de ocorrência: 118 - Ignorado		210) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		211) Outros: 00 - Ignorado	
210) Local de ocorrência: 119 - Ignorado		211) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		212) Outros: 00 - Ignorado	
211) Local de ocorrência: 120 - Ignorado		212) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		213) Outros: 00 - Ignorado	
212) Local de ocorrência: 121 - Ignorado		213) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		214) Outros: 00 - Ignorado	
213) Local de ocorrência: 122 - Ignorado		214) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		215) Outros: 00 - Ignorado	
214) Local de ocorrência: 123 - Ignorado		215) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		216) Outros: 00 - Ignorado	
215) Local de ocorrência: 124 - Ignorado		216) Local de prática esportiva: 00 - Ignorado		2	

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
<p>Caso sempre se confirmada da violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, intervenção legal e violência homofóbica contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>				
Dados Gerais	1 Tipo de notificação	2 - Individual		
	2 Agravoclasa	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (SICTE) Y02	3 Data de notificação 14/03/2021
	4 UF	6 Município de notificação Rio de Janeiro		5 Código (IBGE)
	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde indígena 6 - Centro Especializado de Referência à Mulher 7 - Outros		
Dados de Saúde	7 Nome da Unidade Notificadora	UPA-Copacabana	Código Unidade	8 Data da ocorrência da violência 14/03/2021
	8 Unidade de Saúde	UPA	Código (SUS)	
	9 Nome do paciente	Kelyene Sano de Oliveira		10 Data de nascimento 10/10/1987
	12 Sexo	1 - Feme 2 - Masculino	13 Sexo M. masculino F	14 Gestante 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica
Notificação Individual	15 Estado civil	16 Escolaridade		
	17 Número do Cadastro SUS	18 Nome da rede		
	19 UF	20 Município de Residência RJ	Código (IBGE)	21 Distrito RJ
	22 Rua	23 Logradouro (rua, avenida, etc.) Copacabana - República do Peru - 250		Código
Dados de Residência	24 Número	25 Complemento (apt., casa, ...)	26 Geo campo 1	
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	
	30 (DDD) Telefone	31 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Residência 9 - Ignorado	32 País (se residente fora do Brasil)	
	Dados Complementares			
Dados de Pressão Arterial	33 Nome Social	34 Ocupação		
	35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual		
	37 Identidade de gênero	38 Possui algum tipo de deficiência/transtorno?		
	39 Se sim, qual tipo de deficiência/transtorno?	40 Se sim, qual tipo de deficiência/transtorno?		
Dados de Ocorrência	41 UF	42 Município de ocorrência RJ	Código (IBGE)	43 Distrito RJ
	44 Rua	45 Logradouro (rua, avenida, etc.) Copacabana - República do Peru - 250		Código
	46 Número	47 Complemento (apt., casa, ...)	48 Geo campo 3	49 Geo campo 4
	50 Ponto de Referência	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	52 Local de ocorrência	
<p>53 Certeza de outras vítimas? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado</p> <p>54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado</p>				



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.488.598,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		4.300,47
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.391.534,56
DESPESAS		
Pessoal		319.964,87
Material de Consumo		154.908,17
Serviços de Terceiros		617.458,09
Taxas/Impostos/Contribuições		27.006,79
Serviços Públicos		470,69
Despesas Bancárias		2.486,03
Outras Despesas Operacionais		41.420,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.163.714,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.716.418,27
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.716.418,27
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)		4.716.418,27

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	319.964,87
01.01	SALARIO	254.295,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.295,36
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.917,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.917,20
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	56.752,31
01.03.01	FGTS	23.449,00
01.03.02	IRRF	8.813,34
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.423,43
01.03.04	RESCISÕES	3.135,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.931,14
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	154.908,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.686,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.686,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	861,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	861,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	149.248,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.833,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.415,59
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.111,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.111,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	617.458,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.164,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.164,56
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	59.514,53
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.514,53
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	60.488,38
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.096,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.198,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.459,49
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	36.996,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.825,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.463,41
03.13.01	INTERNET	1.463,41
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	8.852,80
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	665,30
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.098,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.098,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	329.841,66
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	323.694,89
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.146,77
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.063,95
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.063,95
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.006,79
04.01	ISS	110,55
04.01.01	ISS	110,55
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.667,86
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.667,86
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	6.326,98
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.326,98
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	470,69
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	470,69
05.04.01	TELEFONIA FIXA	470,69
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	2.486,03
06.01	TARIFAS	2.486,03
06.01.01	TARIFAS	2.486,03
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	41.420,04
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	41.420,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.420,04
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.163.714,68



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 COPACABANA		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.716.417,27
A3 - TOTAL			4.716.418,27
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.716.418,27

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		165.309,82
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		5.548,96
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		5.548,96
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.392.783,05
Despesas CUSTEIO		
Salários		308.755,13
Benefícios		678,50
Encargos e Contribuições		18.582,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.938,08
Provisões (13º + Férias)		60.891,67
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		393.845,47
Materiais de Consumo (4)		144.619,84
Serviços de Terceiros (5)		602.116,21
Serviços Públicos (6)		784,10
Tributárias/Financeiras (7)		2.693,12
Outras Despesas Operacionais (8)		22.373,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.166.432,24
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)		1.166.432,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		391.660,63

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 COPACABANA											março/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
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					0	.	.	.	R\$ -	.	.

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTOS			
Total				0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Auxiliar Administrativo	2
Enfermeiro	3
Farmacêutico	2
Maquero	1
Técnico de Enfermagem	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIC				FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.235	
Comp: 03/2021				GT: 004 COPACABANA /				Missão: 22/03/2021 12:01:121	
Per: Folha Mensal				Centro Custo: 1303995				Seção: 0.27.9902.1506995	

			TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0002	DECS TRABALHADOS	3	90	9.011,49	0003	INSS	3	0	896,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	896,66	0004	IRRF	2	0	416,02
9010	QUILTO SALARIAL	3	0	7.695,51					
9011	PARTEC	3	0	300,00					
9550	BASE FGTS (FGPAR E 13%)	3	0	9.011,49					
9551	BASE INSS (FGPAR E 13%)	3	0	9.011,49					
9552	BASE FIS (FGPAR E 13%)	3	0	9.011,49					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60					
9850	VALE ALIMENTAÇÃO - TOTAL	2	0	871,20					
9917	P.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	90,12					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.312,68	Liquido				7.695,51
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				9.011,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		9.011,49	Base IRRF 15º				3,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarr.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				3,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FLR				3,00
Base FGTS 13º Verde/Amarr.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				9.011,49
Base FGTS 13º Ant. Ver./Am.	0,00				Non. Depend. INSS				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarr.	0,00				INSS RESCISÃO				896,66
Dec. Base INSS Verde/Amarr.	0,00				INSS LICENCIAMENTO				3,00
Dec. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	9.011,49								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	9.011,49								
FGTS Dep.	720,81								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	720,81								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	9.011,49								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	9.011,49								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	3	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ant. Trabalho		0	Lic. sem Vencim.				0
Outros	0	Lic. Remuneração		0	C/ Dem. mês				0
Funes	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
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
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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 Março de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 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\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10
NETWAY	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$1.150
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 SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

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 extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **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 Março de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 59.289,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.133,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 66,50
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 364.181,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 41.063,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								março/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		
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda			
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\$ 2.862,83	Fevereiro de 2021	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 2.600,00	Janeiro e Fevereiro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Fevereiro de 2021	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Fevereiro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Fevereiro de 2021	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Fevereiro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 570,00	R\$ 570,00	Fevereiro de 2021	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 10.628,70	Fevereiro de 2021	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Fevereiro de 2021	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Fevereiro de 2021	
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00			
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 39.098,70	Fevereiro e 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	Fevereiro de 2021	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/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\$ 7.600,00	Fevereiro de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 59.514,53	Janeiro 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	Fevereiro de 2021
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00		
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Fevereiro de 2021
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Fevereiro de 2021
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69		
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	Fevereiro de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fevereiro de 2021
LOC. APARELHO RAIOS - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.825,86	Fevereiro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL		
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	Fevereiro 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	Fevereiro 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\$ 1.596,66	Fevereiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 133,00	Janeiro e Fevereiro de 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\$ 580,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 323.694,89	Fevereiro e Março de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Janeiro e Fevereiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Fevereiro de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
Total						192.393,81	598.265,94	

(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 COPACABANA						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesa da sede da contratada - seguradora	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,18	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora, parcela 03/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).	
Despesa da sede da contratada - Folha de Pagamento	R\$ 196.865,53	3,91%	R\$ 7.698,81		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021 (B. Itaú).	
Despesa da sede da contratada - Verbas Salariais	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.	
Despesa da sede da contratada - telefone fixo	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,39 (3,65%), SAMU R\$ 8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).	
Despesa da sede da contratada - vale alimentação	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos) da sede da contratada pagas, competência março/2021.	
Despesa da sede da contratada - vale refeição	R\$ 910,80	100,00%	R\$ 910,80		Despesa de vale refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência março/2021.	
Despesa da sede da contratada - FGTS	R\$ 24.169,91	2,98%	R\$ 720,91		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - apoio administrativo	R\$ 6.458,51	100,00%	R\$ 6.458,51		Referente a despesa de apoio administrativo, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada - confecção de folha de pagamento	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada - apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	12,98%	R\$ 2.605,66	Fórmula abaixo	Referente a despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da sede da contratada - consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	13,00%	R\$ 1.872,10	Fórmula abaixo	Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Fevereiro 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 - serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.975,04	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2021. 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 Friburgo 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 - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,95%	R\$ 237,00	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 - verbas salariais	R\$ 189,07	100,00%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,95%	R\$ 10,72	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Janeiro 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 Friburgo 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - publicação no DOU - avisos de licitação	R\$ 250,00	11,07%	R\$ 27,67	Fórmula abaixo	Referente a despesa de publicação no DOU - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 017/2020 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 250, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 27,54 (11,01%), UPA Ilha R\$ 20,61 (8,25%), UPA Irajá R\$ 25,78 (10,31%), UPA Maré R\$ 25,51 (10,21%), UPA Tijuca R\$ 27,54 (11,01%), UPA Copacabana R\$ 27,67 (11,07%), UPA Botafogo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Jacarepagua R\$ 30,69 (12,27%), UPA Friburgo R\$ 25,62 (10,25%), SAMU R\$ 11,5 (4,60%).
Despesa da sede da contratada - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,95%	R\$ 114,55	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 113885 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,44	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Janeiro 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 Friburgo 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 - telefone fixo	R\$ 480,36	3,95%	R\$ 18,97	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,68 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,49 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,97 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,48 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,82 (44,10%), Paraty R\$ 61,94 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,6 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - INSS	R\$ 19.320,09	4,64%	R\$ 896,66		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada - consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,95%	R\$ 815,11	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 - manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 158,00	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. 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 Friburgo 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,20	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 Fevereiro 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 Friburgo 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 - assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 553,01	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 - telefone fixo	R\$ 6.083,14	3,95%	R\$ 240,29	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - IRRF	R\$ 9.770,63	9,80%	R\$ 957,29		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada - PIS	R\$ 3.044,90	3,74%	R\$ 113,76		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
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 Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - telefone fixo	R\$ 3.122,72	3,95%	R\$ 123,35	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - telefone fixo	R\$ 480,81	3,95%	R\$ 18,99	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,41	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,95%	R\$ 114,55	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,71	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - telefone fixo	R\$ 6.087,80	3,95%	R\$ 240,47	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - Asos e avaliações complementares	R\$ 1.500,00	3,95%	R\$ 59,25	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Asos e avaliações complementares conforme contrato 268/2020 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,71	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - despesas cartorárias	R\$ 9.508,70	3,95%	R\$ 375,60	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 9508,7, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,95%	R\$ 10,72	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 - configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,20	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 Fevereiro 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 Friburgo 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 - manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 158,00	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês período 16/01/2021 a 15/02/2021. 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 Friburgo 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 - mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,44	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro 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 Friburgo 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

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 Março de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,95	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\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	3,95%	R\$ 98,75	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços reprográficos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - material de consumo	R\$ 160,06	3,95%	R\$ 6,32	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - serviços de internet	R\$ 696,21	3,95%	R\$ 27,50	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviços de internet no mês no período de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - material de consumo	R\$ 127,95	3,95%	R\$ 5,05	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - material de manutenção	R\$ 160,00	3,95%	R\$ 6,32	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	3,95%	R\$ 8,45	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - combustível	R\$ 297,34	3,95%	R\$ 11,75	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 8,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 10,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,69 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 11,69 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 13,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 10,87 (3,65%), SAMU R\$ 14,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 131,11 (44,10%), Paraty R\$ 38,34 (12,89%), Pinheiral R\$ 12,13 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - despesas internacionais	R\$ 14.385,38	3,95%	R\$ 568,23	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14.385,38, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 565,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 423,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 529,36 (3,68%), UPA Maré R\$ 523,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 565,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 568,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 565,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 630,15 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 525,73 (3,65%), SAMU R\$ 703,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6343,25 (44,10%), Paraty R\$ 1854,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 586,97 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - despesas internacionais	R\$ 14.622,24	3,95%	R\$ 577,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14.622,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 574,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 430,27 (2,94%), UPA Irajá R\$ 538,08 (3,68%), UPA Maré R\$ 532,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 574,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 577,59 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 574,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 640,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 534,39 (3,65%), SAMU R\$ 714,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6447,69 (44,10%), Paraty R\$ 1885,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 596,63 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - IOF	R\$ 1.850,68	3,95%	R\$ 73,11	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo repasse de lof no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1850,68, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 54,46 (2,94%), UPA Irajá R\$ 68,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 67,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 72,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 73,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 72,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 81,07 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 67,64 (3,65%), SAMU R\$ 90,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 816,06 (44,10%), Paraty R\$ 238,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 75,51 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - suporte tecnico em informática	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,94	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Fevereiro 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%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo 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 - material de escritório	R\$ 573,30	3,95%	R\$ 22,65	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 22,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 16,87 (2,94%), UPA Irajá R\$ 21,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 20,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 22,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 22,65 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 22,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 25,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 20,95 (3,65%), SAMU R\$ 28,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 252,8 (44,10%), Paraty R\$ 73,93 (12,89%), Pinheiral R\$ 23,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 240,01	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Janeiro 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 Friburgo 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%).
Despesa da sede da contratada - material de consumo	R\$ 391,00	3,95%	R\$ 15,44	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 240,01	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Fevereiro 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 Friburgo 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 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - IRRF sobre notas de serviço	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - CSRF sobre notas de serviço	R\$ 390,70	3,95%	R\$ 15,43	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,7, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - seguradora	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,18	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora, parcela 04/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,11	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Janeiro 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 Friburgo 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 - material de limpeza	R\$ 377,16	3,95%	R\$ 14,90	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 377,16, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,11	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Janeiro 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 Friburgo 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da sede da contratada - material de escritório	R\$ 1.690,00	3,95%	R\$ 66,76	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da sede da contratada - auditoria independente	R\$ 37.540,00	3,95%	R\$ 1.482,86	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).
TOTAL	R\$ 620.907,27	6,67%	R\$ 41.420,04	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h39

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.391.994,10	3.391.994,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	392.896,56		392.897,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR,C/C	81401		-6.313,98	386.583,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-9,75	386.573,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	386.430,73
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6668566		-334,18	386.096,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6773956		-196.865,53	189.231,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6777905		-65.128,64	124.102,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6849149		-1.822,13	122.280,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6931167		-6,91	122.273,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-122.228,14	45,20
	DOC/TED INTERNET	6773956		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	6777905		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	6849149		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	6931167		-11,05	1,00
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.833,42		25.834,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-28,35	25.806,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-455,40	25.350,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-910,80	24.439,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-24.169,91	269,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-110,55	159,41
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5962200		-158,41	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	36.648,90		36.649,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-66,78	36.583,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-32.104,36	4.478,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	814094		-2.605,66	1.873,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400		-1.872,10	1,00
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.986,09		1.987,09
	TED D CC HBANK*	3297779		-1.975,04	12,05
	DOC/TED INTERNET	3297779		-11,05	1,00
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	151.157,70		151.158,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	151.149,16
	TED D CC HBANK*	5532576		-237,00	150.912,16
	TED D CC HBANK*	5735914		-189,07	150.723,09
	TED D CC HBANK*	5820384		-10,72	150.712,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-150.678,22	34,15
	DOC/TED INTERNET	5532576		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	5735914		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5820384		-11,05	1,00
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	147.159,49		147.160,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-209,88	146.950,61
	TED D CC HBANK*	8920972		-27,67	146.922,94
	TED D CC HBANK*	8998267		-114,55	146.808,39
	TED D CC HBANK*	9024632		-34,44	146.773,95



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h39

Folha 2/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9042682		-979,54	145.794,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9044990		-851,33	144.943,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9095407		-335,79	144.607,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9258162		-18,97	144.588,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-474,33	144.113,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-19.320,09	124.793,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-124.244,86	549,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8920972		-11,05	537,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8998267		-11,05	526,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9024632		-11,05	515,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9042682		-11,05	504,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044990		-11,05	493,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9095407		-11,05	482,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9258162		-11,05	471,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	372,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-139,02	233,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-232,61	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	15.052,39		15.053,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1991353		-815,11	14.238,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2012716		-158,00	14.080,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2026990		-415,20	13.665,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2043344		-553,01	13.112,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2346797		-240,29	12.871,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.770,63	3.101,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.044,90	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1991353		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2012716		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2026990		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2043344		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2346797		-11,05	1,00
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	46.452,46		46.453,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-4.282,28	42.171,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	42.169,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-38,16	42.131,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3546192		-38,90	42.092,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3794628		-123,35	41.968,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3840824		-18,99	41.949,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3955432		-422,41	41.527,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-41.482,22	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3546192		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3794628		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3840824		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3955432		-11,05	1,00
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.817,58		1.818,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5527494		-114,55	1.704,03



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h39

Folha 3/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5549322		-234,71	1.469,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5645280		-1.183,65	285,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5688866		-240,47	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5527494		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5549322		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645280		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688866		-11,05	1,00
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7631	46.947,30		46.948,30
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814622	3.135,40		50.083,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-3.360,00	46.723,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	46.721,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	46.674,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7130083		-59,25	46.614,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7144687		-234,71	46.380,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7164868		-375,60	46.004,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7227765		-2.039,60	43.964,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7237303		-963,46	43.001,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7305290		-10,72	42.990,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201444		-132,34	42.858,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-42.636,07	222,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7130083		-11,05	211,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7144687		-11,05	200,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7164868		-11,05	189,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7227765		-11,05	178,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7237303		-11,05	167,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7305290		-11,05	156,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5960398		-155,00	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7631	688,75		689,75
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	596,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9421303		-415,20	181,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9438786		-158,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9421303		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9438786		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7631	20.284,81		20.285,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	78		-8.888,85	11.396,96
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-5.615,86	5.781,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-5,85	5.775,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	5.737,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2301501		-34,44	5.702,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2314613		-38,90	5.663,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2413275		-31,60	5.632,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2493955		-436,95	5.195,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-5.150,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2301501		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2314613		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2413275		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h39

Folha 4/5

17/03/2021	TED INTERNET	2493955		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	31.749,98		31.750,98
	TED D CC HBANK*	3611263		-98,75	31.652,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3661304		-1.284,32	30.367,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3785060		-276,94	30.090,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3822201		-860,77	29.230,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3823812		-2.126,66	27.103,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4033956		-1.041,40	26.062,14
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.326,98	19.735,16
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-19.667,86	67,30
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	3611263		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3661304		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3785060		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3822201		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3823812		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4033956		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	46.574,17		46.575,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-55,08	46.520,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	46.518,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-104,94	46.413,20
	TED D CC HBANK*	4902700		-22,65	46.390,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4915264		-240,01	46.150,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4941419		-15,44	46.135,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4968021		-240,01	45.895,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4986273		-7,26	45.887,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5007291		-15,43	45.872,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5095011		-334,18	45.538,22
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-44.558,47	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374		-901,40	78,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4902700		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4915264		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4941419		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4968021		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4986273		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5007291		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5095011		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	175.437,06		175.438,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.334,28	174.103,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	174.101,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	174.082,75
	TED D CC HBANK*	6391010		-39,11	174.043,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6409713		-14,90	174.028,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6436697		-39,11	173.989,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6465747		-66,76	173.922,87
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-173.877,67	45,20
	DOC/TED INTERNET	6391010		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6409713		-11,05	23,10
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h39

Folha 5/5

	DOC/TED INTERNET	6436697		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6465747		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.493,91		1.494,91
	TED D CC HBANK*	1057759		-1.482,86	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1057759		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2016002	406.497,97		406.498,97
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2016007	980.736,12		1.387.235,09
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-1.375.168,42	12.066,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814539		-12.066,67	0,00
	VIVA RIO				
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	6.333,04		6.333,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.323,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.322,50	1,00
Total			2.538.883,10	-2.538.883,10	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h39 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 01/04/2021 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	1.324.868,96	1.324.868,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.325.918,67
01/03/2021	RENDIMENTOS		577,03		1.326.495,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	RENDIMENTOS		580,02		1.327.075,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-129,83	1.326.945,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178563			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,50	1.326.815,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878564			
12/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-3.135,40	1.323.679,99
	VIVA RIO	814622			
22/03/2021	RENDIMENTOS		379,69		1.324.059,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-85,43	1.323.974,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069030			
29/03/2021	RENDIMENTOS		580,54		1.324.554,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,62	1.324.424,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2889076			
Total			2.117,28	-3.611,78	1.324.424,17

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS		573,91		573,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-129,12	444,79
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	113966			
Total			573,91	-129,12	444,79

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.391.994,10	3.391.994,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				3.162.678,72
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	714,72		3.163.393,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178598		-160,81	3.163.232,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-392.896,56	2.770.336,07
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.833,42	2.744.502,65
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-36.648,90	2.707.853,75
04/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.986,09	2.705.867,66
05/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-151.157,70	2.554.709,96
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-147.159,49	2.407.550,47
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-15.052,39	2.392.498,08
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46.452,46	2.346.045,62
11/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.817,58	2.344.228,04
12/03/2021	RENDIMENTOS	1201159	1.549,68		2.345.777,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1269630		-348,67	2.345.429,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46.947,30	2.298.481,75
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-688,75	2.297.793,00
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-20.284,81	2.277.508,19
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-31.749,98	2.245.758,21
18/03/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.167,28		2.246.925,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1885196		-262,63	2.246.662,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-46.574,17	2.200.088,69
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-175.437,06	2.024.651,63
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.493,91	2.023.157,72
24/03/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	1.375.168,42		3.398.326,14
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-6.333,04	3.391.993,10
Total			1.378.600,10	-1.149.285,72	3.391.993,10

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

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	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	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 deverá 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>	



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/>

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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

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: 23/03/2021 a 21/04/2021

Certificação Número: 2021032300413933878360

Informação obtida em 23/03/2021 15:26:51

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100005/04/21 15:02:21
Pág. 1
Per.: 3 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	8.636.066,93	6.120.597,20	5.892.777,32-	8.863.886,81
11	ATIVO CIRCULANTE	8.636.066,93	6.120.597,20	5.892.777,32-	8.863.886,81
1101	DISPONÍVEL	4.488.598,39	6.120.596,60	5.892.776,72-	4.716.418,27
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.346.982,72	4.346.982,72-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	4.346.982,72	4.346.982,72-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.488.597,39	1.773.613,88	1.545.794,00-	4.716.417,27
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.162.678,72	1.771.496,60	1.542.182,22-	3.391.993,10
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.325.918,67	2.117,28	3.611,78-	1.324.424,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.161.702,27			4.161.702,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.233,73-			14.233,73-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.233,73-			14.233,73-
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	14.076,52-			14.076,52-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	84.452,47			84.452,47
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	84.609,68-			84.609,68-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,60	,60-	
110501	Estoque p/consumo		,60	,60-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		,60	,60-	
2	PASSIVO	21.618.583,84-	2.840.125,56	2.618.356,65-	21.396.814,93-
21	CIRCULANTE	21.539.961,24-	2.066.924,81	1.845.242,50-	21.318.278,93-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.408,13	49.408,13-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.408,13	49.408,13-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		49.094,72	49.094,72-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		313,41	313,41-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.204,62-	1.156.473,99	872.593,73-	73.324,36-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	357.204,62-	1.156.473,99	872.593,73-	73.324,36-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	506.931,19-	1.050.310,23	793.385,16-	250.006,12-
13068564.210301.002	INSS a recolher	26.127,85-	38.996,96	46.057,40-	33.188,29-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	136.510,80	25.246,22	887,24-	160.869,78
13068564.210301.005	IRRF a recolher	27.410,12-	19.541,26	19.206,65-	27.075,51-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:02:21
Pág.- 2
Per.: 3 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
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	14.046,16	6.089,80	3.044,90-	17.091,06
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	6.006,12	6.006,12-	3.164,75
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14			1.103,14
13068564.210301.015	Vale transporte	42.476,97	8.917,20	4.006,26-	47.387,91
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.169,00	1.366,20		9.535,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	387.242,39-	858.509,34	838.961,14-	367.694,19-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	387.242,39-	858.509,34	838.961,14-	367.694,19-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	253.081,63-	819.062,06	802.352,56-	236.372,13-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44	10.308,18	10.308,18-	102.496,44
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.300,58	6.326,98	5.726,50-	5.700,10-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.204,70-	2.132,31	1.762,84-	7.835,23-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.667,86-	19.667,86	17.799,11-	17.799,11-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		110,55	110,55-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.191.722,18-			20.191.722,18-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.191.722,18-			20.191.722,18-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	20.191.722,18-			20.191.722,18-
2109	PROVISÕES	603.792,05-	2.533,35	84.279,50-	685.538,20-
210901	PROVISÕES	603.792,05-	2.533,35	84.279,50-	685.538,20-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	46.963,88-	782,70	26.093,30-	72.274,48-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	324.278,92-	1.750,65	34.798,37-	357.326,64-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	53.358,87-		4.938,08-	58.296,95-
13068564.210901.020	Provisão PIS	6.447,43-		663,84-	7.111,27-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	172.742,95-		17.785,91-	190.528,86-
23	TRANSFERENCIA	622,60-	773.200,75	773.114,15-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	622,60-	773.200,75	773.114,15-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	622,60-	773.200,75	773.114,15-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	622,60-	773.200,75	773.114,15-	536,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:02:21
Pág.- 3
Per.: 3 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
		78.000,00-			
	13068564.250101.003	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
31	RECEITAS	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
3101	RECEITAS	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
	13068564.310101.002	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
	Atividades de Saúde	2.774.468,18-		1.387.234,09-	4.161.702,27-
4	CUSTOS	2.609.158,36	1.167.285,37	6.402,09-	3.770.041,64
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.613.444,44	1.164.548,03	808,91-	3.777.183,56
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.613.444,44	1.164.548,03	808,91-	3.777.183,56
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	780.045,75	394.653,78	808,31-	1.173.891,22
	13068564.410102.001	418.160,26	218.500,58	631,91-	636.028,93
	Salários e Ordenados	418.160,26	218.500,58	631,91-	636.028,93
	13068564.410102.003	9.871,41	4.938,08		14.809,49
	Aviso Prévio	9.871,41	4.938,08		14.809,49
	13068564.410102.004	12.043,59	7.344,01		19.387,60
	Adicional Noturno	12.043,59	7.344,01		19.387,60
	13068564.410102.005	83.569,86	35.137,26		118.707,12
	Gratificações	83.569,86	35.137,26		118.707,12
	13068564.410102.009	52.161,54	26.093,30		78.254,84
	13º Salário	52.161,54	26.093,30		78.254,84
	13068564.410102.010	69.563,33	34.798,37		104.361,70
	Férias	69.563,33	34.798,37		104.361,70
	13068564.410102.011		132,34		132,34
	FGTS		132,34		132,34
	13068564.410102.013	625,10	854,90	176,40-	1.303,60
	Vale Transporte	625,10	854,90	176,40-	1.303,60
	13068564.410102.022	788,93			788,93
	Hora Extra	788,93			788,93
	13068564.410102.024	96.379,96	48.405,19		144.785,15
	Insalubridade	96.379,96	48.405,19		144.785,15
	13068564.410102.031	35.554,73	17.785,91		53.340,64
	Provisão FGTS	35.554,73	17.785,91		53.340,64
	13068564.410102.032	1.327,04	663,84		1.990,88
	Provisão PIS	1.327,04	663,84		1.990,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.396.654,07	602.116,21		1.998.770,28
	13068564.410104.001	15.098,33	6.442,60		21.540,93
	Serviços Prestados - PF	15.098,33	6.442,60		21.540,93
	13068564.410104.002	165.768,42	11.959,38		177.727,80
	Serviços Prestados - PJ	165.768,42	11.959,38		177.727,80
	13068564.410104.007	74.773,00	39.098,70		113.871,70
	PJ - Alimentação Hospitalar	74.773,00	39.098,70		113.871,70
	13068564.410104.010	118.243,27	59.064,18		177.307,45
	PJ - Exames Laboratoriais	118.243,27	59.064,18		177.307,45
	13068564.410104.011	9.000,00			9.000,00
	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
	13068564.410104.013	6.866,66	3.360,00		10.226,66
	PJ - Lavanderia	6.866,66	3.360,00		10.226,66
	13068564.410104.015	15.200,00	7.600,00		22.800,00
	PJ - Loc. de Copiadora	15.200,00	7.600,00		22.800,00
	13068564.410104.016	54.630,00	27.315,00		81.945,00
	PJ - Loc. de Ambulancia	54.630,00	27.315,00		81.945,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:02:21
Pág.- 4
Per.: 3 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
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	20.064,56	10.032,28		30.096,84
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	11.000,00	5.000,00		16.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	7.960,00	3.500,00		11.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	764.678,54	344.906,64		1.109.585,18
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.686,00	2.055,00		6.741,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	390.412,11	144.620,44	.60-	535.031,95
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	177.558,12	91.487,95		269.046,07
13068564.410105.002	Medicamentos	198.970,94	51.653,49		250.624,43
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.698,05	338,00	.60-	7.035,45
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.260,00	280,00		5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios		861,00		861,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.010,51	784,10		1.794,61
13068564.410108.002	Telefone	852,36	470,69		1.323,05
13068564.410108.003	Internet	158,15	313,41		471,56
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	34.725,00	17.075,00		51.800,00
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	34.725,00	17.075,00		51.800,00
410110	INSUMOS GERAIS	10.597,00	5.298,50		15.895,50
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	10.597,00	5.298,50		15.895,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.286,08-	2.737,34	5.593,18-	7.141,92-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.286,08-	2.737,34	5.593,18-	7.141,92-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.423,11	2.737,34	44,22-	7.116,23
13068564.432001.004	Despesas bancárias	2.463,59	1.488,85	44,22-	3.908,22
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.959,52	1.248,49		3.208,01
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			5.548,96-	14.258,15-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:02:21
Pág.- 5
Per.: 3 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>
13068564.432002.002	Receitas de operações	8.709,19-	8.709,19-	5.548,96-	14.258,15-
		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 ACUM
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163704	353850			LDB RIO COMERCIO GENTRICALT		0,00	-227,10	-227,10	-226,10
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163705	353850			LDB RIO COMERCIO GENTRICALT		0,00	-142,50	-161,70	-161,70
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163706	353850			LDB RIO COMERCIO GENTRICALT		0,00	-98,00	-174,70	-174,70
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163707	353850			SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT		0,00	-75,30	-181,70	-181,70
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163708	353850			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-898,02	-1033,72	-1033,72
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163709	353850			GAMINHAS COMERCIAL LDA EPP		0,00	-58,00	-1078,72	-1078,72
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163710	353850			CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP		0,00	-174,00	-1252,72	-1252,72
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163711	353850			BRV COMERCIO DE MATERIAL HOSP		0,00	-1126,72	-1499,44	-1499,44
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163712	353850			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-680,00	-175,25	-175,25
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163713	353850			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6247,50	-29774,22	-29774,22
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163714	353850			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-14973,00	-87446,22	-87446,22
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163715	353850			GAMA MED D B COMERCIO E SERVICO		0,00	-1904,26	-40651,17	-40651,17
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163716	353850			BEST FORCE GERADORES ERELU EP		0,00	-840,00	-4149,17	-4149,17
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163717	353850			BEST FORCE GERADORES ERELU EP		0,00	-560,00	-4709,17	-4709,17
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163718	353850			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1252,84	-6394,31	-6394,31
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163719	353850			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-1830,30	-8134,61	-8134,61
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163721	353850			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	-8676,89	-8676,89
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163724	353999			MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		0,00	-8303,00	-16980,89	-16980,89
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163725	353999			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-6902,89	-6902,89
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163871	354130			WELIAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-59514,53	-128541,12	-128541,12
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100400	353791			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	39289650	0,00	264956,39	264956,39
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100401	353791			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-197,58	264758,81	264758,81
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100402	353794			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT FATOR	0,00	-394,18	264364,63	264364,63
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100403	353794			DepA's, Banc	RECLP DESP FOPAG	0,00	-19688,53	60548,10	60548,10
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100404	353794			DepA's, Banc	RECLP DESP FOPAG	0,00	-68128,64	1929,98	1929,98
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100405	353794			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT PAG RUIEM	0,00	-13221,19	7,80	7,80
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100406	353794			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT TELEMAR	0,00	-6,31	0,94	0,94
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100934	356679			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	39289650	0,00	39289750	39289750
01/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100935	356679			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-392896,50	1,00	1,00
02/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000967	353997			FOTS - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24934,81	-24934,81	-24934,81
02/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-0000967	353997			FOTS - FOO GARANTIA POR TEMPO		24934,81	0,00	1,00	1,00
02/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000968	354029			FOTS - FOO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24169,91	-24169,91	-24169,91
02/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000969	354290			FOSKAR PARTICIPACOES SA		0,00	-28,88	-24198,79	-24198,79
02/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100407	353794			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	268894,2	0,00	1636,16	1636,16
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000964	354453			SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-459,40	1180,76	1180,76
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000965	354453			SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-910,40	269,96	269,96
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000970	354472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-1102,85	1594,11	1594,11
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100408	353794			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	268894,2	0,00	1636,16	1636,16
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163943	354384			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-151,00	-150,00	-150,00
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163944	354384			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1621,20	-1771,20	-1771,20
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163945	354384			GAMA MED D B COMERCIO E SERVICO		0,00	-446,08	-2217,28	-2217,28
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164017	354461			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-64583,1	-8675,79	-8675,79
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164018	354461			DOT SERVIÇOS COMERCIAIS DE AP		0,00	-10628,70	-19304,49	-19304,49
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164019	354461			ZANDES SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-4611,87	-23916,36	-23916,36
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164031	354473			TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA		0,00	-817,90	-32093,36	-32093,36
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	36649,30	0,00	454,54	454,54
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-66,78	447,87	447,87
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT BABULU	0,00	-268,66	1874,10	1874,10
03/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT ELBLOCADHO	0,00	-1872,10	1,00	1,00
04/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100402	353795			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	1386,09	0,00	1387,09	1387,09
04/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-11,09	1376,04	1376,04
04/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100404	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT GUMI E LAB	0,00	-1975,04	1,00	1,00
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164200	354774			SONI'PREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI		0,00	-150678,22	-150677,22	-150677,22
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	BAIXA POUPE	151157,70	0,00	480,48	480,48
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-42,69	637,79	637,79
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT CARINA	0,00	-237,00	200,79	200,79
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT FOTS	0,00	-189,07	11,72	11,72
05/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-2100409	353795			DepA's, Banc	RECLP DESP RAT TOTVS	0,00	-10,72	1,00	1,00
06/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000972	354577			INSS TERCEIROS		0,00	-474,39	-474,39	-474,39
06/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000973	354802			INSS A RECOHER		0,00	-19320,00	-19793,42	-19793,42
06/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000974	354802			IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-9770,63	-29564,05	-29564,05
06/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-0000975	354713			PIA RECUPER		0,00	-3044,80	-32608,85	-32608,85
06/03/2021	V21.05626	13068664.110102.214											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164268	354814	ERKAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-855,37	-80074,99	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164269	354814	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-155,29	-9604,59	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164270	354814	FRIGGERIA INSTALADORES E SERVICO	0,00	-7697,50	-109232,09	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164271	354814	CJALUTA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-706,00	-110360,09	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164272	354814	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-7212,00	-117572,09	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164273	354814	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	-130,00	-117702,09	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164340	354855	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	0,00	-3802,25	-121004,34	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164351	354874	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35170,16	-156174,50	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164352	354874	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1150,00	-157324,50	
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004100	357595	DepR\$ts. Banc.	BAIXA POU	147159,49	0,00	-101,65
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004101	357595	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-287,23	-10452,24
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004102	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT PUBLI	0,00	-27,67	-10479,91
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004103	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT BIONEXO	0,00	-114,55	-10594,46
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004104	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT NETWAY	0,00	-94,44	-10626,90
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004105	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT FOPAG ITAL	0,00	-975,54	-11626,44
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004106	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT FOPAG	0,00	-851,39	-11269,77
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004107	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT FOPAG	0,00	-935,79	-11275,56
08/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004108	357595	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-18,97	-112814,53
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004131	358003	DepR\$ts. Banc.	BAIXA POU	15052,39	0,00	2237,86
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004132	358003	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-55,25	2182,61
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004133	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT IGNEA	0,00	-815,11	1367,50
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004134	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT VUP	0,00	-415,20	952,30
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004135	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT ACEL	0,00	-158,00	794,30
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004136	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT SIQ E MAL	0,00	-553,01	241,29
09/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004137	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-240,29	1,00
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164520	355090	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-4282,28	-4282,28	
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164521	355090	SEPMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-3000,00	-13281,28	
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164539	355128	HML GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	0,00	-7600,00	-20881,28	
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164540	355128	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-1485,00	-21029,78	
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164556	355129	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-24738,72	-45763,50	
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004138	358003	DepR\$ts. Banc.	BAIXA POU	46452,46	0,00	688,96
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004139	358003	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-84,31	604,65
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004140	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT ADVICETECH	0,00	-38,90	585,75
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004141	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-123,35	442,40
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004142	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-18,99	423,41
10/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004143	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-422,41	1,00
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004144	358003	DepR\$ts. Banc.	BAIXA POU	18175,88	0,00	1818,58
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004145	358003	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-44,22	1774,36
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004146	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT BIONEXO	0,00	-114,55	1659,81
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004147	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT ACCESS	0,00	-294,71	1425,10
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004148	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT INSS	0,00	-1183,65	241,45
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004149	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0,00	-240,47	0,98
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005315	356679	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-44,20	-43,22
11/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005457	356675	DepR\$ts. Banc.	0,00	44,22	0,00	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001007	352026	CLARO S A	0,00	-155,00	-154,00	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001014	355516	Caixa Economica Federal	0,00	-132,94	-286,34	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164789	355568	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2862,83	-3149,17	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164790	355568	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31294,08	-34383,25	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164839	355966	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	-39075,75	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164843	355992	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	-41325,75	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164844	355992	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1536,66	-42922,41	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164845	355992	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-3960,00	-46282,41	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004150	358003	DepR\$ts. Banc.	BAIXA POU	46947,30	0,00	664,89
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004151	358003	DepR\$ts. Banc.	TRANSF PROCV	3135,40	0,00	3800,29
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004152	358003	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-115,55	3694,34
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004153	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT SH	0,00	-59,25	3625,09
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004154	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT ACCESS	0,00	-294,71	3390,38
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004155	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT CARTORIO	0,00	-375,60	3014,78
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004156	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-2039,60	975,18
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004157	358003	DepR\$ts. Banc.	0,00	-963,46	11,72	
12/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004158	358003	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-107,72	1,00
15/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005144	356471	DepR\$ts. Banc.	baixa pou	688,75	0,00	689,75
15/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005145	356471	DepR\$ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-135,55	574,20
15/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005146	356471	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT VUP	0,00	-415,20	153,00
15/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005147	356471	DepR\$ts. Banc.	RECUP DESP RAT ACEL	0,00	-158,00	1,00
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001015	357536	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	0,00	-8888,85	-8887,85	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164961	357542	RODOCON CONSTRUCOES ROOVIARIA	0,00	-1825,86	-10713,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164966	357552	RADIOLOGIA EM POCO	0,00	-3500,00	-14213,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164967	357552	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-14503,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164988	358581	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	-17773,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164990	358581	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-18473,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164991	358581	GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-19083,71	
16/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00164992	358581</					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005155	356471	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-66,30	31684,68	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005156	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT MONTE VERDE	0,00	-98,75	31585,93	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005157	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT CART CORP	0,00	-1384,32	30301,61	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005158	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT TOTVS	0,00	-276,34	30374,67	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005159	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT FOPAG	0,00	-850,77	29163,90	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005160	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT FOPAG	0,00	-2126,66	27037,24	
17/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005162	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT TARIFA	0,00	-1041,40	25935,84	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001025	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1967,66	6327,98	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001026	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6326,98	1,00	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165041	355924	SH CONSULTORIA OCUPLICACIONAL LT		0,00	-58,00	-57,00	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165042	355924	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-11994,00	-12051,00	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165105	356094	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-23669,10	-35630,10	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165120	356178	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1302,17	-36922,27	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165121	356178	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-162,70	-37104,97	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165122	356178	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-931,36	-38036,33	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165123	356178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1210,14	-39236,47	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165124	356178	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVICO		0,00	-3237,80	-42534,27	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165125	356178	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1235,20	-43760,47	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165126	356178	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-382,05	-44142,52	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165127	356178	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-55,08	-44197,60	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165128	356178	GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVICO		0,00	-414,35	-44612,95	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004979	356473	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-7,26	-44619,81	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004980	356473	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT DARF	0,00	-15,43	-44635,24	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004981	356473	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT FATOR SEGURO	0,00	-334,18	-44969,42	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21004982	356473	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT GPS	0,00	-301,40	-45270,82	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005163	356471	DepA's. Banc.	BAIXA Poup	46574,17	0,00	703,35	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005164	356471	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-184,24	519,11	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005165	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT VHM	0,00	-22,65	496,46	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005167	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-240,01	256,45	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005168	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT DR COMERCIO	0,00	-15,44	241,01	
18/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005169	356471	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-240,01	1,00	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165157	356255	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-173016,67	-173015,67	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165162	356334	ELETRONICA HIDRAULICA PRIMAVERA LT		0,00	-861,00	-173876,67	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165164	356334	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-1334,28	-175210,95	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005636	356771	DepA's. Banc.	baixa poupp	175437,06	0,00	226,11	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005637	356771	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-65,23	160,88	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005638	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-39,11	121,77	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005639	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT DR	0,00	-14,30	106,67	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005640	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT KAIQUE	0,00	-39,11	67,78	
19/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005641	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT VHM	0,00	-66,75	1,00	
23/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005642	356771	DepA's. Banc.	BAIXA Poup	1493,91	0,00	1494,91	
23/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005643	356771	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	1483,86	
23/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005644	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT AUDISA	0,00	-1482,86	1,00	
24/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005645	356771	DepA's. Banc.	TRANSF Poup	0,00	-13751,6842	-13751,6742	
24/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005646	356771	DepA's. Banc.	RECUP DESP RAT DRACKER	0,00	-12066,67	-1387234,09	
24/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005987	357387	DepA's. Banc.		1390234,09	0,00	3000,00	
24/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006027	357560	DepA's. Banc.		0,00	-1390234,09	-1387234,09	
24/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21006028	357563	DepA's. Banc.		1387234,09	0,00	0,00	
29/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00165291	357089	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-6322,50	-6322,50	
29/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005763	357285	DepA's. Banc.	TAR BANC	0,00	-954	-6332,04	
29/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21005764	357285	DepA's. Banc.	BAIXA Poup	6333,04	0,00	1,00	
31/03/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	436692,72	-436692,72	1,00
01/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa			SALDOS DE ABERTURA		3162678,72	0,00	0,00	3162678,72
01/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004080	355791	BAIXA Poup		0,00	-392896,50	2769782,22	
01/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005314	356679	BAIXA Poup		0,00	-392896,56	2769885,66	
01/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005456	356675	BAIXA Poup		392896,50	0,00	2769782,16	
02/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004087	355794	BAIXA Poup		0,00	-25833,42	2743948,74	
03/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004088	355795	BAIXA Poup		0,00	-36648,90	2707299,84	
04/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004092	355795	BAIXA Poup		0,00	-1986,09	2705313,75	
05/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004095	355795	BAIXA Poup		0,00	-151157,70	2554156,05	
06/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004100	355795	BAIXA Poup		0,00	-147159,49	2406996,56	
09/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004131	355803	BAIXA Poup		0,00	-15052,89	2391344,17	
10/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004138	355803	BAIXA Poup		0,00	-46452,46	2345491,71	
11/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004144	355803	BAIXA Poup		0,00	-1817,58	2343674,13	
12/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21004150	355803	BAIXA Poup		0,00	-46947,30	2296726,83	
15/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005144	356471	baixa poupp		0,00	-688,75	2296038,08	
16/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005148	356471	BAIXA Poup		0,00	-20284,61	2275753,27	
17/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005154	356471	BAIXA Poup		0,00	-31749,98	2244003,29	
18/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005163	356471	BAIXA Poup		0,00	-46574,17	2197429,12	
19/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005636	356771	baixa poupp		0,00	-175437,06	2021992,06	
23/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005642	356771	BAIXA Poup		0,00	-1493,91	2020498,15	
24/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005645	356771	TRANSF Poup		13751684,2	0,00	3936665,57	
29/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005764	357285	BAIXA Poup		0,00	-6333,04	3893385,53	
31/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005765	357286	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	3431,68	0,00	392765,21	
31/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21005766	357286	DepA's. Banc.	IR NA FONTE	0,00	-772,11	391993,10	
31/03/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3162678,72	1771496,60	-1542182,22	391993,10
01/03/2021	021.18977	13068564.110103.305	Bradesco 1001789-1 PoupanAa			SALDOS DE ABERTURA		1325918,67	0,00	0,00	1325918,67
12/03/2021	021.18977	13068564.110103.305	Bradesco 1001789-1 PoupanAa	RC-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Período	Código	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
31/03/2021	'02118977	130685.64.11.0103.305	Bradesco 1001789-1 Poupança	RC-00000-21005787	357286				2117.28	0.00	1324900.55
31/03/2021	'02118977	130685.64.11.0103.305	Bradesco 1001789-1 Poupança	RC-00000-21005788	357286				0.00	-4.76.38	1324424.17
31/03/2021	'02118977	130685.64.11.0103.305	Bradesco 1001789-1 Poupança						2117.28	-3611.78	1324242.27
01/03/2021	'02098547	130685.64.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber						4161.702.27	0.00	0.00
31/03/2021	'02098547	130685.64.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber						0.00	0.00	4161.702.27
01/03/2021	'02098583	130685.64.11.0306.003	Adiantamento Salários						-140765.2	0.00	0.00
31/03/2021	'02098583	130685.64.11.0306.003	Adiantamento Salários						0.00	0.00	-140765.2
01/03/2021	'02098584	130685.64.11.0306.004	Antecipação Salários 13o Salário						8452.47	0.00	0.00
31/03/2021	'02098584	130685.64.11.0306.004	Antecipação Salários 13o Salário						0.00	0.00	8452.47
01/03/2021	'02098585	130685.64.11.0306.005	Antecipação Salários de Férias						-84609.68	0.00	0.00
31/03/2021	'02098585	130685.64.11.0306.005	Antecipação Salários de Férias						0.00	0.00	-84609.68
01/03/2021	'02098594	130685.64.11.0501.001	Material Medico Hospitalar						0.00	0.00	0.00
31/03/2021	'02098594	130685.64.11.0501.001	Material Medico Hospitalar						0.00	0.00	0.00
01/03/2021	'02098595	130685.64.11.0501.002	Medicamentos						0.00	0.00	0.00
31/03/2021	'02098595	130685.64.11.0501.002	Medicamentos						0.00	0.00	0.00
01/03/2021	'02098599	130685.64.11.0501.006	Material de Uso e Consumo						0.00	0.00	0.00
05/03/2021	'02098599	130685.64.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21003174	354810	16309001			0.00	0.00	-0.60
31/03/2021	'02098599	130685.64.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006025	357547				0.00	0.60	0.00
31/03/2021	'02098599	130685.64.11.0501.006	Material de Uso e Consumo						0.00	-0.60	0.00
01/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil						0.00	0.00	0.00
01/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002699	354040	FGTS FLH 02/2021 COPACABA			0.00	0.00	-24169.91
02/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-0000357	353997				24304.81	0.00	754.30
02/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-0000357	353997				0.00	-24304.81	-24169.91
02/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-0000358	354059				24169.91	0.00	0.00
31/03/2021	'02098694	130685.64.21.0201.001	Fornecedores no Brasil						49094.72	-49094.72	0.00
01/03/2021	'02098696	130685.64.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0.00	0.00	0.00
31/03/2021	'02098696	130685.64.21.0201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0.00	0.00	0.00
01/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar						0.00	0.00	0.00
01/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21281767	354406	954698000			0.00	-158.41	-158.41
09/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000971	354492				158.41	0.00	0.00
08/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21320116	355066	92272000			0.00	-155.00	-155.00
12/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001007	355206				155.00	0.00	0.00
31/03/2021	'02098697	130685.64.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar						0.00	-313.41	0.00
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar						-506931.19	0.00	0.00
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005634	353997				65128.64	0.00	-441802.55
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005639	353997				22178.48	0.00	-419624.07
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012305	353997				196865.53	0.00	-222758.54
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012312	353997				240071.40	0.00	17312.86
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002649	353958	FLH 02/2021 BB COPACABANA			0.00	-65128.64	-47835.78
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002649	353958	FLH 02/2021 BB COPACABANA	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	65128.64	0.00	17312.86
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002650	353958	FLH 02/2021 ITAU COPACABA			0.00	-196865.53	-179552.67
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002650	353958	FLH 02/2021 ITAU COPACABA	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	196865.53	0.00	17312.86
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002654	353995	FLH 02/2021 BB TIJUCA			0.00	-22178.48	-4865.62
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002654	353995	FLH 02/2021 BB TIJUCA	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	22178.48	0.00	17312.86
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002655	353995	FLH 02/2021 ITAU TIJUCA			0.00	-240071.40	-222758.54
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002655	353995	FLH 02/2021 ITAU TIJUCA	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	240071.40	0.00	17312.86
01/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	354006	RUBEM CESAR 02/2021	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	1822.13	0.00	191.94.99
31/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005990	357403				0.00	-269141.11	-250006.12
31/03/2021	'02098710	130685.64.21.0301.001	Salários a Pagar						1050310.23	-793985.16	-250006.12
01/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher						-261.27.85	0.00	0.00
01/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002841	354317	INSS FLH 02/2021 COPACABA			0.00	-19320.09	-45474.94
01/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002841	354317	INSS FLH 02/2021 COPACABA	01/03/2021	INSS A RECOLHER	19320.09	0.00	-261.27.85
08/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000973	354602				19320.09	0.00	-6807.76
31/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403				0.00	-26737.31	-33645.07
31/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403				366.78	0.00	-331.88.29
31/03/2021	'02098711	130685.64.21.0301.002	INSS a recolher						38996.96	-46057.40	-331.88.29
01/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher						136510.80	0.00	0.00
01/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002699	354040	FGTS FLH 02/2021 COPACABA			24304.81	0.00	1614.35.61
01/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002699	354040	FGTS FLH 02/2021 COPACABA	01/03/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	0.00	-754.30	160680.71
01/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002711	354047	FGTS FLH 02/2021 IMT2	01/03/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	189.07	0.00	160669.78
12/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001014	355516				132.94	0.00	161032.12
12/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003988	355515	FGTS.RESC.12.03.21 COPACA			0.00	-132.34	160669.78
31/03/2021	'02098712	130685.64.21.0301.003	FGTS a recolher						136510.80	25246.22	-887.24
01/03/2021	'02098714	130685.64.21.0301.005	IRRF a recolher						-27410.12	0.00	0.00
01/03/2021	'02098714	130685.64.21.0301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002807	354287	IRRF FLH 02/2021 COPAC			0.00	-9770.63	-371.80.75
01/03/2021	'02098714	130685.64.21.0301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21002807	354287	IRRF FLH 02/2021 COPAC	01/03/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	9770.63	0.00	-27410.12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, amounts, and various financial metrics. It details monthly payments and expenses for the contract management in March 2021, including items like 'IRRF a recolher', 'PIS s/ folha a recolher', 'Rescisões a pagar', and 'Serviços prestados P/J a Pagar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003063	354635	679001	Contrap. por Dec. PS 21003063	0,00	-31.96.84	-162907.87
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003065	354635	73679001	Contrap. por Dec. PS 21003065	0,00	-11110,00	-164017.87
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003076	354660	14300201	Contrap. por Dec. PS 21003076	0,00	-15138,36	-165531,23
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003082	354660	14317001	Contrap. por Dec. PS 21003082	0,00	-8630,75	-169221,36
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003084	354660	14322001	Contrap. por Dec. PS 21003084	0,00	-8058,88	-174275,86
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003089	354660	1997001	Contrap. por Dec. PS 21003089	0,00	-1182,20	-175458,06
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21294325	354592	340001	Contrap. por Dec. PV 21294325	0,00	-15529,60	-190987,66
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21294331	354592	2615000	Contrap. por Dec. PV 21294331	0,00	-850,00	-194487,66
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21294331	354592	2615000	Contrap. por Dec. PV 21294331	36,00	0,00	-194452,66
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21257112	354636	73000	Contrap. por Dec. PV 21257112	0,00	-7687,50	-202340,16
03/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21297078	354676	311000	Contrap. por Dec. PV 21297078	0,00	-158143,90	-360284,06
04/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21301549	354716	7109000	Contrap. por Dec. PV 21301549	0,00	-1200,00	-361484,06
04/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21303803	354778	50227000	Contrap. por Dec. PV 21303803	0,00	-36170,16	-396654,22
04/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21304263	354781	42266000	Contrap. por Dec. PV 21304263	0,00	-11510,00	-397804,22
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164230	354774	AE-00000-00164230	Contrap. por Dec. PT 164230	0,00	-8973,96	-403778,16
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164230	354774	AE-00000-00164230	Contrap. por Dec. PT 164230	160952,18	0,00	-247125,00
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003174	354810	16390001	Contrap. por Dec. PS 21003174	0,00	-86,00	-247212,00
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21297078	354676	311000	Contrap. por Dec. PV 21297078	7465,68	0,00	-239746,32
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21309187	354836	404581000	Contrap. por Dec. PV 21309187	0,00	-232,61	-239978,93
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21309188	354836	404593000	Contrap. por Dec. PV 21309188	0,00	-139,02	-240117,35
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21309189	354836	404624000	Contrap. por Dec. PV 21309189	0,00	-99,06	-240271,01
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21309647	354852	11693000	Contrap. por Dec. PV 21309647	0,00	-9000,00	-249217,01
05/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21310558	354892	794000	Contrap. por Dec. PV 21310558	0,00	-4282,28	-253499,29
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000997	354846	AE-00000-00000997	Contrap. por Dec. PN 997	232,61	0,00	-253266,68
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000998	354846	AE-00000-00000998	Contrap. por Dec. PN 998	139,02	0,00	-253127,66
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00000999	354846	AE-00000-00000999	Contrap. por Dec. PN 999	99,06	0,00	-253028,60
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164252	354814	AE-00000-00164252	Contrap. por Dec. PT 164252	4083,40	0,00	-249945,20
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164253	354814	AE-00000-00164253	Contrap. por Dec. PT 164253	160,00	0,00	-249785,20
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164254	354814	AE-00000-00164254	Contrap. por Dec. PT 164254	2697,50	0,00	-246087,70
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164255	354814	AE-00000-00164255	Contrap. por Dec. PT 164255	2628,40	0,00	-244958,30
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164256	354814	AE-00000-00164256	Contrap. por Dec. PT 164256	194,50	0,00	-243264,80
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164257	354814	AE-00000-00164257	Contrap. por Dec. PT 164257	16446,98	0,00	-226817,82
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164258	354814	AE-00000-00164258	Contrap. por Dec. PT 164258	561,00	0,00	-226256,82
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164259	354814	AE-00000-00164259	Contrap. por Dec. PT 164259	8491,20	0,00	-217765,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164260	354814	AE-00000-00164260	Contrap. por Dec. PT 164260	7440,00	0,00	-210325,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164261	354814	AE-00000-00164261	Contrap. por Dec. PT 164261	1991,00	0,00	-208934,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164262	354814	AE-00000-00164262	Contrap. por Dec. PT 164262	1200,00	0,00	-207134,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164263	354814	AE-00000-00164263	Contrap. por Dec. PT 164263	160,00	0,00	-206974,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164267	354814	AE-00000-00164267	Contrap. por Dec. PT 164267	0,00	-86,00	-206975,22
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164268	354814	AE-00000-00164268	Contrap. por Dec. PT 164268	86,60	0,00	-206888,62
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164269	354814	AE-00000-00164269	Contrap. por Dec. PT 164269	855,37	0,00	-206033,25
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164269	354814	AE-00000-00164269	Contrap. por Dec. PT 164269	15529,60	0,00	-190503,65
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164270	354814	AE-00000-00164270	Contrap. por Dec. PT 164270	7687,50	0,00	-182816,15
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164271	354814	AE-00000-00164271	Contrap. por Dec. PT 164271	7088,00	0,00	-175748,15
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164272	354814	AE-00000-00164272	Contrap. por Dec. PT 164272	7212,00	0,00	-168536,15
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164273	354814	AE-00000-00164273	Contrap. por Dec. PT 164273	1300,00	0,00	-168406,15
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164340	354855	AE-00000-00164340	Contrap. por Dec. PT 164340	0,00	-197,75	-168660,30
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164340	354855	AE-00000-00164340	Contrap. por Dec. PT 164340	3500,00	0,00	-165103,90
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164351	354874	AE-00000-00164351	Contrap. por Dec. PT 164351	35170,16	0,00	-129939,74
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164352	354674	AE-00000-00164352	Contrap. por Dec. PT 164352	1150,00	0,00	-128769,74
06/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21294331	354592	2615000	Contrap. por Dec. PV 21294331	162,75	0,00	-128520,98
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21009257	355175	10959001	Contrap. por Dec. PS 21009257	0,00	-172,00	-128792,99
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21009257	355175	10959001	Contrap. por Dec. PS 21009257	172,00	0,00	-128620,99
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21009258	355175	10960001	Contrap. por Dec. PS 21009258	0,00	-708,00	-129328,99
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003263	355175	140001	Contrap. por Dec. PS 21003263	0,00	-280,00	-129608,99
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003271	355175	9743001	Contrap. por Dec. PS 21003271	0,00	-419,98	-130028,97
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2135587	355093	13027000	Contrap. por Dec. PV 2135587	0,00	-1485,50	-130177,47
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2135607	355093	605707000	Contrap. por Dec. PV 2135607	0,00	-7600,00	-131777,47
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2136060	355107	14564000	Contrap. por Dec. PV 2136060	0,00	-27915,00	-165092,47
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2136060	355107	14564000	Contrap. por Dec. PV 2136060	1311,13	0,00	-163971,34
09/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21399216	355186	428000	Contrap. por Dec. PV 21399216	0,00	-39294,08	-159015,42
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164520	355090	AE-00000-00164520	Contrap. por Dec. PT 164520	4282,28	0,00	-130739,14
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164521	355090	AE-00000-00164521	Contrap. por Dec. PT 164521	9000,00	0,00	-131739,14
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164539	355128	AE-00000-00164539	Contrap. por Dec. PT 164539	7600,00	0,00	-174139,14
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164540	355128	AE-00000-00164540	Contrap. por Dec. PT 164540	1485,00	0,00	-173994,84
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164556	355129	AE-00000-00164556	Contrap. por Dec. PT 164556	0,00	-2581,28	-176565,92
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164556	355129	AE-00000-00164556	Contrap. por Dec. PT 164556	27915,00	0,00	-149250,92
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21009319	355328	30363001	Contrap. por Dec. PS 21009319	0,00	-182,70	-149438,62
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003827	355328	9584001	Contrap. por Dec. PS 21003827	0,00	-414,35	-149848,57
10/03/2021	'02098732	1.30685.64.21.0401.001	S							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

11/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21350918	355397	772000	Contrap. por Doc. PV 21350918	0,00	-2055,00	-1735,20 37
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164789	355588		Contrap. por Doc. PT 164789	2862,83	0,00	-17055754
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164790	355588		Contrap. por Doc. PT 164790	31.294,08	0,00	-1394.25 46
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164839	355386		Contrap. por Doc. PT 164839	0,00	-307,50	-139740 36
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164839	355386		Contrap. por Doc. PT 164839	5.000,00	0,00	-134730 96
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164843	355392		Contrap. por Doc. PT 164843	2.500,00	0,00	-132480 30
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164844	355392		Contrap. por Doc. PT 164844	1596,66	0,00	-130884 30
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164845	355392		Contrap. por Doc. PT 164845	3860,00	0,00	-1275 24 30
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21344622	355310	3387000	Contrap. por Doc. PV 21344622	232,50	0,00	-12721 20
12/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21359870	355649	202131000	Contrap. por Doc. PV 21359870	0,00	-3500,00	-130791 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003513	355673	947297001	Contrap. por Doc. PS 21003513	0,00	-11994,00	-142785 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21376812	355740	679000	Contrap. por Doc. PV 21376812	0,00	-290,00	-143075 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21379529	355790	4614000	Contrap. por Doc. PV 21379529	0,00	-32700,00	-146345 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21379535	355790	4621000	Contrap. por Doc. PV 21379535	0,00	-5700,00	-146915 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21379540	355790	4632000	Contrap. por Doc. PV 21379540	0,00	-6100,00	-1475 25 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21379545	355790	4652000	Contrap. por Doc. PV 21379545	0,00	-7000,00	-148225 80
15/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21380392	355854	2431021	Contrap. por Doc. PV 21380392	0,00	-5800,00	-148283 80
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001015	355736		Contrap. por Doc. PN 1015	8888,85	0,00	-139394 35
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164961	355742		Contrap. por Doc. PT 164961	0,00	-229 14	-139624 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164961	355742		Contrap. por Doc. PT 164961	2065,00	0,00	-1376 69 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164966	355752		Contrap. por Doc. PT 164966	3500,00	0,00	-1340 69 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164967	355752		Contrap. por Doc. PT 164967	290,00	0,00	-133779 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164989	355851		Contrap. por Doc. PT 164989	3720,00	0,00	-1305 09 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164990	355851		Contrap. por Doc. PT 164990	700,00	0,00	-129809 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164991	355851		Contrap. por Doc. PT 164991	610,00	0,00	-1291 99 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00164992	355851		Contrap. por Doc. PT 164992	5700,00	0,00	-128629 09
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003444	355735	47577760	Contrap. por Doc. PS 21003444	0,00	-8698 35	-1375 17 94
16/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21350918	355987	772000	Contrap. por Doc. PV 21350918	35 56	0,00	-1374 22 38
17/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003589	356084	252001	Contrap. por Doc. PS 21003589	0,00	-236 69 10	-160391 48
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105041	355924		Contrap. por Doc. PT 105041	5800,00	0,00	-160393 48
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105042	355924		Contrap. por Doc. PT 105042	11994,00	0,00	-1489 39 48
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105105	360394		Contrap. por Doc. PT 105105	23569,10	0,00	-1253 70 38
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105120	356178		Contrap. por Doc. PT 105120	1302,17	0,00	-1240 62 21
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105121	356178		Contrap. por Doc. PT 105121	182,70	0,00	-1238 85 51
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105122	356178		Contrap. por Doc. PT 105122	981,36	0,00	-122904 15
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105123	356178		Contrap. por Doc. PT 105123	1210,14	0,00	-1216 64 01
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105124	356178		Contrap. por Doc. PT 105124	9297,80	0,00	-1184 56 21
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105125	356178		Contrap. por Doc. PT 105125	1226,20	0,00	-1172 30 01
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105126	356178		Contrap. por Doc. PT 105126	30,05	0,00	-1164 97 36
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105127	356178		Contrap. por Doc. PT 105127	95,08	0,00	-116792 88
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105128	356178		Contrap. por Doc. PT 105128	414,55	0,00	-116377 93
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003654	356232	11 617001	Contrap. por Doc. PS 21003654	0,00	-338,00	-116715 93
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003658	356232	19803001	Contrap. por Doc. PS 21003658	0,00	-8977 84	-125693 77
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003660	356232	19987001	Contrap. por Doc. PS 21003660	0,00	-4546 68	-130240 45
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003674	356261	14 353001	Contrap. por Doc. PS 21003674	0,00	-2441 20	-154656 65
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003675	356261	14 990001	Contrap. por Doc. PS 21003675	0,00	-861,00	-155517 65
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003687	356261	20096001	Contrap. por Doc. PS 21003687	0,00	-34 27 56	-158945 21
18/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21401513	356213	315000	Contrap. por Doc. PV 21401513	0,00	-1815 89 14	-9405 34 35
19/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105157	356255		Contrap. por Doc. PT 105157	0,00	-11397 79	-85172 14
19/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105157	356255		Contrap. por Doc. PT 105157	184 84 46	0,00	-1575 17 68
19/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105162	356394		Contrap. por Doc. PT 105162	961,00	0,00	-146656 68
19/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105164	356394		Contrap. por Doc. PT 105164	1394,28	0,00	-145322 40
19/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21401513	356213	315000	Contrap. por Doc. PV 21401513	8572,47	0,00	-156749 93
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003806	356613	14 987001	Contrap. por Doc. PS 21003806	0,00	-201,48	-156951 81
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003811	356613	14 992001	Contrap. por Doc. PS 21003811	0,00	-1358,40	-158309 80
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003814	356613	20164001	Contrap. por Doc. PS 21003814	0,00	-796,00	-159045 81
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003817	356613	31 771001	Contrap. por Doc. PS 21003817	0,00	-5 25,00	-1595 70 81
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003823	356613	9798001	Contrap. por Doc. PS 21003823	0,00	-396,64	-159969 45
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003838	356618	75 425001	Contrap. por Doc. PS 21003838	0,00	-185,00	-160154 45
23/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21453919	356827	568000	Contrap. por Doc. PV 21453919	0,00	-99064 18	-12921 63 80
26/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21003960	356886	1 324001	Contrap. por Doc. PS 21003960	0,00	-6922 50	-122541 13
29/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00105129	35 7089		Contrap. por Doc. PT 105129	6322,50	0,00	-121921 63
30/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21004111	35 7132	262001	Contrap. por Doc. PS 21004111	0,00	-9600,00	-120465 57
30/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21004131	35 7155	3081001	Contrap. por Doc. PS 21004131	0,00	-9000,00	-120329 78
30/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21004149	35 7158	76588001	Contrap. por Doc. PS 21004149	0,00	-185,00	-120343 63
30/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21004155	35 7158	9515001	Contrap. por Doc. PS 21004155	0,00	-2361 72 69	-120343 63
31/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21004175	35 7259	9819001	Contrap. por Doc. PS 21004175	0,00	-1993,50	-120372 13
31/03/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-253081,63	819062,06	-80235,256
01/03/2021	'02098733	'13068564.21040								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

17/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012408	355760			Contrap. por Dec. PN 12408	860,77	0,00	-97942,35
17/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003481	355748	RPA17.03.21 ITAU COPACAB		Contrap. por Dec. PS 21003481	0,00	-860,77	-98203,12
17/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003481	355748	RPA17.03.21 ITAU COPACAB	15/03/2021	RPA A PAGAR	860,77	0,00	-97942,35
17/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21003482	355748	RPA17.03.21 BB COPACABAN		Contrap. por Dec. PS 21003482	0,00	-2126,66	-99849,01
17/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21003482	355748	RPA17.03.21 BB COPACABAN	15/03/2021	RPA A PAGAR	2126,66	0,00	-97942,35
31/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	JE-10000-21006000	357504			RPA REF. 31/03/2021	0,00	-5154,09	-102496,44
31/03/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102496,44	10308,18	-102496,44
01/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-6900,58	0,00	-6900,58
03/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21294331	354592			Contrap. por Dec. PV 21294331	0,00	-35,00	-6355,58
03/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21297078	354676			Contrap. por Dec. PV 21297078	0,00	-2408,28	-8743,86
09/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21396060	351077			Contrap. por Dec. PV 21396060	0,00	-409,73	-9153,59
10/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21159697	353051			Contrap. por Dec. PV 21159697	0,00	-331,17	-9186,76
10/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21344622	355310			Contrap. por Dec. PV 21344622	0,00	-75,00	-9261,76
18/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001026	356038			Contrap. por Dec. PN 1026	6326,98	0,00	-2934,76
18/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21401513	356213			Contrap. por Dec. PV 21401513	0,00	-2765,32	-5700,10
31/03/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6900,58	6326,98	-5700,10
01/03/2021	'02098735	'13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA	9410,22	0,00	0,00
31/03/2021	'02098735	'13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	9410,22
01/03/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	-901,40
09/03/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21396060	355107			Contrap. por Dec. PV 21396060	0,00	-901,40	-1802,80
18/03/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000662	356038			Contrap. por Dec. PN 662	901,40	0,00	-901,40
31/03/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
01/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	-8204,70	0,00	-8204,70
01/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002859	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ	01/03/2021	INSS TERCEIROS	1183,65	0,00	-7021,05
01/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21002862	354327	INSS AUT 02/2021 COPACABA		Contrap. por Dec. PS 21002862	0,00	-474,33	-7495,38
01/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002862	354327	INSS AUT 02/2021 COPACABA	01/03/2021	INSS TERCEIROS	474,33	0,00	-7021,05
08/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000372	354597			Contrap. por Dec. PN 972	474,33	0,00	-6546,72
31/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21006000	357504			RPA REF. 31/03/2021	0,00	-1288,51	-7835,23
31/03/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-8204,70	2132,31	-1762,84
01/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-19667,86	0,00	-19667,86
05/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21297078	354676			Contrap. por Dec. PV 21297078	0,00	-746,68	-27133,54
08/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21294331	354592			Contrap. por Dec. PV 21294331	0,00	-162,75	-27296,29
10/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21396060	351077			Contrap. por Dec. PV 21396060	0,00	-1270,15	-28566,44
12/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21344622	355310			Contrap. por Dec. PV 21344622	0,00	-232,50	-28798,94
16/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21350918	355397			Contrap. por Dec. PV 21350918	0,00	-35,56	-28834,50
18/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001025	356038			Contrap. por Dec. PN 1025	19667,86	0,00	-9226,64
19/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21401513	356213			Contrap. por Dec. PV 21401513	0,00	-8572,47	-17799,11
31/03/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19667,86	19667,86	-17799,11
01/03/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000970	354472			Contrap. por Dec. PN 970	110,55	0,00	110,55
10/03/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159697	353051			Contrap. por Dec. PV 21159697	0,00	-110,55	0,00
31/03/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	110,55	110,55
01/03/2021	'02098765	'13068564.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-20191722,18	0,00	-20191722,18
31/03/2021	'02098765	'13068564.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-20191722,18
01/03/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª S alário					SALDOS DE ABERTURA	-46963,88	0,00	-46963,88
31/03/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª S alário	JE-10000-21005999	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	782,70	0,00	-46181,18
31/03/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª S alário	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-947,87	-47129,05
31/03/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª S alário	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-25145,43	-72274,48
31/03/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª S alário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-46963,88	782,70	-72274,48
01/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-324278,92	0,00	-324278,92
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	1750,65	0,00	-322528,27
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-947,87	-323476,14
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-25145,43	-348621,57
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-315,22	-348936,79
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-8398,85	-357325,64
31/03/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-324278,92	1750,65	-357325,64
01/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-53958,87	0,00	-53958,87
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-94,75	-54053,62
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-2513,64	-56567,26
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-47,77	-56615,03
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-1267,38	-57882,41
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-15,81	-57928,22
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-419,44	-57717,66
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-21,04	-57738,70
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-558,25	-58296,95
31/03/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-53958,87	0,00	-58296,95
01/03/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-6447,43	0,00	-6447,43
31/03/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-24,11	-6471,54
31/03/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-639,73	-7111,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.35.003.1	0,00	-312,30	5361,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.35.002.1	0,00	-215,00	5166,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.13.001.1	0,00	-21,00	5145,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.07.007.1	0,00	-67,50	5077,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.13.005.1	0,00	-30,00	5047,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.07.016.1	0,00	-3930,00	1067,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.06.003.1	0,00	-930,00	737,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.37.006.1	0,00	-2074,80	-1336,92
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.22.001.1	0,00	-1428,92	-1428,92
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.06.004.1	0,00	-1688,00	-3116,92
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.07.022.1	0,00	-592,00	-3708,92
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.24.007.1	0,00	-178,20	-3888,12
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003625	354616			STOCK MED DIST DE PROCO FARMAC	01.20.001.1	0,00	-17,05	-3905,17
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003637	354622			FRIJOLEIRA INSTALAAÁ-ES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7697,50	-11532,67
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003639	354616			MEDFARMIN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-1110,00	-12702,67
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-3072,00	-15774,67
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-34,20	-15808,87
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.1	0,00	-9,60	-15818,47
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	0,00	-2350	-15841,97
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	0,00	-3850	-15880,47
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003647	354616			ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	0,00	-15,00	-15895,51
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003671	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	0,00	-25,20	-15924,71
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003671	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.1.002.1	0,00	-755,00	-16679,71
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003671	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1	0,00	-33,00	-16712,71
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003671	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	0,00	-369,00	-17081,71
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003972	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	0,00	-3690,76	-20772,46
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003973	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0,00	-209,88	-20982,34
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003973	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-2046,00	-23046,34
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003973	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0,00	-920,00	-23966,34
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003973	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-1860,00	-25826,34
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-65,00	-25891,34
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.009.1	0,00	-2265,52	-26117,90
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-49,80	-26167,70
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-378,00	-26545,70
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-229,00	-26774,70
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003974	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-665,00	-27339,70
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003975	354674			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-160552,18	-187891,88
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21294325	354552	240001	01/03/2021	FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	15529,60	0,00	-172362,28
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21294331	354552	2615000	02/03/2021	ESTEREX IND. COM. SERV E LO	/20011217	3500,00	0,00	-168652,28
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21295712	354636	73000	02/03/2021	FRIJOLEIRA INSTALAAÁ-ES E SERVIÇO	/20011137	768750,00	0,00	-161174,78
03/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21297078	354676	311000	03/03/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	160552,18	0,00	-622,60
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003791	354703			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1200,00	-1822,60
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003765	354775			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-36170,16	-36992,76
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003779	354779			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-1150,00	-38142,76
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21301549	354716	7109000	02/03/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1200,00	0,00	-36942,76
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21308203	354778	50227000	04/03/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011136	35170,16	0,00	-1772,60
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21304269	354781	42266000	04/03/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001088	1150,00	0,00	-622,60
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003174	354810	16309001		DBV COMERCIO DE MATERIA HOSPI	02.02.006.1	86,60	0,00	-536,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003801	354824			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-232,61	-768,61
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003802	354824			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-139,02	-907,63
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003803	354824			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-99,06	-1006,69
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003815	354849			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LIPA	0,00	-3000,00	-10006,69
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003837	354890			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-14288,97
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309187	354836	404581000	19/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	232,61	0,00	-14056,96
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309188	354836	404583000	19/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	139,02	0,00	-13917,94
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309189	354836	404624000	19/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99,06	0,00	-13818,28
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309647	354852	11693000	01/03/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000,00	0,00	-4818,28
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21305858	354892	794000	04/03/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282,28	0,00	-536,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21003899	355064			CLARO S A	SERV_INTERNET	0,00	-155,00	-691,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21382016	355066	92272000	26/02/2021	CLARO S A	/30001088	156,00	0,00	-536,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003257	355175	10959001	04/03/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	1720,00	0,00	-364,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003257	355175	10959001	04/03/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	0,00	-1720,00	-536,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003258	355175	10980001	04/03/2021	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	0,00	706,00	1720,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003269	355175	140001	29/02/2021	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.9	280,00	0,00	-452,00
04/03/2021	02088984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003271	355175	9743001	01/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.04.006.1	419,98	0,00	871,98
04/03/												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

09/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21385587	355093	13027000	01/03/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161	148.50	0.00	-66857.08
09/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21385607	355093	605.707000	01/03/2021	HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO	/20011268	7600.00	0.00	-59257.08
09/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21385620	355107	14564000	09/03/2021	SANIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315.00	0.00	-31542.08
09/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21389216	355106	428000	04/03/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011388	31.284.00	0.00	-708.00
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003919	355328	30363001	24/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	021.81018.1	182.70	0.00	5.25.30
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003927	355328	9584001	16/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	021.8.106.3	414.95	0.00	-110.35
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004022	355226			AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2862.88	-2973.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004065	355302			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-7973.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004078	355302			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-2250.00	-10223.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004079	355302			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3860.00	-136.83.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004092	355297			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	021.8.017.1	0.00	-11.00	-136.94.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004092	355297			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	021.8.018.1	0.00	-22.00	-136.61.18
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004092	355297			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.010.1	0.00	-149.70	-137.65.88
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004098	355297			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	021.8.106.3	0.00	-414.35	-141.80.89
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004111	355298			SERV LOGISTICAS LTDA ME	SERV_MOTTO_MENSAG	0.00	-1586.66	-157.77.49
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21343250	355229	2700000	08/03/2021	AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011238	2882.88	0.00	-1234.66
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21344620	355310	1750000	08/03/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-10664.66
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21344622	355310	3387000	05/03/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000.00	0.00	-5664.66
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21344631	355310	993000	03/03/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30010108	3360.00	0.00	-2304.66
10/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21345976	355340	3145000	01/03/2021	SEVEN LOGISTICAS LTDA ME	/20011401	1596.66	0.00	-708.00
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003958	354645	31.314001	19/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	3092.50	0.00	2384.50
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003969	354645	9703001	06/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	4448.68	0.00	6833.18
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003972	354645	9736001	26/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	021.8.103.2	495.00	0.00	7328.18
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004147	355393			RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2055.00	5273.18
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	021.7.001.1	0.00	-47.00	5226.18
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-22.80	5203.38
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0.00	-566.50	4636.88
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.004.1	0.00	-48.00	4588.88
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-3106.00	1482.88
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.010.1	0.00	-212.30	1270.58
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004186	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0.00	-446.08	824.50
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004198	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-458.00	866.50
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004198	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-16.00	850.50
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004198	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	0.00	-2149.50	-1799.00
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004198	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0.00	-469.00	-2268.00
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004213	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	021.8.103.2	0.00	-495.00	-2763.00
11/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21360918	355397	772000	09/03/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	/20011313	2065.00	0.00	-708.00
12/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004239	354643			RADIOLÓGIA EM FOOD	SERV_RADIO_ULTRASSOM	0.00	-85.00	4208.00
12/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21369207	355393	202131000	05/03/2021	RADIOLÓGIA EM FOOD	/20011294	3600.00	0.00	-708.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002513	355873	347237001	12/03/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	11994.00	0.00	11286.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004246	355737			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃO	0.00	-290.00	10996.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004275	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	7726.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004276	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-57.00	7156.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004277	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-61.00	6546.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004278	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	5846.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004387	355830			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-58.00	5788.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004348	355833			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0.00	-1194.00	-6206.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21378612	355740	679000	12/03/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-5916.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379529	355790	4614000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270.00	0.00	-2646.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379538	355790	4621000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-2076.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379540	355790	4656000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-1466.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379545	355790	4693000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	-766.00
15/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21380392	355854	2431021	10/03/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	58.00	0.00	-708.00
17/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003689	356034	252001		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	28569.10	0.00	2260.10
17/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004439	356078			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-2869.10	-708.00
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003654	356232	11617001	28/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	388.00	0.00	-370.00
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003658	356232	19803001	29/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	8977.84	0.00	8607.84
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003660	356232	19987001	24/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	4546.68	0.00	3154.52
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003674	356261	14.953001	09/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	2416.20	0.00	375.70.72
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003675	356261	14.999001	19/02/2021	ELETRO HIDRÁULICA PRIMAVERA LT	15.01.160.3	861.00	0.00	384.31.72
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003687	356261	20096001	10/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	3427.56	0.00	41859.28
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004472	356301			SOMIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-194354.46	-142435.18
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004483	356308			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-686.00	-1451.16
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004483	356308			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-1448.00	-143279.18
18/03/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for March 2021, including entries for 'Conta Transitória' and various commercial entities like 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP' and 'GAMA MED 1.3 COMERCIO E SERVICO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/03/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória						
01/03/2021	02099001	13068564.250101.003	Transf. Rec. Interfiliais						
31/03/2021	02099001	13068564.250101.003	Transf. Rec. Interfiliais						
01/03/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde						
30/03/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	R1-10000-21000214	366129	30/03/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A MARÇ@/21	
31/03/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde						
01/03/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados						
31/03/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21005990	367403				
01/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio						
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099051	13068564.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	367501				
01/03/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno						
31/03/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno						
01/03/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações						
31/03/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações						
01/03/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações						
31/03/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações						
01/03/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário						
31/03/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª Salário						
01/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias						
31/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21005999	367501				
01/03/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS						
12/03/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS	PS-10000-21000388	365515	12/03/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 1.2.03.21 COPACA	
31/03/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS						
01/03/2021	02099060	13068564.410102.012	PIS						
31/03/2021	02099060	13068564.410102.012	PIS						
01/03/2021	02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte						
31/03/2021	02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte						
01/03/2021	02099070	13068564.410102.022	Hora Extra						
31/03/2021	02099070	13068564.410102.022	Hora Extra						
01/03/2021	02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						
31/03/2021	02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						
01/03/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade						
31/03/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	367403				
31/03/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade						
01/03/2021	02099078	13068564.410102.030	Periculosidade						
31/03/2021	02099078	13068564.410102.030	Periculosidade						
01/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS						
31/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	367501				
31/03/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	367501				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS						644743
31/03/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			24.11	6471.54
01/03/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501			639.73	7111.27
31/03/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					663.84	7111.27
01/03/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF						362612.77
31/03/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504			6442.60	369055.37
01/03/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF						362612.77
01/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ						410856.03
01/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003366	354332			2635.66	413461.69
01/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003367	354332			1872.10	415333.79
01/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003393	354346			6458.51	421792.30
04/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003739	354703			815.11	422607.41
15/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004397	355690			58.00	422665.41
25/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004713	356784			150.00	422815.41
31/03/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					11959.38	422815.41
01/03/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados						22597.17
31/03/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados					0.00	22597.17
01/03/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						396881.73
03/03/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21003608	354590			15529.60	412411.33
17/03/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004439	356078			23569.10	435980.43
31/03/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					39098.70	435980.43
01/03/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						506069.32
25/03/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21004740	356825			59064.18	565133.50
31/03/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					59064.18	565133.50
01/03/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas						82741.92
31/03/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas					0.00	82741.92
01/03/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia						34066.66
10/03/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21004079	355302			3360.00	37426.66
31/03/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					3360.00	37426.66
01/03/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						7145.83
31/03/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					0.00	7145.83
01/03/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						40515.80
09/03/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21003911	355086			7600.00	48115.80
31/03/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					7600.00	48115.80
01/03/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						276792.00
09/03/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21003994	355095			27315.00	304107.00
31/03/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					27315.00	304107.00
01/03/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						131413.02
03/03/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003897	354584			3500.00	134913.02
05/03/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003897	354890			4252.28	139165.30
10/03/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21004078	355302			2250.00	141415.30
31/03/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					10032.28	141415.30
01/03/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial						41666.67
31/03/2021	02099133	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial					0.00	41666.67
01/03/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy						15368.31
10/03/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21004111	355338			1596.66	16964.97
31/03/2021	02099134	13068564.410104.022	PJ - Motoboy					1596.66	16964.97
01/03/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico						2160.00
15/03/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21004246	355737			290.00	2450.00
31/03/2021	02099135	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					290.00	2450.00
01/03/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria						317546.66
09/03/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21003994	355181			31294.08	348780.74
31/03/2021	02099136	13068564.410104.024	PJ - Portaria					31294.08	348780.74
01/03/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico						42420.00
10/03/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21004065	355302			5000.00	47420.00
31/03/2021	02099137	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					5000.00	47420.00
01/03/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						316531.44
04/03/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21003765	354775			35170.16	351701.60
31/03/2021	02099139	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					35170.16	351701.60
01/03/2021	02099143	13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte						2000.00
31/03/2021	02099143	13068564.410104.031	PJ - Serviços de Transporte					0.00	2000.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

30/03/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004.849	357157	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185,00	0,00	67698.46	
31/03/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004.888	357256	GAMIA MED I 3 COMERCIO E SERVICO	02.18.004.1	199,50	0,00	676557.96	
31/03/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		585070,01	91487,35	676557.96	
01/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003579	354493	SALDOS DE ABERTURA		684326,79	0,00	684326,79	
02/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003579	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	616,00	0,00	684942,79	
02/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003579	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	784,00	0,00	685726,79	
02/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003579	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1997,50	0,00	687724,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	667,00	0,00	688391,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	48,00	0,00	688439,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	7920,00	0,00	696359,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	825,00	0,00	697184,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	392,00	0,00	697576,29	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	12,25	0,00	697588,54	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	14,00	0,00	697602,54	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1280,00	0,00	698862,54	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	860,00	0,00	699722,54	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	799,00	0,00	700521,54	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	116,25	0,00	700637,79	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003624	354599	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	9,00	0,00	700646,79	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.39.002.1	28,00	0,00	700674,79	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.36.005.1	438,00	0,00	701112,79	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.36.003.1	312,30	0,00	701425,09	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.13.001.1	21,00	0,00	701446,09	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.07.007.1	67,50	0,00	701513,59	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.13.005.1	30,00	0,00	701543,59	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.07.016.1	3980,00	0,00	705523,59	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.06.003.1	330,00	0,00	705853,59	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.37.006.1	2074,80	0,00	707928,39	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.22.001.1	92,00	0,00	708020,39	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.16.004.1	1688,00	0,00	709708,39	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.07.022.1	592,00	0,00	710300,39	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.24.007.1	179,20	0,00	710479,59	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003625	354616	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	01.20.001.1	17,05	0,00	710496,64	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3072,00	0,00	713568,64	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	34,20	0,00	713602,84	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.1	9,60	0,00	713612,44	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.11.001.1	23,50	0,00	713635,94	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	38,50	0,00	713674,44	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003647	354616	ERAIMI PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	19,04	0,00	713693,48	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003671	354616	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	25,20	0,00	713718,68	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003671	354616	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	755,00	0,00	714473,68	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003671	354616	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1	33,00	0,00	714506,68	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003671	354616	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	369,00	0,00	714875,68	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003976	351511	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	126,00	0,00	715001,68	
03/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003976	351511	BRASIDENT COMÁ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.012.1	27,60	0,00	715029,28	
11/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21004.198	354390	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	16,00	0,00	715045,28	
11/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21004.198	354390	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	2149,50	0,00	717194,78	
11/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21004.198	354390	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.009.1	469,00	0,00	717663,78	
15/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21004.948	35583	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.11.001.1	1194,00	0,00	728657,78	
26/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21004.759	356879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322,50	0,00	735980,28	
31/03/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		684326,79	514534,9	735980,28	
01/03/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	54,00	
31/03/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	54,00	
01/03/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60	
31/03/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60	
01/03/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	987,00	
31/03/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	987,00	
01/03/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		23426,24	0,00	23426,24	
18/03/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004.486	356208	V H M PAPERARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	338,00	0,00	23764,24	
31/03/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	IE-10000-21006.025	357547	AJUSTE ESTOQUE		0,00	-0,60	23763,64	
31/03/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		23426,24	338,00	-0,60	23763,64
01/03/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5924,86	0,00	5924,86	
31/03/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5924,86	
01/03/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		19399,50	0,00	19399,50	
09/03/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003.984	355151	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	290,00	0,00	19619,50	
31/03/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19399,50	290,00	19619,50	
01/03/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00	
31/03/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00	
01/03/2021	020991.78	130685.64.41.0105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
18/03/2021	020991.78	130685.64.41.0105.011	MÁVEIS e Utensílios	OV-10000-21004.531	356252	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.01.160.3	861,00	0,00	861,00	
31/03/2021	020991.78	130685.64.41.0105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	861,00	861,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	'020991.96	*	13068564.410107.001	Mãrveis e Utensã-lios				SALDOS DE ABERTURA		1397.00	0.00	0.00	1397.00
31/03/2021	'020991.96	*	13068564.410107.001	Mãrveis e Utensã-lios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1397.00
01/03/2021	'020991.97	*	13068564.410107.002	Equip. de Informãtica				SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	0.00	4568.00
31/03/2021	'020991.97	*	13068564.410107.002	Equip. de Informãtica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/03/2021	'020992.04	*	13068564.410107.009	Mobiliãrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		4099.00	0.00	0.00	4099.00
31/03/2021	'020992.04	*	13068564.410107.009	Mobiliãrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4099.00
01/03/2021	'020992.07	*	13068564.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		10.30	0.00	0.00	10.30
31/03/2021	'020992.07	*	13068564.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10.30
01/03/2021	'020992.08	*	13068564.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		3050.56	0.00	0.00	3050.56
05/03/2021	'020992.08	*	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21003801	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		232.61	0.00	3283.17
05/03/2021	'020992.08	*	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21003802	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		139.02	0.00	3422.19
05/03/2021	'020992.08	*	13068564.410108.002	Telefone	OV-10000-21003803	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		99.06	0.00	3521.25
31/03/2021	'020992.08	*	13068564.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3050.56	470.69	0.00	3521.25
01/03/2021	'020992.09	*	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		5362.82	0.00	0.00	5362.82
01/03/2021	'020992.09	*	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21003451	354399		CLARO S A	SERV_INTERNET		158.41	0.00	5521.23
08/03/2021	'020992.09	*	13068564.410108.003	Internet	OV-10000-21003899	355064		CLARO S A	SERV_INTERNET		155.00	0.00	5676.23
31/03/2021	'020992.09	*	13068564.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5362.82	313.41	0.00	5676.23
01/03/2021	'020992.13	*	13068564.410109.002	Manutenãõ e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		149547.08	0.00	0.00	149547.08
01/03/2021	'020992.13	*	13068564.410109.002	Manutenãõ e Reparos	OV-10000-21003479	354429		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENãõ		8187.50	0.00	157794.58
03/03/2021	'020992.13	*	13068564.410109.002	Manutenãõ e Reparos	OV-10000-21003837	354622		FRIGORERA INSTALAãõES E SERVIÇO	SERV_MANUTENãõ		7697.50	0.00	165422.08
04/03/2021	'020992.13	*	13068564.410109.002	Manutenãõ e Reparos	OV-10000-21003731	354703		BEST FORCE GERADORES ERELI EP	SERV_MANUTENãõ		1200.00	0.00	166622.08
31/03/2021	'020992.13	*	13068564.410109.002	Manutenãõ e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		149547.08	17075.00	0.00	166622.08
01/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		53307.39	0.00	0.00	53307.39
09/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento	OV-10000-21003922	355086		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	53455.89
15/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento	OV-10000-21004275	355769		CHADA COMERCIO E SERVIãOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3270.00	0.00	56725.89
15/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento	OV-10000-21004276	355769		CHADA COMERCIO E SERVIãOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	57295.89
15/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento	OV-10000-21004277	355769		CHADA COMERCIO E SERVIãOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	57905.89
15/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento	OV-10000-21004278	355769		CHADA COMERCIO E SERVIãOS LTDA	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	58605.89
31/03/2021	'020992.26	*	13068564.410110.008	Locaãões de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		53307.39	5298.50	0.00	58605.89
01/03/2021	'020992.27	*	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		45.92	0.00	0.00	45.92
31/03/2021	'020992.27	*	13068564.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	45.92
01/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias				SALDOS DE ABERTURA		10862.98	0.00	0.00	10862.98
01/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004081	355791		TAR BANC			197.05	0.00	11060.03
03/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004089	355795		TAR BANC			66.78	0.00	11126.81
04/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004098	355795		TAR BANC			11.05	0.00	11137.86
05/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004096	355795		TAR BANC			42.69	0.00	11180.55
08/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004101	355795		TAR BANC			287.23	0.00	11467.78
09/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004132	355803		TAR BANC			55.25	0.00	11523.03
10/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004139	355803		TAR BANC			84.31	0.00	11607.34
11/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004145	355803		TAR BANC			44.22	0.00	11651.56
11/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005315	355679		TAR BANC			44.20	0.00	11695.76
11/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005457	355675		TAR BANC			0.00	-44.22	11651.54
12/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21004152	355803		TAR BANC			115.95	0.00	11767.49
15/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005145	356471		TAR BANC			115.55	0.00	11883.04
16/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005149	356471		TAR BANC			88.21	0.00	11971.25
17/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005155	356471		TAR BANC			66.30	0.00	12037.55
18/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005164	356471		TAR BANC			184.24	0.00	12221.79
19/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005637	356771		TAR BANC			65.23	0.00	12287.02
23/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005643	356771		TAR BANC			11.05	0.00	12298.07
29/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias	RC-00000-21005788	357285		TAR BANC			9.54	0.00	12307.61
31/03/2021	'020994.98	*	13068564.432001.004	Despesas bancãrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10862.98	1488.85	-44.22	12307.61
01/03/2021	'020995.01	*	13068564.432001.007	IR sobre operaãões financeiras				SALDOS DE ABERTURA		5868.23	0.00	0.00	5868.23
31/03/2021	'020995.01	*	13068564.432001.007	IR sobre operaãões financeiras	RC-00000-21005786	357286		IR NA FONTE			772.11	0.00	6640.34
31/03/2021	'020995.01	*	13068564.432001.007	IR sobre operaãões financeiras	RC-00000-21005788	357286		IR NA FONTE			476.38	0.00	7116.72
31/03/2021	'020995.01	*	13068564.432001.007	IR sobre operaãões financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5868.23	1248.49	0.00	7116.72
01/03/2021	'020995.05	*	13068564.432002.002	Recitas de operaãões				SALDOS DE ABERTURA		-26081.72	0.00	0.00	-26081.72
31/03/2021	'020995.05	*	13068564.432002.002	Recitas de operaãões	RC-00000-21005785	357286		RENDIMENTOS			0.00	-3431.68	-29513.40
31/03/2021	'020995.05	*	13068564.432002.002	Recitas de operaãões	RC-00000-21005787	357286		RENDIMENTOS			0.00	-2117.28	-31630.68
31/03/2021	'020995.05	*	13068564.432002.002	Recitas de operaãões				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-26081.72	0.00	-5548.96	-31630.68



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-253.081,63	0,00	0,00	-253.081,63
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		227,10	0,00	-252.854,53
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		1.425,60	0,00	-251.428,93
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		89,00	0,00	-251.339,93
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		75,00	0,00	-251.264,93
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		8.386,02	0,00	-242.878,91
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		580,00	0,00	-242.298,91
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		174,00	0,00	-242.124,91
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		270,00	0,00	-241.854,91
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		6.300,00	0,00	-235.554,91
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		6.247,50	0,00	-229.307,41
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		14.973,00	0,00	-214.334,41
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		1.904,95	0,00	-212.429,46
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		840,00	0,00	-211.589,46
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		560,00	0,00	-211.029,46
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		1.252,84	0,00	-209.776,62
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		18.090,30	0,00	-191.686,32
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4.282,28	0,00	-187.404,04
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071377		MULTIFLEX DO BRASIL LTDA		3.060,00	0,00	-184.344,04
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	-184.054,04
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		59.514,53	0,00	-124.539,51
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	138000	0,00	-10.628,70	-135.168,21
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	208000	0,00	-4.611,37	-139.779,58
01/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	203000	0,00	-8.187,50	-147.967,08
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	-147.938,73
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	6096337	0,00	-28,35	-147.967,08
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	3000	0,00	-6.458,51	-154.425,59
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	19927001	0,00	-1.435,00	-155.860,59
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	16314001	0,00	-720,00	-156.580,59
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	19273001	0,00	-4.414,25	-160.994,84
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	19833001	0,00	-752,90	-161.747,74
02/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	31041001	0,00	-3.397,50	-165.145,24
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		455,40	0,00	-164.689,84
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		910,80	0,00	-163.779,04
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		151,00	0,00	-163.628,04
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1.621,20	0,00	-162.006,84
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		446,08	0,00	-161.560,76
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		6.458,51	0,00	-155.102,25
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10.628,70	0,00	-144.473,55
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		4.611,37	0,00	-139.862,18
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8.187,50	0,00	-131.674,68
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24485021/21		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-455,40	-132.130,08
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24485021/21 VR		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-910,80	-133.040,88
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14110001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-10.064,85	-143.105,73
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16558001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-3.682,80	-146.788,53
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31432001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-12.922,50	-159.711,03
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	679001	R A O Silva Farmaceutica		0,00	-3.196,84	-162.907,87
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	73879001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-1.110,00	-164.017,87
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14902001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1.513,36	-165.531,23
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14917001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3.690,75	-169.221,98
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14922001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-5.053,88	-174.275,86
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	1997001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1.182,20	-175.458,06
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	240001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-15.529,60	-190.987,66
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2615000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-3.500,00	-194.487,66
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2615000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		35,00	0,00	-194.452,66
03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	73000	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO		0,00	-7.687,50	-202.140,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	311000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-158.143,90	-360.284,06
04/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7109000	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1.200,00	-361.484,06
04/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50227000	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-396.654,22
04/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42266000	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1.150,00	-397.804,22
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-9.873,96	-407.678,18
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	160.552,18	0,00	-247.126,00
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16309001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-86,00	-247.212,00
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	311000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	7.465,68	0,00	-239.746,32
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	404581000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-232,61	-239.978,93
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	404583000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-139,02	-240.117,95
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	404624000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-240.217,01
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11633000	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-9.000,00	-249.217,01
05/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	794000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-253.499,29
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	232,61	0,00	-253.266,68
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	139,02	0,00	-253.127,66
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	99,06	0,00	-253.028,60
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4.083,40	0,00	-248.945,20
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	160,00	0,00	-248.785,20
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.697,50	0,00	-246.087,70
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	-243.459,30
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	194,50	0,00	-243.264,80
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	16.446,98	0,00	-226.817,82
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	561,00	0,00	-226.256,82
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	8.491,20	0,00	-217.765,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	7.440,00	0,00	-210.325,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1.991,00	0,00	-208.334,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.200,00	0,00	-207.134,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	160,00	0,00	-206.974,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-0,60	-206.975,22
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	86,60	0,00	-206.888,62
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	855,37	0,00	-206.033,25
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	15.529,60	0,00	-190.503,65
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-182.816,15
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	7.068,00	0,00	-175.748,15
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	7.212,00	0,00	-168.536,15
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	130,00	0,00	-168.406,15
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-168.603,90
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-165.103,90
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-129.933,74
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		NETWAY TELECOM LTDA ME	1.150,00	0,00	-128.783,74
08/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-128.620,99
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10959001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-172,00	-128.792,99
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10959001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	172,00	0,00	-128.620,99
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10960001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-708,00	-129.328,99
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	140001	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-280,00	-129.608,99
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9743001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-419,98	-130.028,97
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13027000	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-130.177,47
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605707000	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	0,00	-7.600,00	-137.777,47
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14564000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-27.315,00	-165.092,47
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14564000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.311,13	0,00	-163.781,34
09/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	428000	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-195.015,42
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-190.733,14
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	9.000,00	0,00	-181.733,14
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	7.600,00	0,00	-174.133,14
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-173.984,64
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-2.581,28	-176.565,92
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27.315,00	0,00	-149.250,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30363001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-182,70	-149.433,62
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9584001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0,00	-414,95	-149.848,57
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	517000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	143,72	0,00	-149.704,85
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14564000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.270,15	0,00	-148.434,70
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2700000	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-151.297,53
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1750000	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2.250,00	-153.547,53
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3387000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-158.547,53
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3387000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-158.472,53
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	993000	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-3.360,00	-161.832,53
10/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3165000	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.596,66	-163.429,19
11/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31314001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-3.092,50	-166.521,69
11/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9703001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0,00	-4.448,68	-170.970,37
11/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9736001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0,00	-495,00	-171.465,37
11/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	772000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2.055,00	-173.520,37
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-170.657,54	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	202131000	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-139.423,46
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-139.730,96	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-134.730,96	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2.250,00	0,00	-132.480,96	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.596,66	0,00	-130.884,30	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	3.360,00	0,00	-127.524,30	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-127.291,80	
12/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202131000	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3.500,00	-130.791,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347297001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-11.994,00	-142.785,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	679000	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-143.075,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4614000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.270,00	-146.345,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4621000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-146.915,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4626000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-147.525,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4632000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-148.225,80
15/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2431021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-58,00	-148.283,80
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	8.888,85	0,00	-139.394,95	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-229,14	-139.624,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	2.055,00	0,00	-137.569,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	RADIOLOGIA EM FOCO	3.500,00	0,00	-134.069,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-133.779,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.270,00	0,00	-130.509,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00	0,00	-129.809,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-129.199,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00	0,00	-128.629,09	
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47577760	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-8.888,85	-137.517,94
16/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	772000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	95,56	0,00	-137.422,38
17/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	252001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-23.569,10	-160.991,48
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	58,00	0,00	-160.933,48	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	11.994,00	0,00	-148.939,48	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	23.569,10	0,00	-125.370,38	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.302,17	0,00	-124.068,21	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	182,70	0,00	-123.885,51	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	981,36	0,00	-122.904,15	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.210,14	0,00	-121.694,01	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	3.237,80	0,00	-118.456,21	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	1.226,20	0,00	-117.230,01	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	382,05	0,00	-116.847,96	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	55,08	0,00	-116.792,88	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	414,95	0,00	-116.377,93	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-338,00	-116.715,93	
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19803001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-8.977,84	-125.693,77
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19987001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-4.546,68	-130.240,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de março/2021

18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14953001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-24.416,20	-154.656,65
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045150	1499001	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	0,00	-861,00	-155.517,65
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20096001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-3.427,56	-158.945,21
18/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	315000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-181.589,14	-340.534,35
19/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-11.337,79	-351.872,14
19/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	184.354,46	0,00	-167.517,68
19/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045150		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	861,00	0,00	-166.656,68
19/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	1.334,28	0,00	-165.322,40
19/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	315000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	8.572,47	0,00	-156.749,93
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14987001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-201,48	-156.951,41
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14992001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.358,40	-158.309,81
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20164001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-736,00	-159.045,81
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31771001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-525,00	-159.570,81
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9798001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-398,64	-159.969,45
23/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	75425001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-185,00	-160.154,45
25/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	568000	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0,00	-59.064,18	-219.218,63
26/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1324001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-225.541,13
29/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-219.218,63
30/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	262001	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.640,00	-224.858,63
30/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3081001	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-900,00	-225.758,63
30/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76588001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-185,00	-225.943,63
30/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9515001	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-10.229,00	-236.172,63
31/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9819001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-199,50	-236.372,13
31/03/2021	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-253.081,63	819.062,06	-802.352,56
									-236.372,13