

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Mensal

Relatório Financeiro

Maior/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

4	Assinatura	4
1	Recursos Financeiros	5
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
2.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
2.4.1	GT/Unidade	16
2.5	Serviços de Terceiros contratados	18
3	Rateio das despesa da Sede da contratada	25
4	Extratos Bancários	36
5	Certidões	43
6	Balancete	50
7	Razão	55
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.  LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 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.

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.891.438,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		5.554,48
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.392.788,57
DESPESAS		
Pessoal		367.520,03
Material de Consumo		147.861,64
Serviços de Terceiros		648.291,53
Taxas/Impostos/Contribuições		26.804,67
Serviços Públicos		859,48
Despesas Bancárias		1.401,50
Outras Despesas Operacionais		41.202,35
Investimentos		11.900,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.245.841,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.038.385,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.038.385,96
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)		5.038.385,96

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	367.520,03
01.01	SALARIO	303.094,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.596,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.497,34
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	8.555,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.555,66
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	55.870,24
01.03.01	FGTS	23.760,37
01.03.02	IRRF	8.707,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.327,54
01.03.04	RESCISÕES	2.057,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.017,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	147.861,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.797,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.797,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	143.626,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	78.147,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	65.478,13
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	748,18
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	748,18
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.291,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.215,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.215,10
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.951,50
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.951,50
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.600,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.048,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.778,36
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	37.046,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,36
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.876,51
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.293,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	157,58
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	47.997,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.997,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	354.502,04
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	346.225,89
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.276,15
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	20.097,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.097,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.804,67
04.01	ISS	113,85
04.01.01	ISS	113,85
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.511,86
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.511,86
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	6.277,56
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.277,56
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	859,48
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	859,48
05.04.01	TELEFONIA FIXA	859,48
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.401,50
06.01	TARIFAS	1.401,50
06.01.01	TARIFAS	1.401,50
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	41.202,35
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.202,35
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.202,35
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	11.900,00
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	11.900,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	11.900,00
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		1.245.841,20

1.3 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			maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.038.384,96
A3 - TOTAL			5.038.385,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.038.385,96

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		477.914,94
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		6.725,09
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.725,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.393.959,18
Despesas CUSTEIO		
Salários		297.745,57
Benefícios		-76,00
Encargos e Contribuições		19.312,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.169,12
Provisões (13º + Férias)		63.740,29
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		385.891,84
Materiais de Consumo (4)		123.600,25
Serviços de Terceiros (5)		643.626,99
Serviços Públicos (6)		1.014,48
Tributárias/Financeiras (7)		2.635,63
Outras Despesas Operacionais (8)		23.322,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.180.091,59
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)		1.180.091,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		691.782,53

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											maio/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial IOS	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
82311		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82312		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82313		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82314		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82315		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82316		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82317		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82318		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82319		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82320		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					10	.	.	.	R\$ 11.900,00	.	.

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



2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE MAIO				
Total				0	R\$ -		

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

2.3 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.

Não Houve admissão neste período



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UDA COPACABANA /		V.12.1.28.205	
Comp: 04/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cuato: 13068995		Emissão: 23/04/2021 15:10:52	
Seq: 0.22.9902.13068995							
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	9.011,49	0003	INSS	896,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	896,66	0004	IRRF	416,02
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0	7.699,81			
9011	RATÉIO	3	0	303,00			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49			
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49			
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60			
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0	871,20			
9517	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	99,12			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		1.322,68
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		9.011,49
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Autôn.		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	Líquido		7.699,81
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Base IRRF		9.011,49
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base IRRF 13º		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00	Base IRRF Périas		0,00
Base INSS - Envelope				9.011,49	Base IRRF PLR		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Base Sal. Fam.		9.011,49
Proventos				9.011,49	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Dep.				720,91	INSS SEGURADOS		896,66
FGTS 13º Dep.				0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				720,91	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
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	Ar. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funes	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Cnpj: 04/2021
Cxi: 0
Pct: Folha Mensal
VIVA RIO
Emissão: 23/04/2021 15:18:52
Conta: 13068777
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	127	3.727,75	206.583,41	0303	INSS	128	0,00	26.367,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	7.092,42	0304	TRRF	66	0,00	9.864,86
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.871,78	0306	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.038,53
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.871,78	0301	INSS 130. SALARIO	1	0,00	18,10
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	241,46	0321	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	244,40
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	1	0,00	74,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.845,17
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	48.246,75	0163	ATRASO	13	33,22	302,88
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0182	PALHAS (EM HORAS)	5	108,00	882,53
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	229,39	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	36,70
0215	ATESTADO MEDICO	9	56,00	2.361,46					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	678,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.560,00	8.341,96					
0454	SALDO DE SALARIO	1	14,00	1.340,16					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.165,15					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	68,06					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	440,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	244,41					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.054,63					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	192,34					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	99,36					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	23.063,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	362,69	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	270,06	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	2.154,00	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	19,31	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.060,65	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	293,16	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	20.322,35	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	28.967,91	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	18,10	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	56	0,00	3.060,65	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	11,00	2.900,23	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	263,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	268.117,74	B				
9011	AVISO	130	0,00	12.912,30	B				
9025	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	68,06	B				
9500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	129	0,00	308.370,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	129	0,00	308.370,53	B				
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	129	0,00	308.370,53	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	5.002,12	B				
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130	0,00	3.131,43	B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	50.440,37	Líquido		268.117,73
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Isotorno INSS	1.185,81	Base TRRF		309.822,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	312.313,22	Base TRRF 13º		242,46
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	241,46	Base TRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Autor.	0,00	Base TRRF PGR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		311.007,87
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00			Nm. Depend. TRRF		30,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		26.386,01
Des. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUCAO		7.761,81
Des. Base INSS 13 Ver.Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				312.313,22					
Base INSS 13º - Envelope				241,46					
Proventos				318.888,70					
FGTS Dep.				25.034,06					
FGTS 13º Dep.				19,32					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.870,86					
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				312.313,22					
Base FGTS 13º				241,46					
Base FGTS (SEFIP)				308.370,53					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				4.533,89					
Base FGTS 13º Demitidos				241,46					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos				127	Demitidos	1	Td. Metarricasso		2
Serv. Militar				0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fúcos				131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.		0
Apos. Invalidez				0					

2.5 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
TERA 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 maio de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
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
TERA 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\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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 ELETRÔNICO	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 Maio de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 61.165,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.148,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 0.078,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 35.403,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.888,17
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.478,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.935,02	Abril 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	Abril 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\$ 3.540,00	Março e Abril 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\$ 1.220,00	Março e Abril 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\$ 1.400,00	Março e Abril 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\$ 1.140,00	Março e Abril de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Abril de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Abril de 2021
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Abril de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 47.997,26	Abril e Maio de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 61.951,50	Março de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Abril 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	Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/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	Abril de 2021
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Abril 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	-	-
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	Abril 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	Abril 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\$ 1.843,34	Abril 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	Abril de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 6.336,50	Março e Abril 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\$ 290,00	Abril de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 346.225,89	Abril e Maio de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.876,51	Abril de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	...	19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	-	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Abril 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	Abril de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	DEMANDA	-	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Abril de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

ENGENHARIA CLÍNICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 5.322,60	Abril de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	–	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	–	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	–	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	–	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAIO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	–	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	–	contratos rescindidos
Total						195.823,31	636.702,60	



3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de pagamento	R\$ 7.698,81	100,00%	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 abril/2021. (B.Itaú)	
Despesa da sede - Internet	R\$ 180,37	3,97%	R\$ 7,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).	
Despesa da sede - material de manutenção	R\$ 203,40	3,97%	R\$ 8,08	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).	
Despesa da sede - material de manutenção	R\$ 350,00	3,97%	R\$ 13,90	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da sede- processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,97%	R\$ 424,54	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congêneres - cont35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Fórmula Abaixo	Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 24.481,29	2,94%	R\$ 720,92	Fórmula Abaixo	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 abril/2021.
Despesa da sede- material de consumo	R\$ 667,95	3,97%	R\$ 26,52	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviço de apoio administrativo	R\$ 6.157,83	100,00%	R\$ 6.157,83		Referente a despesa da prestação de serviço de apoio administrativo, competência Abril de 2021.
Serviços de 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 Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	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 no mês Abril 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 - Apoio a gestão.	R\$ 20.067,56	12,98%	R\$ 2.605,66	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril 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%).
Vale alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Vale refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 6.000,00	3,97%	R\$ 238,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,97%	R\$ 120,31	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 466,38	3,97%	R\$ 18,52	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$ 189,07	100,00%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021. - Matriz
Despesa da sede- Internet	R\$ 6.086,11	3,97%	R\$ 241,62	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$ 896,66	100,00%	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 abril/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 957,29	100,00%	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 abril/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,97%	R\$ 819,23	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 358,50	3,97%	R\$ 14,23	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Assessoria Jurídica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,97%	R\$ 121,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento de uso solução bionexo no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$ 4.000,00	3,97%	R\$ 158,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 60.500,00	3,97%	R\$ 2.401,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	3,97%	R\$ 10,77	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners. Cont35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede -Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,97%	R\$ 73,88	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$ 984,79	3,97%	R\$ 39,10	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede- Serviços gráficos	R\$ 900,00	3,97%	R\$ 35,73	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços gráficos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 3.131,43	3,63%	R\$ 113,76	Fórmula Abaixo	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 Abril de 2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$ 530,41	3,97%	R\$ 21,06	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.539,90	3,97%	R\$ 61,13	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 71,50	3,97%	R\$ 2,84	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 14,98	3,94%	R\$ 0,59	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 2.441,30	3,97%	R\$ 96,92	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,97%	R\$ 178,17	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,97%	R\$ 672,47	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,97%	R\$ 555,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,97%	R\$ 7,29	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,97%	R\$ 36,19	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,97%	R\$ 439,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme o contrato 35866, parcela 10/10 no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,97%	R\$ 278,34	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação- contrato35866. no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,95%	R\$ 119,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,94%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,68%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,65%), SAMU R\$ 148,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,10%), Paraty R\$ 390,76 (12,89%), Pinheiral R\$ 123,65 (4,08%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,95%	R\$ 18,98	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 480,6, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,49 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,10%), Paraty R\$ 61,97 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,61 (4,08%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,97%	R\$ 1.414,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de despesas cartorárias no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 35625,26, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,97%	R\$ 241,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da sede- Consultoria	R\$ 285,10	3,97%	R\$ 11,32	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

						Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,97%	R\$ 1.895,42	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato35866. no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,97%	R\$ 34,62	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,97%	R\$ 340,50	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 8576,85, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,97%	R\$ 39,30	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de locação de impressora datacard no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,97%	R\$ 75,65	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de material de manutenção predial no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 1905,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,97%	R\$ 417,30	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP oracle Jd Edwards no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,97%	R\$ 38,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de informática no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da sede- material de escritório	R\$ 1.840,00	3,97%	R\$ 73,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da sede- material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,97%	R\$ 66,31	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,97%	R\$ 335,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguro (parcela 06/10) no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,97%	R\$ 31,76	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352708) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,97%	R\$ 31,76	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352709) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -
TOTAL	R\$ 408.491,55		R\$ 41.202,35	.	.

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

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

4 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.788.432,44	2.788.432,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	266.324,86		266.325,86
	TED D CC HBANK*	5490885		-202.718,69	63.607,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5493300		-63.576,91	30,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5608134		-7,16	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5493300		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5609134		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	117.560,75		117.561,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-114,48	117.447,27
	TED D CC HBANK*	7390548		-8,08	117.439,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7407202		-13,90	117.425,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7458684		-424,54	117.000,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7486540		-1.822,13	115.178,62
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.481,29	90.697,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-90.652,13	45,20
	DOC/TED INTERNET	7390548		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7407202		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7458684		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7486540		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	26.055,70		26.056,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	1.862,85		27.919,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	27.890,93
	TED D CC HBANK*	9264472		-26,52	27.864,41
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-113,85	27.750,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-21.397,90	6.352,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1.872,10	4.480,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-2.605,66	1.874,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-1.862,85	12,05
	DOC/TED INTERNET	9264472		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	108.037,08		108.038,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	85		-415,80	107.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	86		-831,60	106.790,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-4.315,80	102.474,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-5,85	102.469,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-152,64	102.316,39
	TED D CC HBANK*	1969997		-238,20	102.078,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2144100		-120,31	101.957,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2179442		-18,52	101.939,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2197562		-189,07	101.750,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-98.380,09	3.370,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-3.325,00	45,20
	DOC/TED INTERNET	1969997		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	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: 01/06/2021 - 09h43

Folha 2/5

	TED INTERNET	2144100		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2179442		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2197562		-11,05	1,00
07/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3758162	980.736,12		980.737,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3758344	406.497,97		1.387.235,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.580,91		1.391.816,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	28,35		1.391.844,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-1.383.594,37	8.249,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	87		-28,35	8.221,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4344040		-1.607,67	6.613,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4347472		-2.010,95	4.603,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4637200		-241,62	4.361,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-3.990,00	371,39
	DOC/TED INTERNET	4344040		-11,05	360,34
	DOC/TED INTERNET	4347472		-11,05	349,29
	DOC/TED INTERNET	4637200		-11,05	338,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-99,06	239,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-238,18	1,00
10/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	277.644,94		277.645,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	88		-28,35	277.617,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-6.860,00	270.757,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	270.753,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-47,70	270.705,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.720,11	251.985,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-251.984,88	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.804,96		9.805,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.664,65	141,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-140,31	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	56.228,25		56.229,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814133	2.057,30		58.286,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-4.238,80	54.047,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	54.045,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-181,26	53.864,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1545000		-819,23	53.045,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1628115		-14,23	53.031,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1643123		-121,11	52.909,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1657766		-158,80	52.751,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1672178		-2.401,87	50.349,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1718494		-2.057,30	48.292,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1771512		-10,77	48.281,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-812,81	47.468,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-47.390,07	78,35
	DOC/TED INTERNET	1545000		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	1628115		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	1643123		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	1657766		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	1672178		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	1718494		-11,05	12,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

	DOC/TED INTERNET	1771512		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	181,86		182,86
	TED D CC HBANK*	2806457		-73,88	108,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2821133		-39,10	69,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2836486		-35,73	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2806457		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2821133		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2836486		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	34.282,35		34.283,35
	TRANSF CP PARA CC PJ	814000	44.497,34		78.780,69
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	74.498,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	74.496,46
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	74.403,01
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	74.383,93
	TED D CC HBANK*	4247562		-36.542,49	37.841,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4249133		-7.954,85	29.886,59
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-26.577,06	3.309,53
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.131,43	178,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	4247562		-11,05	167,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4249133		-11,05	156,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966687		-155,00	1,00
	INTERNET -- NET SERVICOS				
17/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.426,16		1.427,16
	TED D CC HBANK*	6173268		-1.033,18	393,98
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6173268		-11,05	382,93
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-99,06	283,87
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-103,98	179,89
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-178,89	1,00
	INTERNET --OI S.A				
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	72.194,27		72.195,27
	PAGTO ELETROM COBRANCA	89		-116,81	72.078,46
	VT				
	PAGTO ELETROM COBRANCA	90		-8.410,50	63.667,96
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-1.330,32	62.337,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-3,90	62.333,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-66,78	62.266,96
	TED D CC HBANK*	7687310		-150,00	62.116,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7758346		-472,96	61.644,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7760246		-2.912,14	58.731,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7829242		-617,20	58.114,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7848409		-504,09	57.610,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.277,56	51.333,01
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-19.511,86	31.821,15
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-30.863,50	957,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	814524		-901,40	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7687310		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7758346		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7760246		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7829242		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7848409		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 4/5

19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	28.480,51		28.481,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.876,51	26.605,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	26.603,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	26.593,51
	TED D CC HBANK*	9011032		-555,80	26.037,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9050750		-7,29	26.030,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9064030		-36,19	25.994,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9101842		-439,16	25.555,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9110237		-278,34	25.276,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9263116		-119,70	25.157,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9281585		-18,98	25.138,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-25.059,70	78,35
	DOC/TED INTERNET	9011032		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9050750		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9064030		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9101842		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9110237		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9263116		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9281585		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	18.055,15		18.056,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-2.140,00	15.916,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-1,95	15.914,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-38,16	15.876,04
	TED D CC HBANK*	1549530		-1.414,33	14.461,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1567223		-241,22	14.220,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1580385		-11,32	14.209,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1673730		-1.895,42	12.313,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-12.268,55	45,20
	DOC/TED INTERNET	1549530		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1567223		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1580385		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1673730		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	534,27		535,27
	TED D CC HBANK*	3016082		-34,62	500,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3030964		-340,50	160,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3045697		-39,30	120,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3058620		-75,65	45,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3016082		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3030964		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3045697		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3058620		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.424,74		1.425,74
	TED D CC HBANK*	5983383		-373,18	1.052,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6028182		-417,30	635,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6096578		-38,73	596,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6105828		-42,95	553,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6258709		-73,05	480,53
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 5/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6327388		-66,31	414,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6476684		-335,87	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5983383		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6028182		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6096578		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105828		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6258709		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6327388		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6476684		-11,05	1,00
25/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	172.787,41		172.788,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	172.778,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-172.777,87	1,00
27/05/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4464545	42,95		43,95
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	42,67		86,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8370811		-31,76	54,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8433710		-31,76	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8370811		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433710		-11,05	1,00
Total			2.631.369,72	-2.631.369,72	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-41,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	42,67		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814285		-1.000.000,00	1,00
Total			1.000.042,67	-1.000.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h43 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: 01/06/2021 - 10h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	2.250.479,53	2.250.479,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.294.912,47
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	751,82		1.295.664,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173553		-169,15	1.295.495,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
12/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814133		-2.057,30	1.293.437,84
	VIVA RIO				
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814000		-44.497,34	1.248.940,50
	VIVA RIO				
20/05/2021	RENDIMENTOS	2001590	508,97		1.249.449,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2082890		-114,51	1.249.334,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/05/2021	RENDIMENTOS	2801590	798,13		1.250.133,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2841396		-179,57	1.249.953,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.058,92	-47.017,87	1.249.953,52

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814285	1.000.000,00		1.000.000,00
	VIVA RIO				
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	678,72		1.000.678,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111438		-152,71	1.000.526,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.000.678,72	-152,71	1.000.526,01

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h41 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: 01/06/2021 - 10h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.788.432,44	2.788.432,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				3.596.525,12
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-266.324,86	3.330.200,26
04/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-117.560,75	3.212.639,51
05/05/2021	RENDIMENTOS		1.316,73		3.213.956,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500176		-296,26	3.213.659,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-26.055,70	3.187.604,28
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-108.037,08	3.079.567,20
07/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.383.594,37		4.463.161,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.580,91	4.458.580,66
10/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-277.644,94	4.180.935,72
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.804,96	4.171.130,76
12/05/2021	RENDIMENTOS		1.734,70		4.172.865,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1205371		-390,30	4.172.475,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-56.228,25	4.116.246,91
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-181,86	4.116.065,05
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-34.282,35	4.081.782,70
17/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.426,16	4.080.356,54
18/05/2021	RENDIMENTOS		890,63		4.081.247,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1889080		-200,39	4.081.046,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-72.194,27	4.008.852,51
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-28.480,51	3.980.372,00
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-18.055,15	3.962.316,85
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-534,27	3.961.782,58
24/05/2021	RENDIMENTOS		1.166,03		3.962.948,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2477136		-262,35	3.962.686,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.424,74	3.961.261,52
25/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-172.787,41	3.788.474,11
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-42,67	3.788.431,44
Total			1.383.702,46	-1.196.796,14	3.788.431,44

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-42,67	-42,67
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.000.000,00	-1.000.042,67
Total			0,00	-1.000.042,67	-1.000.042,67

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

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° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</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 nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

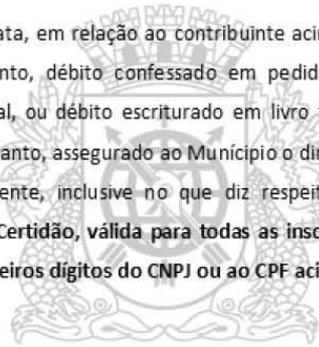
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/06/21 11:16:51
Pág.- 1
Per.: 5 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	9.061.688,24	9.232.890,23	9.064.526,53-	9.230.051,94
11	ATIVO CIRCULANTE	9.061.688,24	9.232.890,23	9.064.526,53-	9.230.051,94
1101	DISPONÍVEL	4.891.438,59	9.142.549,33	8.995.601,96-	5.038.385,96
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	6.583.392,75	6.583.392,75-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	6.583.392,75	6.583.392,75-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.891.437,59	2.559.156,58	2.412.209,21-	5.038.384,96
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.596.525,12	1.551.289,84	2.359.383,52-	2.788.431,44
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.294.912,47	1.007.866,74	52.825,69-	2.249.953,52
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	8.547,38	90.317,58	68.901,25-	29.963,71
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.547,38	90.317,58	68.901,25-	29.963,71
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	61.828,57-	90.317,58	68.901,25-	40.412,24-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		23,32	23,32-	
110501	Estoque p/consumo		23,32	23,32-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		23,32	23,32-	
2	PASSIVO	21.525.453,01-	3.294.261,99	3.287.488,65-	21.518.679,67-
21	CIRCULANTE	21.440.726,68-	2.102.053,49	2.078.707,78-	21.417.380,97-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.117,58	49.117,58-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.117,58	49.117,58-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		48.962,58	48.962,58-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.760,63-	902.833,42	868.506,66-	70.433,87-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.760,63-	902.833,42	868.506,66-	70.433,87-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	248.982,74-	800.708,93	790.132,15-	238.405,96-
13068564.210301.002	INSS a recolher	40.938,62-	37.944,31	46.943,40-	49.937,71-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	136.029,87	24.670,36		160.700,23
13068564.210301.005	IRRF a recolher	27.024,38-	19.329,30	19.729,99-	27.425,07-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 2
Per: 5 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	10.906,89	6.262,86	3.131,43-	14.038,32
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	4.114,60	4.114,60-	3.164,75
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14-			1.103,14-
13068564.210301.015	Vale transporte	52.522,94	8.555,66	4.100,96-	56.977,64
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.663,80	1.247,40		11.911,20
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário			354,13-	354,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.516,43-	1.121.089,13	1.071.301,42-	330.728,72-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.516,43-	1.121.089,13	1.071.301,42-	330.728,72-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	246.790,05-	1.064.376,68	1.015.061,91-	197.475,28-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	14.007,44	14.007,44-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.250,17-	7.916,48	7.724,72-	6.058,41-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	12.920,00	12.920,00-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.976,73-	2.242,82	2.563,76-	8.297,67-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.511,86-	19.511,86	18.909,74-	18.909,74-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		113,85	113,85-	
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	763.727,44	29.013,36	89.782,12-	824.496,20-
210901	PROVISÕES	763.727,44	29.013,36	89.782,12-	824.496,20-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	98.434,11-	712,90	27.313,99-	125.035,20-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	388.509,56-	28.300,46	36.426,30-	396.635,40-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	60.374,16-		6.728,97-	67.103,13-
13068564.210901.020	Provisão PIS	7.786,61-		694,89-	8.481,50-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	208.623,00-		18.617,97-	227.240,97-
23	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
2301	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
230101	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
13068564.230101.001	Conta Transitória	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 3
Per.: 5 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-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
31	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
3101	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
4	CUSTOS	5.071.021,42	1.374.362,77	200.996,27-	6.244.387,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.081.952,51	1.366.228,53	188.772,57-	6.259.408,47
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.081.952,51	1.366.228,53	188.772,57-	6.259.408,47
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.627.857,18	386.989,99	1.098,15-	2.013.749,02
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	851.649,16	210.036,60	1.022,15-	1.060.663,61
13068564.410102.003	Aviso Prévio	19.833,15	5.169,12		25.002,27
13068564.410102.004	Adicional Noturno	27.729,56	8.069,43		35.798,99
13068564.410102.005	Gratificações	154.814,38	35.417,86		190.232,24
13068564.410102.009	13º Salário	104.800,34	27.313,99		132.114,33
13068564.410102.010	Férias	139.763,13	36.426,30		176.189,43
13068564.410102.011	FGTS	50.257,25			50.257,25
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	1.303,60		76,00-	1.227,60
13068564.410102.022	Hora Extra	854,49	485,81		1.340,30
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		93,43		93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	193.471,40	44.664,59		238.135,99
13068564.410102.031	Provisão FGTS	71.434,78	18.617,97		90.052,75
13068564.410102.032	Provisão PIS	2.666,22	694,89		3.361,11
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.723.300,20	829.550,49	185.923,50-	3.366.927,19
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	28.690,96	8.754,67		37.445,63
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	239.581,92	13.598,82		253.180,74
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	166.417,28	47.997,26		214.414,54
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	239.258,95	124.432,54	61.951,50-	301.739,99
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 4
Per: 5 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
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	13.586,66	3.360,00		16.946,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	30.400,00	15.200,00	7.600,00-	38.000,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.260,00	136.575,00	109.260,00-	136.575,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	42.155,05	10.892,60		53.047,65
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	6.386,64	1.843,34		8.229,98
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	290,00		1.450,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	21.000,00	10.000,00	5.000,00-	26.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,36		140.680,84
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	14.960,00	3.500,00		18.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.491.283,20	368.914,10		1.860.197,30
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.018,00	4.224,00	2.112,00-	11.130,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19			16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	637.838,96	125.351,17	1.750,92-	761.439,21
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	346.822,21	17.993,00		364.815,21
13068564.410105.002	Medicamentos	273.796,50	107.357,87	1.750,92-	379.403,45
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.894,25	,30		8.894,55
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			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	1.938,27	1.014,48		2.952,75
13068564.410108.001	Correio	36,55			36,55
13068564.410108.002	Telefone	1.323,05	859,48		2.182,53
13068564.410108.003	Internet	578,67	155,00		733,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.823,90	18.023,90		87.847,80
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	69.823,90	18.023,90		87.847,80
410110	INSUMOS GERAIS	21.194,00	5.298,50		26.492,50
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	21.194,00	5.298,50		26.492,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		8.134,24	12.223,70-	15.020,55-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 5
Per.: 5 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>
		10.931,09-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.931,09-	8.134,24	12.223,70-	15.020,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.753,37	3.912,09	1.276,46-	12.389,00
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.099,48	1.890,97	425,95-	6.564,50
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.653,89	2.021,12	850,51-	5.824,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.684,46-	4.222,15	10.947,24-	27.409,55-
13068564.432002.002	Receitas de operações	20.684,46-	4.222,15	10.947,24-	27.409,55-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
01/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
03/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100868	361569			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-2072,659	-2072,659
03/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100868	361569			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	0,00	-68276,91	-26624,90
03/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100869	361569			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP TELEVAR	0,00	0,00	-7,16	-26680,76
03/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100893	361569			Dep.Rta. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-266923,86	-266923,86
03/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100899	361569			Dep.Rta. Banc.	TRANSF POUANÁ	266924,86	0,00	1,00	1,00
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PN-0000-00001137	300501			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24481,29	-24481,29	-24481,29
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PN-0000-00001162	300607			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-24481,29	-24480,29	-24480,29
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166797	359747			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-3060,00	-92940,29	-92940,29
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166798	359747			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-214,82	-34690,11	-34690,11
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166799	359747			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-206,25	-34896,36	-34896,36
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166780	359747			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-754,356	-42499,92	-42499,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166741	359747			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-5270,00	-45709,92	-45709,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166742	359747			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-700,00	-46409,92	-46409,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166743	359747			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-5700,00	-46979,92	-46979,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166744	359747			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-6100,00	-47589,92	-47589,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166745	359747			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-468,00	-48057,92	-48057,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166746	359747			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-300,00	-48357,92	-48357,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166747	359749			SH CONSULTORIA OCLPARACIONAL LT		0,00	-4223,00	-52580,92	-52580,92
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166748	359749			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-6195,150	-115192,42	-115192,42
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100875	361594			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP FRONTMED	0,00	-8,08	-115140,50	-115140,50
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100876	361594			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP FRONTMED	0,00	-1,90	-115340,40	-115340,40
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100877	361594			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP FOTIS	0,00	-124,54	-115464,94	-115464,94
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100878	361594			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP PAG RUBEEM	0,00	-18221,3	-117401,07	-117401,07
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100879	361594			Dep.Rta. Banc.	TARIFA	0,00	-114,48	-117515,55	-117515,55
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100879	361594			Dep.Rta. Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-117559,75	-117559,75
04/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100879	361594			Dep.Rta. Banc.	TRANSF POUANÁ	117560,75	0,00	1,00	1,00
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PN-0000-00001138	300231			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-113,85	-117,85	-117,85
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166805	300352			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6157,83	-6270,68	-6270,68
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166801	300352			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10626,70	-16897,38	-16897,38
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00166802	300352			ZACHEY SOLUÇÕES EM GESTAO ADM		0,00	-4611,37	-21509,75	-21509,75
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100842	361068			Dep.Rta. Banc.	RESG P/OLP	20255,70	0,00	4544,25	4544,25
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100843	361068			Dep.Rta. Banc.	REC MAT SEDE VHM - NF 12342	0,00	-2652	45184,43	45184,43
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100844	361068			Dep.Rta. Banc.	REC MAT ELBEOCAO UPAS NF 78	0,00	-18721,10	2646,33	2646,33
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100845	361068			Dep.Rta. Banc.	REC BANBU HATTO UPAS NF 91	0,00	-3025,56	40,67	40,67
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100846	361068			Dep.Rta. Banc.	TRANSF RILEY	0,00	-1862,85	-1862,85	-1862,85
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-2100847	361068			Dep.Rta. Banc.	TAR BANC.	0,00	-99,67	-1861,85	-1861,85
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21008819	361657			DEVOLUÇÃO TRANSF		1852,85	0,00	1,00	1,00
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PN-0000-00001163	300647			SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV C		0,00	-415,80	-414,80	-414,80
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PN-0000-00001164	300647			SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERV C		0,00	-891,90	-1246,40	-1246,40
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167350	300519			BISTRUI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-28493,96	-29666,96	-29666,96
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167351	300519			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-319,00	-30005,36	-30005,36
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167352	300519			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-18,94	-30024,20	-30024,20
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167353	300519			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-309,60	-30333,80	-30333,80
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167354	300519			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4013,10	-37996,90	-37996,90
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167355	300519			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1769,00	-39165,90	-39165,90
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167356	300519			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-22997,56	-62103,46	-62103,46
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167357	300519			GAMA MED IS COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-45235,50	-66631,96	-66631,96
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167358	300519			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-1690,00	-66800,96	-66800,96
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167359	300519			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-16890,00	-68489,96	-68489,96
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167360	300518			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-88865,9	-74378,49	-74378,49
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167361	300518			BEST FORCE GERADORES ENELUP		0,00	-1200,00	-75578,49	-75578,49
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167362	300518			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP		0,00	-2531,20	-76110,69	-76110,69
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167363	300518			FROGIERA INSTALALÇAS E SERVIÇO		0,00	-7697,50	-85797,59	-85797,59
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167364	300518			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-2964,00	-88761,59	-88761,59
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167365	300518			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-154,80	-88916,39	-88916,39
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167366	300518			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-11970,00	-90113,89	-90113,89
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167128	300589			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-91346,40	-99249,79	-99249,79
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	PT-0000-00167145	300595			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-46925,50	-103942,29	-103942,29
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21010020	363237			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP PAG MIDAZOLAM	0,00	-3920,00	-107862,29	-107862,29
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21010021	363237			Dep.Rta. Banc.	TARIFA	0,00	-202,49	-107659,80	-107659,80
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21010022	363237			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP PAG CARINA	0,00	-298,20	-107958,00	-107958,00
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21010023	363237			Dep.Rta. Banc.	RECUP DESP TELEVAR	0,00	-120,31	-107828,49	-107828,49
05/05/2021	V0210626	13068564.11002.214	Bradeiro 7631-7	RC-0000-21010024	363237			Dep.Rta. Banc.	RECUP DES				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

17/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010830	364232	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00011207	362005	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-801050	-800950	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00011208	362005	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-116,81	-8526,81	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167786	361826	TECNOLOGIA SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-1040,92	-8566,69	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167799	361826	BIOHOSP PRODUTOS HOSPICIAIS DE		0,00	-21500,00	-91066,69	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167844	362017	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-196950	-93030,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167845	362017	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-32700,00	-96300,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167846	362017	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-61000,00	-96910,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167847	362017	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-70000,00	-97610,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167848	362017	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-57000,00	-98180,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167849	362017	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-22500,00	-40430,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167850	362017	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-29000,00	-40720,13	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009850	363017	DepA's Banc.	REGATE POUPLANCA	721,94	27	0,00	31474,14
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009851	363017	DepA's Banc.	RECUP RAT SH CONSULTORIA 2537	0,00	-1500,00	31324,14	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009852	363017	DepA's Banc.	RECUP LIQ SALARIAL RPA	0,00	-472,96	30861,18	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009853	363017	DepA's Banc.	RECUP LIQ SALARIAL RPA	0,00	-2912,14	27939,04	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009854	363017	DepA's Banc.	RECUP RAT 0421 INSS ALT MATRIZ	0,00	-61,720	27921,84	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009855	363017	DepA's Banc.	RECUP RAT 0421 INSS CLT MATRIZ	0,00	-504,09	2681,75	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009856	363017	DepA's Banc.	RECUP RAT INSS PJ SAVIOR	0,00	-901,40	25916,35	
18/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009857	363017	DepA's Banc.	TARIFAS BANCARIAS	0,00	-125,99	25790,42	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167972	362218	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-25059,70	730,72	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00167973	362218	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-187651	-1145,79	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009874	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-555,80	-1701,59	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009875	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-7,29	-1708,88	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009876	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-33,19	-1742,07	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009877	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-499,16	-2181,23	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009878	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-278,94	-245,957	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009879	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-11,970	-2579,27	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009880	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-18,98	-2598,25	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009885	363095	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-2600,20	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009894	363095	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-2609,74	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009947	363095	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-2687,09	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009948	363095	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	28480,51	0,00	25793,42	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010831	364232	DepA's Banc.	RECUP DESP ADVICETECH	0,00	-36,19	2575,723	
19/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010957	364438	DepA's Banc.		331,9	0,00	25790,42	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00001216	362085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-62775,6	19512,86	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00011217	362085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-19511,86	1,00	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168018	362378	BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2789,00	-2779,00	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168019	362378	BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5450,55	-3223,55	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168020	362378	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS S M		0,00	-35200,00	-1179,55	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168021	362378	MEDEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-51800	-12267,55	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168022	362378	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-21400,00	-14407,55	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009897	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP 10A9 CARTA*RIO	0,00	-1414,33	-15821,88	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009898	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-241,22	-16063,10	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009899	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP AUDISA	0,00	-11,32	-16074,42	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009900	363069	DepA's Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-1895,42	-17969,84	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009901	363069	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-17971,79	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009902	363069	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-18009,95	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009903	363069	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-18054,15	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009904	363069	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	10255,15	0,00	1,00	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009966	363096	DepA's Banc.		0,00	-2965,6	-295,56	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009967	363099	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	51315,92	0,00	51020,36	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21009968	363099	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-107,29	50913,07	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21010958	364438	DepA's Banc.		296,56	0,00	51209,63	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21010959	364438	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	0,00	-51315,92	-106,29	
20/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RO-00000-21010960	364438	DepA's Banc.		107,29	0,00	1,00	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010297	363444	DepA's Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-34,62	-33,62	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010298	363444	DepA's Banc.	RECUP DESP ACCESS	0,00	-34050	-374,12	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010299	363444	DepA's Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-39,30	-413,42	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010300	363444	DepA's Banc.	RECUP DESP ELETRO HIDRAULICA	0,00	-75,65	-489,07	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010302	363453	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	594,27	0,00	45,20	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010303	363453	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	1,00	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010304	363459	DepA's Banc.	RECUP DESP ROSASAD	0,00	-373,18	372,18	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010344	363609	DepA's Banc.	RECUP DESP VUP	0,00	-417,30	-783,48	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010345	363609	DepA's Banc.	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-98,73	-828,21	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010346	363609	DepA's Banc.	RECUP DESP VHM	0,00	-73,05	-901,26	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010347	363609	DepA's Banc.	RECUP DESP AXEL	0,00	-66,31	-967,57	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010348	363609	DepA's Banc.	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0,00	-395,87	-1303,44	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010356	363609	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-1380,79	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010357	363609	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	1424,74	0,00	43,95	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010358	363609	DepA's Banc.	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	-42,35	1,00	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00168216	362951	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-172777,87	-172777,87	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010998	364359	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	172787,41	0,00	10,54	
21/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010999	364359	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-99,4	1,00	
27/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010553	363842	DepA's Banc.	ACERTO	0,00	42,95	43,95	
28/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010940	364359	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	42,67	0,00	86,62	
28/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010941	364359	DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-85,62	1,00	
31/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010942	364359	DepA's Banc.	TRANSF POUPLANATA	1000000,00	0,00	1000001,00	
31/05/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21010943	364359	Dep					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

01/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa			SALDOS DE ABERTURA	3596525.12	0.00	0.00	3596525.12
03/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21008695	361569	TRANSF POUKANÃTA	0.00	0.00	-26656.66	3590200.26
04/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21008751	361594	TRANSF POUKANÃTA	0.00	0.00	-117560.75	3212639.51
05/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21008812	361063	RESG POUUP	0.00	0.00	-28355.70	3186583.81
05/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009799	362996	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	1316.73	0.00	3187900.54
05/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009800	362996	DepÃs Banc.	IR	0.00	-296.26	3187604.28
06/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010829	364232	DepÃs Banc.	TRANSF POUUP	108037.08	0.00	3295641.96
06/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010937	364359	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-108037.08	3187604.28	
06/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010967	364438	DepÃs Banc.	0.00	-108037.08	3073567.20	
07/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21008959	361787	APLIC POUUP	1383594.37	0.00	4463161.57	
07/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010026	363237	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-4580.91	4458580.66	
10/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009266	362255	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-277644.94	4180935.72	
11/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009268	362255	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-9804.96	4171130.76	
12/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009393	361994	RESG POUUP	0.00	-56223.25	4114902.51	
12/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009801	362996	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	1734.70	0.00	4116677.21
12/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009802	362996	DepÃs Banc.	IR	0.00	-390.90	4116286.91
12/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010028	363237	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-2057.90	4114189.61	
12/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010968	364448	TRANSF POUKANÃTA	2057.90	0.00	4116246.91	
13/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009326	362459	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-181.86	4116065.05	
14/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010029	363237	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-34282.35	4081782.70	
17/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009512	362608	DepÃs Banc.	TRANSF POUUP	0.00	-1426.16	4080365.64
17/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009513	362608	DepÃs Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	4080345.49
17/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010835	364243	DepÃs Banc.	0.00	11.05	4080356.54	
18/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009803	362996	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	890.63	0.00	4081247.17
18/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009804	362996	DepÃs Banc.	IR	0.00	-200.39	4081046.78
18/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009850	363017	RESGATE POUKANCA	0.00	-72194.27	4008852.51	
19/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009948	363036	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-28480.51	3980372.00	
20/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009904	363069	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-18355.15	3962316.85	
20/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21009967	363039	DepÃs Banc.	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-51315.92	3911000.93
20/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010959	364438	DepÃs Banc.	0.00	51315.92	3962316.85	
21/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010302	363459	TRANSF POUUP	0.00	-534.27	3961782.58	
24/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010357	363609	TRANSF POUUP	0.00	-1424.74	3960357.84	
24/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010832	364232	RENDIMENTO	0.00	-116603.00	3959191.81	
24/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010972	364448	RENDIMENTO	1166.03	0.00	3960357.84	
24/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010975	364459	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	1166.03	0.00	3961523.87
24/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010976	364458	DepÃs Banc.	IR	0.00	-262.35	3961261.52
25/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010958	364359	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-1727874.11	3788474.11	
25/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010960	364359	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-42.27	3788431.44	
31/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa	RC-00000-21010942	364359	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-1000000.00	2788431.44	
31/05/2021	021.05634	1.3068564.11.0103.284	Bradesco 7631-7 PoupamÃsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3596525.12	1551283.84	-2359383.52	2788431.44
01/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa			SALDOS DE ABERTURA	1294912.47	0.00	0.00	1294912.47
03/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21009805	362996	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	715.82	0.00	1295664.29
03/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21009806	362996	DepÃs Banc.	IR	0.00	-169.15	1295495.14
12/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010968	364448	TRANSF POUKANÃTA	0.00	-2357.90	1293437.84	
14/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010031	363237	DepÃs Banc.	TRANSF	0.00	-44497.84	1284840.50
17/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010032	363237	DepÃs Banc.	TARIFA	0.00	11.05	1284829.45
17/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010969	364448	DepÃs Banc.	0.00	11.05	1284840.50	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010751	364167	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	508.97	0.00	1284949.47
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010752	364167	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1145.1	1284834.96
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010792	364192	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	508.97	0.00	1284834.96
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010793	364192	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1145.1	1284729.42
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010961	364438	DepÃs Banc.	0.00	-508.97	1284920.45	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010964	364438	DepÃs Banc.	0.00	1145.10	1284934.96	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010970	364448	DepÃs Banc.	0.00	1145.10	1284943.47	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010971	364448	DepÃs Banc.	0.00	-508.97	1284840.50	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010977	364458	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	508.97	0.00	1284943.47
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010978	364458	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1145.1	1284834.96
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010832	364232	DepÃs Banc.	RENDIMENTO	1166.03	0.00	1285000.99
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010833	364232	DepÃs Banc.	IR	0.00	-262.35	1285028.64
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010834	364232	DepÃs Banc.	0.00	0.00	1251404.67	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010972	364448	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	0.00	-1166.03	1250238.64
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010973	364448	DepÃs Banc.	0.00	262.35	1250500.99	
20/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010974	364448	DepÃs Banc.	0.00	-1166.03	1249334.96	
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010753	364167	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1795.7	1249155.39
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010754	364167	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	798.13	0.00	1249352.52
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010755	364167	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	798.13	0.00	1250751.05
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010756	364167	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1795.7	1250576.08
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010794	364192	DepÃs Banc.	RENDIMENTOS	798.13	0.00	1251370.21
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010795	364192	DepÃs Banc.	IR	0.00	-1795.7	1251190.64
28/05/2021	021.18977	1.3068564.11.0103.305	Bradesco 1001783-1 PoupamÃsa	RC-00000-21010962	364438	DepÃs Banc.	0.00	-798.13	1250925	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	'02098583	* 13068564.110306.003	Adiantamento Salários						
31/05/2021	'02098583	* 13068564.110306.003	Adiantamento Salários						
01/05/2021	'02098584	* 13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário						
31/05/2021	'02098584	* 13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário						
01/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias						
12/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21005971	361450	FERIAS 14.05 COPAC			
12/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21005971	361450	FERIAS 14.05 COPAC			
12/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21005971	361450	FERIAS 14.05 COPAC	12/05/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 14.05
12/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21005971	361450	FERIAS 14.05 COPAC	12/05/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 14.05
13/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21006054	361666	FERIAS 14.05 COPAC ITAU			
13/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21006054	361666	FERIAS 14.05 COPAC ITAU	13/05/2021	FERIAS A PAGAR	FERIAS 14.05 COPAC ITAU
14/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003961	361666				
14/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003961	361666				
14/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003961	361666				
14/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003961	361666				
14/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00003961	361666				
31/05/2021	'02098585	* 13068564.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21010989	364495				
01/05/2021	'02098594	* 13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar						
31/05/2021	'02098594	* 13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar						
01/05/2021	'02098595	* 13068564.110501.002	Medicamentos						
31/05/2021	'02098595	* 13068564.110501.002	Medicamentos						
01/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo						
04/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21005510	360515	32864001			
06/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006923	360790				
11/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21005952	361919	15149001			
12/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21007292	361552				
19/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006269	362927	815001			
26/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008061	363937				
31/05/2021	'02098599	* 13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21010615	364099				
01/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil						
03/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005497	360298	FGTS 04/21 COPACABANA			
04/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001137	360051				
04/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001137	360051				
04/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001162	360607				
31/05/2021	'02098694	* 13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil						
01/05/2021	'02098696	* 13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
31/05/2021	'02098696	* 13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						
01/05/2021	'02098697	* 13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
13/05/2021	'02098697	* 13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21801712	361619	398115021			
14/05/2021	'02098697	* 13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001203	361687				
31/05/2021	'02098697	* 13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar						
01/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar						
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005829	360043				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005829	360043				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005832	360589				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000012607	360043				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000012607	360043				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000012642	360589				
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005995	360298	FOLHA 04/2021 OUTROS COPA			
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005995	360298	FOLHA 04/2021 OUTROS COPA	03/05/2021	SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 OUTROS COPA
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21005996	360298	FOLHA 04/2021 ITAU COPA			
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005996	360298	FOLHA 04/2021 ITAU COPA	03/05/2021	SALARIOS A PAGAR	FOLHA 04/2021 ITAU COPA
03/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21005468	360296	FOLHA 04/21 ITA RUBEM CES			
31/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21010989	364495				
01/05/2021	'02098710	* 13068564.210301.001	Salários a Pagar						
01/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher						
03/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21005796	360897	INSS FLH 04/2021 MTZ			
03/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21005796	360897	INSS FLH 04/2021 COPACABA			
03/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21005796	360897	INSS FLH 04/2021 COPACABA	03/05/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 04/2021
10/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001175	360924				
31/05/2021	'02098711	* 13068564.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21010989	364495				
01/05/2021	'02098712	* 13068564.210301.003	FGTS a recolher						
03/05/2021	'02098712	* 13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005497	360298	FGTS 04/21 COPACABANA			
03/05/2021	'02098712	* 13068564.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005525	360612	FGTS 04/2021 MTZ			
31/05/2021	'02098712	* 13068564.210301.003	FGTS a recolher						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher								
10/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21005840	361099	IRRF 04/2021 COPACABANA					
10/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21005840	361099	IRRF 04/2021 COPACABANA	10/05/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 04/2021		
11/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00003178	361086						
31/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21010989	364435						
31/05/2021	'02098714	' 13068564.210301.005	IRRF a recolher								
01/05/2021	'02098716	' 13068564.210301.007	PIS sf/folha a recolher								
11/05/2021	'02098716	' 13068564.210301.007	PIS sf/folha a recolher	AE-10000-21005917	361237	PIS 04/2021 COPACABANA					
11/05/2021	'02098716	' 13068564.210301.007	PIS sf/folha a recolher	PS-10000-21005917	361237	PIS 04/2021 COPACABANA	11/05/2021	PIS A RECOLHER	PIS 04/2021		
14/05/2021	'02098716	' 13068564.210301.007	PIS sf/folha a recolher	AE-00000-00001197	361266						
31/05/2021	'02098716	' 13068564.210301.007	PIS sf/folha a recolher								
12/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar								
12/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012702	361201						
12/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21005890	361195	RESC 12.05.21 ITAU COPACA					
12/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21005890	361195	RESC 12.05.21 ITAU COPACA	11/05/2021	RESCÕES A PAG	RESC 12.05.21 ITAU COPACA		
31/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21010989	364435						
31/05/2021	'02098717	' 13068564.210301.008	Rescisões a pagar								
01/05/2021	'02098719	' 13068564.210301.010	13ª s a Alvario a Pagar								
31/05/2021	'02098719	' 13068564.210301.010	13ª s a Alvario a Pagar								
01/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte								
10/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21005811	361071						
18/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21006121	362009	6145771	05/05/2021	RICOPAR PARTIOPACOES S A		6145771	
18/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21006122	362009	48315279	11/05/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		48315279	
31/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21010989	364435	48315361	11/05/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		48315361	
31/05/2021	'02098724	' 13068564.210301.015	Vale transporte								
01/05/2021	'02098725	' 13068564.210301.016	Vale refeição - alimenta								
06/05/2021	'02098725	' 13068564.210301.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21005542	360616	25093777/21	30/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	25093777/21		
06/05/2021	'02098725	' 13068564.210301.016	Vale refeição - alimenta	PS-10000-21005543	360616	25093671/21	30/04/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	25093671/21		
31/05/2021	'02098725	' 13068564.210301.016	Vale refeição - alimenta								
01/05/2021	'02098728	' 13068564.210301.019	Emprestimo Funcionario								
31/05/2021	'02098728	' 13068564.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21010989	364435						
01/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar								
03/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21729409	360176	165000					
03/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21729418	360176	238000					
03/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21732134	360309	7358000					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166737	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166738	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166739	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166740	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166740	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166741	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166742	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166743	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166744	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166745	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166746	359747						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166747	359749						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166748	359749						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005473	360336	5900					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005510	360515	32864001					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21736023	360337	278001					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21737506	360430	100021					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21738917	360521	34560001					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21738917	360521	34560001					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21739811	360550	231000					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166850	360352						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166851	360352						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00166852	360352						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21745681	360631	1209201					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21745690	360631	202154021					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21745706	360631	713776021					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21745707	360631	713778021					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21745708	360631	713821021					
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001163	360647						
04/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001164	360647						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167050	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167051	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167052	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167053	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167054	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167055	360519						
06/05/2021	'02098732	' 13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00167056	360519						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167057	360519			Contrap. por Doc. PT 167057	4528.50	0.00	-14861.750
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167058	360519			Contrap. por Doc. PT 167058	1.699.00	0.00	-14894.850
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167059	360519			Contrap. por Doc. PT 167059	3.659.00	0.00	-14675.350
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167060	360518			Contrap. por Doc. PT 167060	0.00	-0.30	-14675.800
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167061	360518			Contrap. por Doc. PT 167061	5888.83	0.00	-140570.97
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167062	360518			Contrap. por Doc. PT 167062	1200.00	0.00	-139670.97
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167063	360518			Contrap. por Doc. PT 167063	251.60	0.00	-137139.37
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167064	360518			Contrap. por Doc. PT 167064	7687.50	0.00	-12945.187
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167065	360518			Contrap. por Doc. PT 167065	2964.00	0.00	-126487.87
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167066	360518			Contrap. por Doc. PT 167066	154.80	0.00	-126333.07
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167128	360589			Contrap. por Doc. PT 167128	1197.00	0.00	-125136.07
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167145	360536			Contrap. por Doc. PT 167145	9136.40	0.00	-115999.67
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167145	360536			Contrap. por Doc. PT 167145	0.00	-30750	-16307.17
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167145	360536			Contrap. por Doc. PT 167145	5000.00	0.00	-111307.17
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005842	360616	25.093777/21		Contrap. por Doc. PS 21005842	0.00	-831.60	-112138.77
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005849	360799	25.093667/21		Contrap. por Doc. PS 21005849	0.00	-415.80	-112554.57
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005575	360799		10512001	Contrap. por Doc. PS 21005575	0.00	-124.80	-112679.37
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005576	360799		10513001	Contrap. por Doc. PS 21005576	0.00	-90.00	-112709.37
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005579	360799		15149001	Contrap. por Doc. PS 21005579	0.00	-2255.92	-114965.29
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005579	360799		15149001	Contrap. por Doc. PS 21005579	2255.92	0.00	-112709.37
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005580	360799		15187001	Contrap. por Doc. PS 21005580	0.00	-52095.00	-11791.887
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005582	360799		17530001	Contrap. por Doc. PS 21005582	0.00	-899.90	-11881.877
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005583	360799		2060001	Contrap. por Doc. PS 21005583	0.00	-11900.00	-13071.877
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005584	360799		33148001	Contrap. por Doc. PS 21005584	0.00	-2037.00	-132755.77
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005585	360799		7696001	Contrap. por Doc. PS 21005585	0.00	-4238.80	-136994.57
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21738917	360521		9456021	Contrap. por Doc. PV 21738917	2325.00	0.00	-130762.07
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21751990	360744		457021	Contrap. por Doc. PV 21751990	0.00	-31234.08	-167996.15
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21752452	360766		11889021	Contrap. por Doc. PV 21752452	0.00	-9000.00	-176996.15
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21752460	360766		2796021	Contrap. por Doc. PV 21752460	0.00	-3266.80	-180282.95
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21753813	360816		327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	0.00	-184414.08	-365097.08
06/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21753813	360816		327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	2772.21	0.00	-362324.82
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00000225	364108			Contrap. por Doc. PN 225	140.31	0.00	-362184.51
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00001165	360776			Contrap. por Doc. PN 1165	99.06	0.00	-362035.45
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00001166	360776			Contrap. por Doc. PN 1166	238.18	0.00	-361847.27
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00001167	360776			Contrap. por Doc. PN 1167	140.31	0.00	-361706.96
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00001167	360776			Contrap. por Doc. PN 1167	0.00	-140.31	-361847.27
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005762	360911	15135001		Contrap. por Doc. PS 21005762	0.00	-353.80	-362201.07
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005768	360911	20572001		Contrap. por Doc. PS 21005768	0.00	-1937.60	-364138.67
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005769	360911	32573001		Contrap. por Doc. PS 21005769	0.00	-501.60	-364640.27
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005771	360911	32135001		Contrap. por Doc. PS 21005771	0.00	-4441.15	-369381.42
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005773	360911	32147001		Contrap. por Doc. PS 21005773	0.00	-2092.60	-371174.02
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005792	360975	32528001		Contrap. por Doc. PS 21005792	0.00	-1727.60	-372901.62
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005792	360975	32528001		Contrap. por Doc. PS 21005792	1727.60	0.00	-371174.02
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005796	360975	32548001		Contrap. por Doc. PS 21005796	0.00	-5450.55	-376624.57
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21759624	360913	50254021		Contrap. por Doc. PV 21759624	0.00	-36170.36	-411794.93
07/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21760533	360957	42570021		Contrap. por Doc. PV 21760533	0.00	-11500.00	-412944.93
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00001177	361074			Contrap. por Doc. PN 1177	28.35	0.00	-41291.658
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-000167319	360857			Contrap. por Doc. PT 167319	0.00	-11366.06	-424282.64
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-000167319	360857			Contrap. por Doc. PT 167319	194814.08	0.00	-239468.56
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167355	360908			Contrap. por Doc. PT 167355	0.00	-1875.58	-23965.614
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167355	360908			Contrap. por Doc. PT 167355	3920.00	0.00	-236386.14
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167356	360908			Contrap. por Doc. PT 167356	3600.00	0.00	-232836.14
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167357	360908			Contrap. por Doc. PT 167357	3960.00	0.00	-229476.14
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167358	360908			Contrap. por Doc. PT 167358	31294.08	0.00	-19824.206
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167359	360908			Contrap. por Doc. PT 167359	9000.00	0.00	-18924.206
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-00000-00167376	360939			Contrap. por Doc. PT 167376	36170.36	0.00	-154071.70
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21005811	361071	6145771		Contrap. por Doc. PS 21005811	0.00	-28.35	-154100.05
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21588092	358457	11450001		Contrap. por Doc. PV 21588092	148.01	0.00	-15395.204
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21752460	360766		2796021	Contrap. por Doc. PV 21752460	154.38	0.00	-153797.66
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21753813	360816		327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	8593.85	0.00	-145203.81
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21781075	361129	13499021		Contrap. por Doc. PV 21781075	0.00	-14850	-14535.231
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21781084	361129	14763021		Contrap. por Doc. PV 21781084	0.00	-27315.00	-172667.31
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21781084	361129	14763021		Contrap. por Doc. PV 21781084	3414.38	0.00	-16925.299
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21781085	361129	14763021		Contrap. por Doc. PV 21781085	2990.62	0.00	-14535.231
10/05/2021	'02098732	* 130685.64.21.0401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	AE-10000-21781085	361129	14763021		Contrap. por Doc. PV 21781085	3414.38	0.00	-16925.299
10/05/2021	'02098										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167463	361256			Contrap. por Doc. PT 167463	30,00	0,00	-149416,98
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167464	361256			Contrap. por Doc. PT 167464	1997,60	0,00	-147479,98
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167465	361256			Contrap. por Doc. PT 167465	3501,83	0,00	-146977,78
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167466	361256			Contrap. por Doc. PT 167466	1769,00	0,00	-145208,78
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167467	361256			Contrap. por Doc. PT 167467	207,00	0,00	-145001,78
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167468	361256			Contrap. por Doc. PT 167468	953,80	0,00	-144647,98
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167471	361257			Contrap. por Doc. PT 167471	4238,80	0,00	-140409,18
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167472	361269			Contrap. por Doc. PT 167472	899,90	0,00	-139509,28
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167473	361269			Contrap. por Doc. PT 167473	1797,40	0,00	-137711,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167474	361269			Contrap. por Doc. PT 167474	7600,00	0,00	-130111,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167475	361269			Contrap. por Doc. PT 167475	11500,00	0,00	-128961,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167476	361269			Contrap. por Doc. PT 167476	11900,00	0,00	-117061,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167477	361269			Contrap. por Doc. PT 167477	1485,00	0,00	-116913,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167478	361269			Contrap. por Doc. PT 167478	52095,50	0,00	-111703,88
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167521	361323			Contrap. por Doc. PT 167521	2935,02	0,00	-109769,86
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167521	361323			Contrap. por Doc. PT 167521	0,00	-0,72	-109769,86
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167521	361323			Contrap. por Doc. PT 167521	2259,92	0,00	-106513,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21005999	361556	33375001		Contrap. por Doc. PS 21005999	0,00	-2780,00	-102933,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006016	361570	815001		Contrap. por Doc. PS 21006016	0,00	-3642,00	-112835,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006016	361570	815001		Contrap. por Doc. PS 21006016	3642,00	0,00	-109293,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006024	361572	6461001		Contrap. por Doc. PS 21006024	0,00	-2140,00	-111433,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006038	361572	80187001		Contrap. por Doc. PS 21006038	0,00	-5180,00	-111385,66
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21794987	361474	3219021		Contrap. por Doc. PV 21794987	0,00	-18433,40	-113795,00
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21795003	361474	907021		Contrap. por Doc. PV 21795003	0,00	-4282,28	-118077,28
12/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21796363	361546	910021		Contrap. por Doc. PV 21796363	0,00	-1040,32	-119117,60
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006069	361718	369413001		Contrap. por Doc. PS 21006069	0,00	-21500,00	-140617,60
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21801263	361604	1476621		Contrap. por Doc. PV 21801263	0,00	-28003,87	-166621,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803082	361682	5029000		Contrap. por Doc. PV 21803082	0,00	-3270,00	-169891,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803088	361682	5035000		Contrap. por Doc. PV 21803088	0,00	-5700,00	-170461,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803093	361682	5040000		Contrap. por Doc. PV 21803093	0,00	-6100,00	-171071,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803098	361682	5046000		Contrap. por Doc. PV 21803098	0,00	-7000,00	-171771,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803948	361720	1511021		Contrap. por Doc. PV 21803948	0,00	-2120,00	-173883,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21803948	361720	1511021		Contrap. por Doc. PV 21803948	2112,00	0,00	-171771,47
13/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21804024	361732	1811021		Contrap. por Doc. PV 21804024	0,00	-2250,00	-174021,47
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167764	361615			Contrap. por Doc. PT 167764	0,00	-2681,28	-176602,75
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167764	361615			Contrap. por Doc. PT 167764	27315,00	0,00	-149287,75
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167765	361615			Contrap. por Doc. PT 167765	1843,94	0,00	-147944,41
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167766	361615			Contrap. por Doc. PT 167766	4282,28	0,00	-143162,13
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21802353	361604	1476621		Contrap. por Doc. PV 21802353	1273,00	0,00	-141391,98
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21802945	361816	793021		Contrap. por Doc. PV 21802945	0,00	-2800,00	-141281,98
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21810763	361877	2530021		Contrap. por Doc. PV 21810763	0,00	-19634,50	-144145,48
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21810781	361877	82005000		Contrap. por Doc. PV 21810781	0,00	-17389,00	-144324,97
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21810782	361877	82007000		Contrap. por Doc. PV 21810782	0,00	-10398,00	-144428,35
14/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21810783	361877	82005000		Contrap. por Doc. PV 21810783	0,00	-9906,00	-144527,41
17/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001225	362523			Contrap. por Doc. PN 1225	178,89	0,00	-144348,52
17/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001226	362523			Contrap. por Doc. PN 1226	99,06	0,00	-144249,46
17/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001227	362523			Contrap. por Doc. PN 1227	103,98	0,00	-144145,48
17/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21832236	362113	296001		Contrap. por Doc. PS 21832236	0,00	-26093,70	-169205,18
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001207	362006			Contrap. por Doc. PN 1207	8410,50	0,00	-160794,68
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00001208	362006			Contrap. por Doc. PN 1208	118,81	0,00	-160677,67
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167796	361826			Contrap. por Doc. PT 167796	1040,32	0,00	-159637,55
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167799	361826			Contrap. por Doc. PT 167799	21500,00	0,00	-158137,55
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167844	362017			Contrap. por Doc. PT 167844	19635,00	0,00	-156174,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167845	362017			Contrap. por Doc. PT 167845	3270,00	0,00	-152904,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167846	362017			Contrap. por Doc. PT 167846	610,00	0,00	-152294,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167847	362017			Contrap. por Doc. PT 167847	700,00	0,00	-151594,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167848	362017			Contrap. por Doc. PT 167848	570,00	0,00	-151024,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167849	362017			Contrap. por Doc. PT 167849	2250,00	0,00	-148774,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167850	362017			Contrap. por Doc. PT 167850	290,00	0,00	-148484,05
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006121	362003	48915279		Contrap. por Doc. PS 21006121	0,00	-11681,00	-128600,86
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006122	362003	48915381		Contrap. por Doc. PS 21006122	0,00	-8410,50	-137011,96
18/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21838057	362211	151100		Contrap. por Doc. PV 21838057	0,00	-2112,00	-139123,86
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167972	362218			Contrap. por Doc. PT 167972	26263,70	0,00	-114963,66
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167973	362218			Contrap. por Doc. PT 167973	0,00	-2954,90	-114293,49
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167973	362218			Contrap. por Doc. PT 167973	0,00	0,00	-114293,49
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00167973	362218			Contrap. por Doc. PT 167973	2112,00	0,00	-112187,15
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21006269	362927	815001		Contrap. por Doc. PS 21006269	0,00	-3620,00	-115707,15
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21838057	362211	151100		Contrap. por Doc. PV 21838057	98,21	0,00	-115608,94
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21846631	362476	540021		Contrap. por Doc. PV 21846631	0,00	-61931,50	-177560,44
19/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21846631	362476	540021		Contrap. por Doc. PV 21846631	61951,50	0,00	-115608,94
20/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168018	362378			Contrap. por Doc. PT 168018	2780,00	0,00	-112828,94
20/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168019	362378			Contrap. por Doc. PT 168019	5450,55	0,00	-107378,39
20/05/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00168020	362378			Contrap. por Doc. PT 16			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

25/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21860528	362800	390021	Contrap. por Doc. PV 21860528		8560.65	0.00	-163681.43
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006941	363971	32736001	Contrap. por Doc. PS 21006941		0.00	-8300.00	-171981.43
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006642	363971	32638001	Contrap. por Doc. PS 21006642		0.00	-136334.40	-181620.83
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006547	363971	32918001	Contrap. por Doc. PS 21006547		19639.40	0.00	-171981.43
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006563	363939	4272001	Contrap. por Doc. PS 21006563		0.00	-24.750	-172228.93
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006567	363939	306001	Contrap. por Doc. PS 21006567		0.00	-5144.05	-177372.98
26/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006579	363900	32650001	Contrap. por Doc. PS 21006579		0.00	-8515.00	-185887.98
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006648	363530	18016001	Contrap. por Doc. PS 21006648		0.00	-2880.00	-188767.98
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006650	363530	20792001	Contrap. por Doc. PS 21006650		0.00	-223.80	-188997.78
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006656	363530	2309001	Contrap. por Doc. PS 21006656		0.00	-1468.64	-190664.42
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006660	363530	3297001	Contrap. por Doc. PS 21006660		0.00	-365.76	-190632.18
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006669	363532	10000001	Contrap. por Doc. PS 21006669		0.00	-877.50	-191709.68
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006673	363532	10027001	Contrap. por Doc. PS 21006673		0.00	-1264.00	-192973.68
27/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006678	363532	15176001	Contrap. por Doc. PS 21006678		0.00	-963.00	-193937.28
31/05/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-246790.05	10649376.68	-1015061.91
01/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA		-102496.44	0.00	-102496.44
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005844	360896		Contrap. por Doc. PN 5844		2010.95	0.00	-100485.49
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012682	360896		Contrap. por Doc. PN 12682		1607.67	0.00	-98877.82
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21005717	360892	RPA 07.05.21 BB COPACABAN	Contrap. por Doc. PS 21005717		0.00	-2010.95	-100688.77
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21005717	360892	RPA 07.05.21 BB COPACABAN	RPA A PAGAR		2010.95	0.00	-98877.82
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21005718	360892	RPA 07.05.21 ITAU COPACAB	Contrap. por Doc. PS 21005718		0.00	-1807.67	-100485.49
07/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21005718	360892	RPA 07.05.21 ITAU COPACAB	RPA A PAGAR		1607.67	0.00	-98877.82
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005866	362028		Contrap. por Doc. PN 5866		2912.14	0.00	-95965.88
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012749	362028		Contrap. por Doc. PN 12749		472.96	0.00	-95492.72
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21006150	362021	RPA 18.05.21 ITAU COPACAB	Contrap. por Doc. PS 21006150		0.00	-472.96	-95655.88
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21006150	362021	RPA 18.05.21 ITAU COPACAB	RPA A PAGAR		472.96	0.00	-95492.72
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21006151	362021	RPA 18.05.21 BB COPACABAN	Contrap. por Doc. PS 21006151		0.00	-2912.14	-98404.86
18/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21006151	362021	RPA 18.05.21 BB COPACABAN	RPA A PAGAR		2912.14	0.00	-95492.72
31/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21010990	364513		RPA REF. 05/2021		0.00	-7003.72	-102496.44
31/05/2021	02098733	13068564.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-102496.44	14007.44	-14007.44
01/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21738917	360521	3456021	SALDOS DE ABERTURA		-6250.17	0.00	-6250.17
04/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21738917	360521	2736021	Contrap. por Doc. PV 21738917		0.00	-75.00	-6325.17
06/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21752460	360766	2736021	Contrap. por Doc. PV 21752460		0.00	-33.20	-6368.37
06/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21753813	360816	327021	Contrap. por Doc. PV 21753813		0.00	-2772.21	-91303.58
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21588092	359457	1145000	Contrap. por Doc. PV 21588092		0.00	-34.16	-9164.74
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781084	361129	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084		0.00	-4097.73	-95744.47
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781084	361129	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084		409.73	0.00	-9164.74
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781085	361129	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085		0.00	-4097.73	-95744.47
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781085	361129	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085		409.73	0.00	-9164.74
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781087	361129	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087		0.00	-4097.73	-95744.47
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781087	361129	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087		409.73	0.00	-9164.74
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781089	361129	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089		0.00	-4097.73	-95744.47
10/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21781089	361129	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089		409.73	0.00	-9164.74
13/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21801263	361604	1476621	Contrap. por Doc. PV 21801263		0.00	-4097.73	-95744.47
20/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-00000-00001216	362085		Contrap. por Doc. PN 1216		6277.56	0.00	-3296.31
21/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ	AE-10000-21860528	362800	390021	Contrap. por Doc. PV 21860528		0.00	-2761.50	-6058.41
31/05/2021	02098734	13068564.210401.003	IRRF - ServiÃ os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6250.17	7916.48	-6058.41
01/05/2021	02098735	13068564.210401.004	IRRF - ServiÃ os de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA		3410.22	0.00	3410.22
31/05/2021	02098735	13068564.210401.004	IRRF - ServiÃ os de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3410.22
01/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ				SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	-901.40
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781084	361129	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084		0.00	-3004.65	-3906.05
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781084	361129	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084		3004.65	0.00	-901.40
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781085	361129	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085		0.00	-3004.65	-3906.05
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781085	361129	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085		3004.65	0.00	-901.40
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781087	361129	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087		0.00	-3004.65	-3906.05
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781087	361129	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087		3004.65	0.00	-901.40
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781089	361129	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089		0.00	-3004.65	-3906.05
10/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21781089	361129	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089		3004.65	0.00	-901.40
13/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-10000-21801263	361604	1476621	Contrap. por Doc. PV 21801263		0.00	-901.40	-1802.80
20/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ	AE-00000-00000685	361999		Contrap. por Doc. PN 685		901.40	0.00	-901.40
31/05/2021	02098736	13068564.210401.005	INSS retido serviÃ os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	12920.00	-12920.00
01/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF				SALDOS DE ABERTURA		-7976.73	0.00	-7976.73
03/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF	PS-10000-21005698	360876	INSS AUT 04/2021 MTZ	03/05/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021	617.20	0.00	-7359.53
03/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF	AE-10000-21005706	360876	INSS AUT 04/2021 COPAC	Contrap. por Doc. PS 21005706		0.00	-812.81	-8172.34
03/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF	PS-10000-21005706	360876	INSS AUT 04/2021 COPAC	03/05/2021 INSS TERCEIROS	INSS AUT 04/2021	812.81	0.00	-7359.53
13/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF	AE-00000-00001169	360894		Contrap. por Doc. PN 1169		812.81	0.00	-6546.72
31/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF	JE-10000-21010990	364513		RPA REF. 05/2021		0.00	-1750.95	-6297.67
31/05/2021	02098737	13068564.210401.006	INSS Retido ServiÃ os - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

19/05/2021	'20	02098738	'13	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21838057	362211	151100	Contrap. por Doc. PV 21838057	0,00	-98,21	-29860,95
20/05/2021	'20	02098738	'13	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-00000-00001217	362085		Contrap. por Doc. PN 1217	19511,86	0,00	-10394,09
25/05/2021	'20	02098738	'13	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/	AE-10000-21860528	362800	330021	Contrap. por Doc. PV 21860528	0,00	-6560,65	-18309,74
31/05/2021	'20	02098738	'13	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19511,86	19511,86	-18309,74
01/05/2021	'20	02098742	'13	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	'20	02098742	'13	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001138	360231		Contrap. por Doc. PN 1138	113,85	0,00	113,85
10/05/2021	'20	02098742	'13	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21588092	358457	114500	Contrap. por Doc. PV 21588092	0,00	0,00	-113,85
31/05/2021	'20	02098742	'13	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	113,85	-113,85
01/05/2021	'20	02098765	'13	13068564.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-20191722,18	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098765	'13	13068564.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-20191722,18
01/05/2021	'20	02098958	'13	13068564.210901.001	Provisão de 13ª S Salário				SALDOS DE ABERTURA	-98434,11	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098958	'13	13068564.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-21010989	3644,95		FOPAG REF. MAIO 2021	712,90	0,00	-97721,21
31/05/2021	'20	02098958	'13	13068564.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-155,939	-99275,14
31/05/2021	'20	02098958	'13	13068564.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-25760,06	-125095,20
31/05/2021	'20	02098958	'13	13068564.210901.001	Provisão de 13ª S Salário	JE-10000-21010991	3645,17		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-98434,11	712,90	-27913,99
01/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-388509,56	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010989	3644,95		FOPAG REF. MAIO 2021	28300,46	0,00	-360209,10
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-155,939	-361763,08
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-25760,06	-367523,09
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-5184,1	-388041,50
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-8593,90	-396635,40
31/05/2021	'20	02098959	'13	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21010991	3645,17		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-388509,56	28300,46	-396635,40
01/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-60374,16	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010989	3644,95		FOPAG REF. MAIO 2021	0,00	-155,939	-61934,01
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-155,94	-62089,96
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-2575,08	-64664,43
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-78,32	-6474,275
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-1298,36	-66041,11
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-25,92	-66067,03
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-429,70	-66496,73
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-34,50	-66531,23
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-571,90	-67103,13
31/05/2021	'20	02098963	'13	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21010991	3645,17		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-60374,16	0,00	-6728,97
01/05/2021	'20	02098964	'13	13068564.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-7786,61	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098964	'13	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-393,53	-7826,14
31/05/2021	'20	02098964	'13	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-655,36	-8481,50
31/05/2021	'20	02098964	'13	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7786,61	0,00	-694,89
01/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-208623,00	0,00	0,00
31/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-745,92	-209368,92
31/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-12365,32	-221734,24
31/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-31,329	-222047,53
31/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		PROVISOES FOLHA 05.2021	0,00	-5193,44	-227240,97
31/05/2021	'20	02098965	'13	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-208623,00	0,00	-18617,97
01/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-6726,33	0,00	0,00
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006524	3601,65		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-6157,83	-12884,16
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006534	3601,67		DOI IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-23512,86
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006546	3601,69		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN	0,00	-4611,37	-28124,23
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	CV-10000-21006578	3603,06		BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	0,00	-1200,00	-29324,23
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21729409	3601,76	185000	DOI IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21729418	3601,76	238000	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMIN	/20011381	4611,37	0,00
03/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21732134	3603,09	7358000	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	/20011137	1200,00	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005473	3603,36	5900	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	03/05/2021	6157,83	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005510	3605,15	32894001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01/07/0171	5888,89	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006591	3603,80		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2297,56	-23775,06
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006631	3604,22		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7667,50	-31442,56
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006725	3604,87		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5000,00	-36462,56
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006713	3604,94		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	5000,00	-31462,56
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006716	3604,87		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5000,00	-36462,56
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006777	3605,48		TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	0,00	-9136,40	-45998,96
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21736603	3603,87	278001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	22997,56	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21737506	3604,30	100021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	7667,50	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21738917	3605,21	3456021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000,00	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21739681	3605,50	231000	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	/20011137	9136,40	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006799	3606,23		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-2381,8	-1075,68
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006799	3606,23		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-140,31	-1215,99
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006800	3606,23		TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-1315,05
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006822	3606,27		RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-8500,00	-4815,05
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006828	3606,27		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-3860,00	-8175,05
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745681	3606,81	1029021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	3390,00	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745690	3606,81	202154021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3600,00	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745706	3606,81	713776021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	2381,8	0,00
04/05/2021	'20	02098984	'13	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745707	3606,81	713778021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	140,31	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

05/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21745708	360631	713821021	21/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/90000624	99.06	0.00	-837.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005575	360799	105121001	27/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0217.0004.1	124.80	0.00	-712.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005576	360799	105130001	27/04/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0213.0021.1	30.00	0.00	-682.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005579	360799	151490001	29/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0031.1	2255.92	0.00	1573.22
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005580	360799	151490001	29/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0031.1	0.00	-2255.92	-682.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005582	360799	151870001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0091.1	5209.50	0.00	4526.80
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005583	360799	17530001	26/04/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.0081.1	899.90	0.00	5426.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005583	360799	2060001	19/04/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.141.3	11900.00	0.00	17326.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005584	360799	38148001	28/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0031.1	2037.00	0.00	19363.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005585	360799	7696001	29/04/2021	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.19.0021.1	4238.80	0.00	23602.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006875	360738			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-7631.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006877	360738			ESTERIFLEX IND. COM. SERV L O	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3920.00	-10951.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006901	360751			SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-9000.00	-19951.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006918	360784			OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.141.3	0.00	-11300.00	-31851.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006919	360784			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.0081.1	0.00	-900.00	-32851.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006920	360784			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	0.00	-99.90	-32771.48
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006920	360784			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	0.00	-10.00	-32781.48
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006921	360784			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02.0221.1	0.00	-70.00	-32851.48
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006921	360784			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0.00	-54.80	-32906.28
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006922	360784			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-883.20	-33789.48
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006922	360784			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0031.1	0.00	-9993.50	-34788.98
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006922	360784			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0071.1	0.00	-14950.00	-34938.98
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006922	360784			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0.00	-4.80	-34943.38
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.40.001.1	0.00	-285.12	-35228.40
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-264.60	-35493.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0031.1	0.00	-5130.00	-36012.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0071.1	0.00	-69.70	-36101.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0061.1	0.00	-979.00	-37080.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1	0.00	-47.30	-37128.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006923	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0231.1	0.00	-71.20	-37199.20
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-262.80	-37462.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0091.1	0.00	-2040.00	-39502.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0061.1	0.00	-2214.00	-41716.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.0011.1	0.00	-218.00	-41934.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.0021.1	0.00	-264.00	-42198.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0.00	-148.00	-42346.00
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360789			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0.00	-62.70	-42408.70
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006925	360789			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.005.1	0.00	-35.82	-42444.52
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006925	360789			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.001.1	0.00	-116.00	-42560.52
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006925	360789			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.19.0021.1	0.00	-2997.00	-46601.52
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006925	360789			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.0021.1	0.00	-45.98	-46647.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006924	360805			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-184814.08	-231461.58
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21751930	360744	467021	03/05/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31294.00	0.00	-200227.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21752452	360766	11889021	04/05/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICIOS LT	/20011356	3000.00	0.00	-191227.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21752460	360766	2796021	04/05/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV L O	/20011127	3920.00	0.00	-187907.50
06/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21759813	360816	327021	05/05/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/90001146	184814.08	0.00	-309342
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005762	360911	15135001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0171.1	354.80	0.00	-2739.62
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005768	360911	20572001	26/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	1937.60	0.00	-802.02
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005769	360911	20573001	26/04/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.0081.1	501.80	0.00	-305.42
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005771	360911	32135001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	4441.15	0.00	4140.79
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005773	360911	32147001	26/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111.1	2092.60	0.00	6233.39
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005792	360975	32528001	08/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.92.0011.1	1277.60	0.00	7960.99
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005792	360975	32528001	08/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.92.0011.1	0.00	-1727.60	6233.39
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21005796	360975	32548001	08/04/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.0011.1	5450.55	0.00	11683.88
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006997	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0111.1	0.00	-1065.00	10598.88
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006997	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.92.0011.1	0.00	-1007.60	3591.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-44.00	3547.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0011.1	0.00	-15.00	3532.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.0021.1	0.00	-495.00	3037.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011.1	0.00	-1198.00	7893.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0021.1	0.00	-420.00	7413.28
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0021.1	0.00	-398.90	7113.38
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071.1	0.00	-10.00	7163.38
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21006998	360891			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0081.1	0.00	-369.00	6800.38
07/05/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transit									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, document number, account name, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of May 2021, including payments to suppliers and other administrative expenses.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, document number, account type, description, value, and balance. It lists various financial transactions and their corresponding amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008166	3635.23		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0.00	-21.600	-15173.16	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008166	3635.23		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-57.600	-15749.16	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008166	3635.23		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-384.00	-16133.16	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008166	3635.23		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-238.64	-16371.16	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008166	3635.23		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-54.00	-16425.80	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008167	3635.23		FL INDUSTRIA E COM. DE PRCO. D	02.08.008.1	0.00	-877.50	-17303.90	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008168	3635.23		DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	01.43.011.1	0.00	-90.00	-17393.90	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008168	3635.23		DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	01.43.008.1	0.00	-63.00	-17456.90	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008168	3635.23		DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	01.43.012.1	0.00	-34.80	-17491.10	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008168	3635.23		DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	01.43.013.1	0.00	-42.00	-17533.10	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008195	3635.23		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0.00	-1264.00	-17970.70	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008201	3635.23		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0.00	-955.50	-19752.60	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008201	3635.23		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.025.1	0.00	-8.10	-19760.70	
27/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008216	3635.23		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-3538.00	-23298.70	
31/05/2021	'0208984	*	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6726.33	1192208.50	-1206780.87	
01/05/2021	'02099001	*	1.30685.64.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		-78000.00	0.00	0.00	-78000.00
31/05/2021	'02099001	*	1.30685.64.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-78000.00
01/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-15876364.16	0.00	0.00	-15876364.16
30/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000216	3561.29	30/05/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF MAIO/21	0.00	-1387234.09	-1726398.25	
31/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-21010700	3641.84		Reclassificação Receita		1387234.09	0.00	-15876364.16	
31/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-21010700	3641.84		Reclassificação Receita		0.00	-1387234.09	-1726398.25	
31/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-21010701	3641.84		Reclassificação Receita		0.00	-1387234.09	-1805082.34	
31/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-21010701	3641.84		Reclassificação Receita		1387234.09	0.00	-1726398.25	
31/05/2021	'02099008	*	1.30685.64.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15876364.16	2774468.18	-4161702.27	
01/05/2021	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2482776.26	0.00	0.00	2482776.26
31/05/2021	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		0.00	-1022.15	2481754.11	
31/05/2021	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		210036.60	0.00	2691790.71	
31/05/2021	'02099049	*	1.30685.64.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2482776.26	210036.60	-1022.15	2691790.71
01/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		57922.11	0.00	0.00	57922.11
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		155.34	0.00	58077.45	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		2575.08	0.00	60652.53	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		78.32	0.00	60730.85	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		1298.36	0.00	62029.21	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		25.92	0.00	62055.13	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		425.73	0.00	62484.63	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		24.50	0.00	62513.33	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		571.90	0.00	63091.23	
31/05/2021	'02099051	*	1.30685.64.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		57922.11	5169.12	0.00	63091.23
01/05/2021	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		87900.16	0.00	0.00	87900.16
31/05/2021	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		8069.43	0.00	95969.59	
31/05/2021	'02099052	*	1.30685.64.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		87900.16	8069.43	0.00	95969.59
01/05/2021	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA		448489.93	0.00	0.00	448489.93
31/05/2021	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificação	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		36417.86	0.00	483907.79	
31/05/2021	'02099053	*	1.30685.64.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO		448489.93	36417.86	0.00	483907.79
01/05/2021	'02099054	*	1.30685.64.410102.006	Indenização				SALDOS DE ABERTURA		-4554.71	0.00	0.00	-4554.71
31/05/2021	'02099054	*	1.30685.64.410102.006	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4554.71
01/05/2021	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª S. salário				SALDOS DE ABERTURA		306066.14	0.00	0.00	306066.14
31/05/2021	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª S. salário	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		1553.93	0.00	307620.07	
31/05/2021	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª S. salário	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		25760.06	0.00	333380.13	
31/05/2021	'02099057	*	1.30685.64.410102.009	13ª S. salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		306066.14	27313.99	0.00	333380.13
01/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		408173.88	0.00	0.00	408173.88
31/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		1559.39	0.00	409727.81	
31/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		25760.06	0.00	435487.87	
31/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		5138.41	0.00	436062.26	
31/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias	JE-10000-21010991	3645.17		PROVISOES FOLHA 05.2021		8593.90	0.00	444600.18	
31/05/2021	'02099058	*	1.30685.64.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		408173.88	36426.30	0.00	444600.18
01/05/2021	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		145117.94	0.00	0.00	145117.94
31/05/2021	'02099059	*	1.30685.64.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	145117.94
01/05/2021	'02099060	*	1.30685.64.410102.012	PIR				SALDOS DE ABERTURA		20998.10	0.00	0.00	20998.10
31/05/2021	'02099060	*	1.30685.64.410102.012	PIR				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	20998.10
01/05/2021	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		24335.80	0.00	0.00	24335.80
31/05/2021	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		0.00	-76.00	24259.80	
31/05/2021	'02099061	*	1.30685.64.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		24335.80	0.00	-76.00	24259.80
01/05/2021	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		5693.54	0.00	0.00	5693.54
31/05/2021	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21010989	3644.95		FOPAG REF. MAIO 2021		485.81	0.00	6179.35	
31/05/2021	'02099070	*	1.30685.64.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5693.54	485.81	0.00	6179.35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Período	Conta	Descrição	Projeto	Valor	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	
01/05/2021	02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado			38,84	0,00	0,00	38,84
31/05/2021	02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-21010989	3644,95		93,43	0,00	132,27
31/05/2021	02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado			38,84	93,43	0,00	132,27
01/05/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade			556892,69	0,00	0,00	556892,69
31/05/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21010989	3644,95		44664,59	0,00	60155,728
31/05/2021	02099072	13068564.410102.024	Insalubridade			556892,69	44664,59	0,00	60155,728
01/05/2021	02099078	13068564.410102.030	Periculosidade			513,95	0,00	0,00	513,95
31/05/2021	02099078	13068564.410102.030	Periculosidade			0,00	0,00	0,00	513,95
01/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS			208623,00	0,00	0,00	208623,00
31/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		745,92	0,00	209368,92
31/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		12365,32	0,00	221734,24
31/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		313,29	0,00	222047,53
31/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17		5193,44	0,00	227240,97
31/05/2021	02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS			208623,00	18617,97	0,00	227240,97
01/05/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS			7786,61	0,00	0,00	7786,61
31/05/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17		39,53	0,00	7826,14
31/05/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17		655,36	0,00	8481,50
31/05/2021	02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS			7786,61	636,89	0,00	8481,50
01/05/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF			376205,40	0,00	0,00	376205,40
31/05/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21010990	3645,13		8754,67	0,00	384960,07
31/05/2021	02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF			376205,40	8754,67	0,00	384960,07
01/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ			484669,53	0,00	0,00	484669,53
03/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006524	3601,65		6157,83	0,00	490827,36
03/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006564	3602,23		2605,66	0,00	493433,02
03/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006576	3603,04		1872,10	0,00	495305,12
06/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006896	3607,38		819,23	0,00	496124,35
14/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21007476	3618,29		150,00	0,00	496274,35
14/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21007492	3618,57		1963,50	0,00	498237,85
28/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006233	363644		30,50	0,00	498268,35
31/05/2021	02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ			484669,53	13598,82	0,00	498268,35
01/05/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados			22597,17	0,00	0,00	22597,17
31/05/2021	02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados			0,00	0,00	0,00	22597,17
01/05/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			488526,01	0,00	0,00	488526,01
04/05/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006591	3603,30		22937,56	0,00	511463,57
17/05/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21007572	3621,06		26059,70	0,00	536523,27
31/05/2021	02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			488526,01	47997,26	0,00	536523,27
01/05/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			627085,00	0,00	0,00	627085,00
19/05/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007779	3624,38		61951,50	0,00	689036,50
24/05/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007928	362959		0,00	-61351,50	627085,00
24/05/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007936	362975		62481,04	0,00	683666,04
31/05/2021	02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			627085,00	124432,54	-61351,50	683666,04
01/05/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas			82741,92	0,00	0,00	82741,92
31/05/2021	02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Médicinas			0,00	0,00	0,00	82741,92
01/05/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia			40786,66	0,00	0,00	40786,66
05/05/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21006828	360627		3360,00	0,00	44146,66
31/05/2021	02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia			40786,66	3360,00	0,00	44146,66
01/05/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			7145,83	0,00	0,00	7145,83
31/05/2021	02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			0,00	0,00	0,00	7145,83
01/05/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			55715,80	0,00	0,00	55715,80
10/05/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007104	361115		7600,00	0,00	63315,80
10/05/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007106	361117		0,00	-7600,00	55715,80
10/05/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007107	361115		7600,00	0,00	63315,80
31/05/2021	02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			55715,80	15200,00	-7600,00	63315,80
01/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			331422,00	0,00	0,00	331422,00
10/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007120	361125		27315,00	0,00	358737,00
10/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007121	361125		27315,00	0,00	386052,00
10/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007122	361125		27315,00	0,00	413367,00
10/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007123	361125		27315,00	0,00	440682,00
12/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007248	361482		0,00	-27315,00	413367,00
12/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007249	361483		0,00	-27315,00	386052,00
12/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007250	361484		0,00	-27315,00	358737,00
12/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007261	361531		0,00	-27315,00	331422,00
12/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007263	361534		27315,00	0,00	358737,00
31/05/2021	02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			331422,00	136575,00	-109260,00	358737,00
01/05/2021	02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Máó dicio			15350351	0,00	0,00	15350351



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Período	Processo	Projeto	Objeto	Valor	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	
06/05/2021	020991.31	130685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	0V-10000-21006887	360738	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	3920.00	0.00	15682351	
12/05/2021	020991.31	130685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	0V-10000-21007238	361468	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4282.28	0.00	161105.79	
12/05/2021	020991.31	130685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	0V-10000-21007238	361541	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	1040.32	0.00	162146.11	
13/05/2021	020991.31	130685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	0V-10000-21007426	361725	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2250.00	0.00	164896.11	
31/05/2021	020991.31	130685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15350351	10892.60	0.00	164896.11
01/05/2021	020991.33	130685.64.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA	41666.67	0.00	0.00	41666.67
31/05/2021	020991.33	130685.64.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	41666.67
01/05/2021	020991.34	130685.64.41.0104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA	18561.63	0.00	0.00	18561.63
12/05/2021	020991.34	130685.64.41.0104.022	PJ - Motoboy	0V-10000-21007233	361454	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1843.34	0.00	0.00	20404.97
31/05/2021	020991.34	130685.64.41.0104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18561.63	1843.34	0.00	20404.97
01/05/2021	020991.35	130685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA	2740.00	0.00	0.00	2740.00
14/05/2021	020991.35	130685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico	0V-10000-21007458	361610	SCILLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290.00	0.00	0.00	3030.00
31/05/2021	020991.35	130685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2740.00	290.00	0.00	3030.00
01/05/2021	020991.36	130685.64.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA	380014.82	0.00	0.00	380014.82
06/05/2021	020991.36	130685.64.41.0104.024	PJ - Portaria	0V-10000-21006875	360738	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31234.08	0.00	0.00	411248.90
31/05/2021	020991.36	130685.64.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO	380014.82	31234.08	0.00	411248.90
01/05/2021	020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA	52420.00	0.00	0.00	52420.00
04/05/2021	020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	0V-10000-21006705	360487	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5000.00	0.00	0.00	57420.00
04/05/2021	020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	0V-10000-21006713	360494	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0.00	-5000.00	0.00	52420.00
04/05/2021	020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	0V-10000-21006716	360487	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5000.00	0.00	0.00	57420.00
31/05/2021	020991.37	130685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	52420.00	10000.00	-5000.00	57420.00
01/05/2021	020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA	386871.76	0.00	0.00	386871.76
07/05/2021	020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação	0V-10000-21007017	360909	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35170.36	0.00	0.00	422042.12
31/05/2021	020991.39	130685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	386871.76	35170.36	0.00	422042.12
01/05/2021	020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
31/05/2021	020991.43	130685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2000.00
01/05/2021	020991.45	130685.64.41.0104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA	70250.00	0.00	0.00	70250.00
05/05/2021	020991.45	130685.64.41.0104.033	PJ - Raio - X	0V-10000-21006822	360627	RADIOLOGIA EM FOCO	35000.00	0.00	0.00	73750.00
31/05/2021	020991.45	130685.64.41.0104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO	70250.00	35000.00	0.00	73750.00
01/05/2021	020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA	14833.82	0.00	0.00	14833.82
11/05/2021	020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	0V-10000-21007166	361246	AGMB LOCACAO DE VEICULOS E SER	2935.02	0.00	0.00	17768.84
31/05/2021	020991.52	130685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14833.82	2935.02	0.00	17768.84
01/05/2021	020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA	5023151.08	0.00	0.00	5023151.08
06/05/2021	020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ@ dico	0V-10000-21006934	360805	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	184814.08	0.00	0.00	5207865.16
21/05/2021	020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ@ dico	0V-10000-21007884	362738	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	184100.02	0.00	0.00	5392065.18
31/05/2021	020991.54	130685.64.41.0104.042	PJ - Serviços MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5023151.08	368914.10	0.00	5392065.18
01/05/2021	020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA	27106.90	0.00	0.00	27106.90
13/05/2021	020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	0V-10000-21007382	361686	RODOCCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	211200.00	0.00	0.00	29218.90
14/05/2021	020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	0V-10000-21007480	361841	RODOCCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	0.00	-211200.00	0.00	27106.90
14/05/2021	020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	0V-10000-21007523	361882	RODOCCON CONSTRUCOES ROODOVIARIA	211200.00	0.00	0.00	29218.90
31/05/2021	020991.62	130685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	27106.90	4224.00	-211200.00	29218.90
01/05/2021	020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA	151614.12	0.00	0.00	151614.12
03/05/2021	020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0V-10000-21006534	360167	DOI IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10628.70	0.00	0.00	162242.82
31/05/2021	020991.63	130685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	151614.12	10628.70	0.00	162242.82
01/05/2021	020991.66	130685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA	35829.79	0.00	0.00	35829.79
31/05/2021	020991.66	130685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35829.79
01/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	754394.10	0.00	0.00	754394.10
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006919	360784	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	800.00	0.00	0.00	755194.10
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006919	360784	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	39.90	0.00	0.00	755234.00
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006920	360784	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	20.00	0.00	0.00	755254.00
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006920	360784	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13022.1	10.00	0.00	755264.00
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006921	360784	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02022.1	70.00	0.00	755294.00
06/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21006921	360784	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17004.1	54.80	0.00	755388.80
07/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007004	360891	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09017.1	353.80	0.00	755742.60
07/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007016	360891	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08008.1	501.60	0.00	756244.20
07/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007018	360891	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02012.1	1910.00	0.00	758154.20
07/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007018	360891	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13005.1	27.60	0.00	758181.80
12/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007270	361552	BD DISTR DE MEDIAMENTOS MAT	01.32001.1	2780.00	0.00	760961.80
12/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007307	361552	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08037.1	2140.00	0.00	763101.80
12/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21007312	361552	MEDLEVENSOPHN COMERCIO E REPR D	02.14017.1	518.00	0.00	763619.80
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008162	363523	DR COMERCIO DE DESCARTAVELIS LT	01.43009.1	365.76	0.00	763985.56
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008166	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08012.1	216.00	0.00	764201.56
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008166	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02016.1	576.00	0.00	764777.56
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008166	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02017.1	384.00	0.00	765161.56
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008166	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17004.1	238.64	0.00	765400.20
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21008166	363523	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13041.1	54.00	0.00	765454.20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008167	3635.23	FL INDUSTRIA E COM. DE PROC. D	02.08.008.1	877.50	0.00	766931.70
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008168	3635.23	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1	30.00	0.00	766421.70
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008168	3635.23	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	63.00	0.00	766484.70
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008168	3635.23	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	34.80	0.00	766513.50
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008168	3635.23	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.013.1	42.00	0.00	765651.50
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008195	3635.23	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	1264.00	0.00	767825.50
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008201	3635.23	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	955.50	0.00	768781.00
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008201	3635.23	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.025.1	8.10	0.00	768789.10
27/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21008216	3635.23	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT/MED	02.09.018.1	35.38	0.00	77327.10
31/05/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		754934.10	17993.00	77327.10
01/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		759152.35	0.00	75915.25
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006922	360784	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	883.20	0.00	760035.55
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006922	360784	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	995.50	0.00	761035.05
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006922	360784	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.007.1	149.50	0.00	761184.55
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006922	360784	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.007.1	4.30	0.00	761185.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.40.001.1	285.12	0.00	761474.47
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	264.60	0.00	761793.07
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.003.1	519.00	0.00	76225.807
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	89.70	0.00	76234.777
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	379.00	0.00	763326.77
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1	47.30	0.00	763374.07
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	71.20	0.00	763445.27
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006923	360790	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	Trade Discount-Default	0.00	-0.72	763444.55
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	262.80	0.00	763707.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	204.00	0.00	765747.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.005.1	2214.00	0.00	767561.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	218.00	0.00	768179.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	264.00	0.00	76944.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	148.00	0.00	768591.35
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006924	360789	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	62.70	0.00	76865.405
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006925	360789	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.005.1	35.82	0.00	768689.87
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006925	360789	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.37.001.1	1160.00	0.00	769849.87
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006925	360789	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.19.002.1	2997.00	0.00	772846.87
06/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006925	360789	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.002.1	45.98	0.00	772892.85
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006997	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1085.00	0.00	773977.85
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006997	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	1007.60	0.00	774985.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	44.00	0.00	775029.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	15.00	0.00	775044.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	495.00	0.00	775939.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198.00	0.00	776737.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420.00	0.00	777157.45
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239.30	0.00	777397.35
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10.00	0.00	777407.35
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369.00	0.00	777776.35
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	58.80	0.00	777835.15
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	12.75	0.00	777847.30
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	109.50	0.00	777957.40
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.005.1	54.60	0.00	778012.00
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1999.00	0.00	779111.00
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	6.00	0.00	779117.00
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21006998	360891	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.14.001.1	9.60	0.00	779126.60
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007070	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.001.1	149.50	0.00	779576.10
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007070	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.003.1	182.30	0.00	77975.840
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007070	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	12.75	0.00	779771.15
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007070	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	5106.00	0.00	784877.15
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007074	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	549.60	0.00	785426.75
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007074	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	992.00	0.00	786418.75
07/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007074	360964	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	186.00	0.00	786604.75
12/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007292	361552	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.29.002.1	3542.00	0.00	790146.75
12/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007292	361552	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discount-Default	0.00	-22.00	790124.75
13/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007392	361699	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	20530.00	0.00	811824.75
17/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007370	362098	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.35.001.1	399.00	0.00	815644.75
18/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007625	362209	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01.35.001.1	30.00	0.00	818993.75
19/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007747	362412	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-99.20	817947.75
19/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007747	362412	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0.00	-186.00	817761.75
19/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21007747	362412	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-549.60	817212.15
26/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008057	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	247.50	0.00	817459.65
26/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008061	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	66.60	0.00	817526.25
26/05/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008061	363337	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1072.50	0.00	818598.75
26/05/2021	020991.6									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	2798.00	0.00	839896.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	915.00	0.00	840811.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	3080.00	0.00	841891.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1875.00	0.00	843766.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	24.00	0.00	843790.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	460.00	0.00	84420.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008064	363937	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	1148.00	0.00	845398.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008066	363937	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.002.1	8515.00	0.00	85391.345	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.30.001.1	249.50	0.00	854162.95	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.003.1	1.250.00	0.00	854292.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	9.00	0.00	854301.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.009.1	792.00	0.00	855093.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.004.1	6.00	0.00	855093.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.011.1	1.21.00	0.00	855220.45	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.006.1	1011.50	0.00	856231.95	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.012.1	14.40	0.00	856286.95	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.006.1	820.00	0.00	857066.95	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.005.1	5.15	0.00	857071.50	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.004.1	450.00	0.00	857521.50	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.06.005.1	1230.00	0.00	858751.50	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.004.1	66.00	0.00	858817.50	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008077	363937	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.022.1	240.00	0.00	859057.50	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008099	363938	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	961.80	0.00	860019.30	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008099	363938	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	372.00	0.00	860391.30	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008099	363938	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1488.00	0.00	861873.30	
26/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21008107	363938	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2880.00	0.00	864753.30	
31/05/2021	'020991.69	*	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		759152.35	107357.87	-1750.92	864753.30
01/05/2021	'020991.70	*	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	54.00	
31/05/2021	'020991.70	*	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54.00
01/05/2021	'020991.71	*	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60	
31/05/2021	'020991.71	*	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/05/2021	'020991.72	*	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987.00	0.00	987.00	
31/05/2021	'020991.72	*	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	987.00
01/05/2021	'020991.73	*	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		25622.44	0.00	25622.44	
31/05/2021	'020991.73	*	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21010615	364099	Redes e soft. compra de materiais		0.30	0.00	25622.74	
31/05/2021	'020991.73	*	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25622.44	0.30	25622.74	
01/05/2021	'020991.74	*	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5924.86	0.00	5924.86	
31/05/2021	'020991.74	*	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5924.86
01/05/2021	'020991.76	*	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		19619.50	0.00	19619.50	
31/05/2021	'020991.76	*	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19619.50
01/05/2021	'020991.77	*	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00	
31/05/2021	'020991.77	*	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/05/2021	'020991.78	*	130685.64.41.0105.011	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		861.00	0.00	861.00	
31/05/2021	'020991.78	*	130685.64.41.0105.011	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	861.00
01/05/2021	'020991.96	*	130685.64.41.0107.001	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		1397.00	0.00	1397.00	
31/05/2021	'020991.96	*	130685.64.41.0107.001	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1397.00
01/05/2021	'020991.97	*	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	4568.00	
31/05/2021	'020991.97	*	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/05/2021	'020992.04	*	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4099.00	0.00	4099.00	
31/05/2021	'020992.04	*	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4099.00
01/05/2021	'020992.07	*	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		46.85	0.00	46.85	
31/05/2021	'020992.07	*	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	46.85
01/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		3521.25	0.00	3521.25	
05/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21006798	360623	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	238.18	0.00	3759.43	
05/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21006799	360623	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	140.31	0.00	3899.74	
05/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21006800	360623	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99.06	0.00	3998.80	
14/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21007499	361867	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	178.89	0.00	4177.69	
14/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21007500	361867	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	103.98	0.00	4281.67	
14/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21007501	361867	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99.06	0.00	4380.73	
31/05/2021	'020992.08	*	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3521.25	859.48	4380.73	
01/05/2021	'020992.09	*	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5783.34	0.00	5783.34	
13/05/2021	'020992.09	*	130685.64.41.0108.003	Internet	OV-10000-21007322	361611	CLARO S A	SERV_INTERNET	155.00	0.00	5938.34	
31/05/2021	'020992.09	*	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5783.34	155.00	5938.34	
01/05/2021	'020992.13	*	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		184645.98	0.00	184645.98	
03/05/2021	'020992.13	*	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006578	360306	BEST FORCE GEERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200.00	0.00	185845.98	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

04/05/2021	'02099213	13068564410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006631	360422	FRIGIFERA INSTALAAEES E SERVICO	SERV_MANUTENAAE	7687.50	0.00	193633.48
04/05/2021	'02099213	13068564410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006777	360548	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENAAE	91.36.40	0.00	202669.88
31/05/2021	'02099213	13068564410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		184645.98	18023.90	202669.88
01/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007112	361122	SALDOS DE ABERTURA		63904.39	0.00	63904.39
10/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007112	361122	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	6405.2.89
13/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007360	361677	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	67322.89
13/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007361	361677	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5.70.00	0.00	67892.89
13/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007362	361677	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	68502.89
13/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento	OV-10000-21007363	361677	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	69202.89
31/05/2021	'02099226	13068564410110.008	Locaões de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		63904.39	5238.50	69202.89
01/05/2021	'02099227	13068564410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45.92	0.00	45.92
31/05/2021	'02099227	13068564410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	45.92
01/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008693	361569	SALDOS DE ABERTURA		13498.87	0.00	13498.87
03/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008799	361594	TARIFA		22.10	0.00	13520.97
04/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008750	361594	TARIFA		114.48	0.00	13635.45
04/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008417	361069	TARIFA		44.20	0.00	13679.65
05/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010021	363237	TARIFA		39.67	0.00	13719.32
06/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008965	361817	TARIFA		202.69	0.00	13922.01
07/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009264	362255	TARIFA		33.15	0.00	13955.16
10/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009205	362255	TARIFA		3.30	0.00	13959.06
10/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008947	361894	TARIFA		47.70	0.00	14006.76
12/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009325	362453	TARIFA		260.56	0.00	14267.32
13/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010030	363237	TARIFA		33.15	0.00	14300.47
14/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009513	362626	TARIFA		136.58	0.00	14437.05
17/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010032	363237	TARIFA		11.05	0.00	14448.10
17/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010830	364232	TARIFA		11.05	0.00	14459.15
17/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010835	364247	TARIFA		11.05	0.00	14470.20
17/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010969	364448	TARIFA		0.00	-11.05	14459.15
18/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009857	363017	TARIFAS BANCARIAS		1.25.93	0.00	14448.10
19/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009945	363035	TARIFA		1.35	0.00	14457.98
19/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009946	363035	TARIFA		9.54	0.00	14585.52
19/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009947	363035	TARIFA		77.35	0.00	14662.87
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009901	363069	TARIFA		1.35	0.00	14664.22
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009902	363069	TARIFA		38.16	0.00	14702.38
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009966	363069	TARIFA		44.20	0.00	14746.58
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009968	363039	TARIFA		296.56	0.00	15043.14
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010958	364438	TARIFA		107.29	0.00	15151.03
20/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010960	364438	TARIFA		0.00	-296.56	14854.47
21/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010303	363453	TARIFA		44.20	0.00	14791.38
24/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010356	363609	TARIFA		77.35	0.00	14868.73
25/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010939	364359	TARIFA		9.54	0.00	14878.27
28/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010941	364359	TARIFA		85.62	0.00	14963.89
31/05/2021	'02099498	13068564432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13498.87	1890.97	-425.95
01/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009806	362996	SALDOS DE ABERTURA		8562.60	0.00	8562.60
03/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009802	362996	IR		1.69.15	0.00	8731.75
05/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009802	362996	IR		296.26	0.00	9028.01
12/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010752	364167	IR		930.30	0.00	9418.31
18/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010793	364192	IR		200.89	0.00	9618.70
20/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010964	364438	IR		114.51	0.00	9733.21
20/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010970	364448	IR		114.51	0.00	9847.72
20/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010978	364458	IR		0.00	-114.51	9733.21
20/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010833	364232	IR		0.00	-114.51	9618.70
24/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010979	364448	IR		262.35	0.00	9995.56
28/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010756	364167	IR		0.00	-262.35	9733.21
28/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010793	364192	IR		1.79.57	0.00	991.2.78
28/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010969	364438	IR		173.57	0.00	1002.35
28/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010966	364438	IR		0.00	-1795.7	991.2.78
31/05/2021	'02099501	13068564432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8562.60	2021.12	-8505.1
01/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21009805	362996	SALDOS DE ABERTURA		-3805.6.99	0.00	-3805.6.99
03/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21009799	362996	RENDIMENTO		0.00	-75.182	-3880.81
05/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21009801	362996	RENDIMENTO		0.00	-1316.73	-4012.54
12/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21009803	362996	RENDIMENTO		0.00	-1734.70	-41860.24
18/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010751	364167	RENDIMENTOS		0.00	-890.63	-42750.87
20/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010792	364192	RENDIMENTOS		0.00	-508.97	-43259.84
20/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010961	364438	RENDIMENTOS		508.97	0.00	-43259.84
20/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010971	364448	RENDIMENTOS		508.97	0.00	-42750.87
20/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010977	364458	RENDIMENTO		0.00	-508.97	-43259.84
24/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010834	364232	RENDIMENTOS		0.00	-1166.03	-44425.87
24/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010974	364448	RENDIMENTOS		11.66.03	0.00	-43259.84
24/05/2021	'02099505	13068564432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010975	364453	RENDIMENTO		0.00	-1166.03	-44425.87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

24/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010976	364458	IR	262,35	0,00	-44163,52
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010759	364167	IR	1795,7	0,00	-43983,35
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010754	364167	RENDIMENTOS	0,00	-798,13	-44762,08
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010755	364167	RENDIMENTOS	0,00	-798,13	-45580,21
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010794	364152	RENDIMENTOS	0,00	-798,13	-46378,34
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010962	364438	RENDIMENTOS	798,13	0,00	-45580,21
28/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç	RC-00000-21010965	364438	RENDIMENTOS	798,13	0,00	-44782,08
31/05/2021	'02099505	*	13068564432002.002	Recetas de operaç			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3826,699	4222,15	-10947,24
										-44782,08



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-24.679.005,00	0,00	0,00	-24.679.005,00
03/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	165000		Contrap. por Doc. PV 21729409		0,00	-1.062.870,00	-25.741.875,00
03/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	238000		Contrap. por Doc. PV 21729418		0,00	-461.137,00	-26.203.012,00
03/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7358000		Contrap. por Doc. PV 21732134		0,00	-120.000,00	-26.323.012,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PT 166737		806.000,00	0,00	-25.517.012,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166738		214.982,00	0,00	-25.302.030,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166739		20.625,00	0,00	-25.281.405,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166740		0,00	-41,00	-25.281.446,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166740		754.397,00	0,00	-24.527.049,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166741		327.000,00	0,00	-24.200.049,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166742		70.000,00	0,00	-24.130.049,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166743		57.000,00	0,00	-24.073.049,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166744		61.000,00	0,00	-24.012.049,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166745		46.800,00	0,00	-23.965.249,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233			Contrap. por Doc. PT 166746		90.000,00	0,00	-23.875.249,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 166747		422.300,00	0,00	-23.452.949,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 166748		6.195.150,00	0,00	-17.257.799,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	5900		Contrap. por Doc. PS 21005473		0,00	-615.783,00	-17.873.582,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32864001		Contrap. por Doc. PS 21005510		0,00	-588.853,00	-18.462.435,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	278001		Contrap. por Doc. PS 21736803		0,00	-2.293.756,00	-20.756.191,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	100021		Contrap. por Doc. PV 21737506		0,00	-768.750,00	-21.524.941,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3456021		Contrap. por Doc. PV 21739817		0,00	-500.000,00	-22.024.941,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3456021		Contrap. por Doc. PV 21739817		7.500,00	0,00	-22.017.441,00
04/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	231000		Contrap. por Doc. PV 21739851		0,00	-913.640,00	-22.931.081,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986			Contrap. por Doc. PT 166850		615.783,00	0,00	-22.315.298,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 166851		1.062.870,00	0,00	-21.252.428,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 166852		461.137,00	0,00	-20.791.291,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1029021		Contrap. por Doc. PV 21745681		0,00	-336.000,00	-21.127.291,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202154021		Contrap. por Doc. PV 21745690		0,00	-350.000,00	-21.477.291,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	713776021		Contrap. por Doc. PV 21745706		0,00	-23.818,00	-21.501.109,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	713776021		Contrap. por Doc. PV 21745707		0,00	-14.031,00	-21.515.140,00
05/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	713821021		Contrap. por Doc. PV 21745708		0,00	-9.906,00	-21.525.046,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297			Contrap. por Doc. PN 1163		41.580,00	0,00	-21.483.466,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297			Contrap. por Doc. PN 1164		83.160,00	0,00	-21.400.306,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167050		2.843.996,00	0,00	-18.556.310,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167051		31.900,00	0,00	-18.524.410,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167052		1.884,00	0,00	-18.522.526,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167053		335.960,00	0,00	-18.186.566,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167054		401.310,00	0,00	-17.785.256,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167055		176.900,00	0,00	-17.608.356,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 167056		2.293.756,00	0,00	-15.314.600,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 167057		452.850,00	0,00	-14.861.750,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 167058		16.900,00	0,00	-14.844.850,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 167059		168.900,00	0,00	-14.675.950,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 167060		0,00	-30,00	-14.675.980,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 167060		588.883,00	0,00	-14.087.097,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 167061		120.000,00	0,00	-13.967.097,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 167062		253.160,00	0,00	-13.713.937,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 167063		768.750,00	0,00	-12.945.187,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 167064		296.400,00	0,00	-12.648.787,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167065		15.480,00	0,00	-12.633.307,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167066		119.700,00	0,00	-12.513.607,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 167128		913.640,00	0,00	-11.599.967,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 167145		0,00	-30.750,00	-11.630.717,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 167145		500.000,00	0,00	-11.130.717,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 25093777/21			Contrap. por Doc. PS 21005542		0,00	-83.160,00	-11.213.877,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 25093671/21			Contrap. por Doc. PS 21005543		0,00	-41.580,00	-11.255.457,00
06/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10512001		Contrap. por Doc. PS 21005575		0,00	-12.480,00	-11.267.937,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10513001	Contrap. por Doc. PS 21005576	0,00	-3.000,00	-11.270.937,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15149001	Contrap. por Doc. PS 21005579	0,00	-225.592,00	-11.496.529,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15149001	Contrap. por Doc. PS 21005579	225.592,00	0,00	-11.270.937,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15187001	Contrap. por Doc. PS 21005580	0,00	-520.950,00	-11.791.887,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17530001	Contrap. por Doc. PS 21005582	0,00	-89.990,00	-11.881.877,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2060001	Contrap. por Doc. PS 21005583	0,00	-1.190.000,00	-13.071.877,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33148001	Contrap. por Doc. PS 21005584	0,00	-203.700,00	-13.275.577,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7696001	Contrap. por Doc. PS 21005585	0,00	-423.880,00	-13.699.457,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3456021	Contrap. por Doc. PV 21738917	23.250,00	0,00	-13.676.207,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	467021	Contrap. por Doc. PV 21751990	0,00	-3.123.408,00	-16.799.615,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11889021	Contrap. por Doc. PV 21752452	0,00	-900.000,00	-17.699.615,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2796021	Contrap. por Doc. PV 21752460	0,00	-328.680,00	-18.028.295,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	0,00	-18.481.408,00	-36.509.703,00
06/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	277.221,00	0,00	-36.232.482,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. FN 225	14.031,00	0,00	-36.218.451,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. FN 1165	9.906,00	0,00	-36.208.545,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. FN 1166	23.818,00	0,00	-36.184.727,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. FN 1167	14.031,00	0,00	-36.170.696,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. FN 1167	0,00	-14.031,00	-36.184.727,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15135001	Contrap. por Doc. PS 21005762	0,00	-35.380,00	-36.220.107,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20572001	Contrap. por Doc. PS 21005768	0,00	-193.760,00	-36.413.867,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20573001	Contrap. por Doc. PS 21005769	0,00	-50.160,00	-36.464.027,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32135001	Contrap. por Doc. PS 21005771	0,00	-444.115,00	-36.908.142,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32147001	Contrap. por Doc. PS 21005773	0,00	-209.260,00	-37.117.402,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32528001	Contrap. por Doc. PS 21005792	0,00	-172.760,00	-37.290.162,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32528001	Contrap. por Doc. PS 21005792	172.760,00	0,00	-37.117.402,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32548001	Contrap. por Doc. PS 21005796	0,00	-545.055,00	-37.662.457,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50254021	Contrap. por Doc. PV 21759624	0,00	-3.517.036,00	-41.179.493,00
07/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42570021	Contrap. por Doc. PV 21760533	0,00	-115.000,00	-41.294.493,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177	Contrap. por Doc. FN 1177	2.835,00	0,00	-41.291.658,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	1073910	Contrap. por Doc. PT 167319	0,00	-1.136.606,00	-42.428.264,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	1073910	Contrap. por Doc. PT 167319	18.481.408,00	0,00	-23.946.856,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	1068393	Contrap. por Doc. PT 167355	0,00	-18.758,00	-23.965.614,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	1068393	Contrap. por Doc. PT 167355	332.000,00	0,00	-23.633.614,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	1072683	Contrap. por Doc. PT 167356	350.000,00	0,00	-23.283.614,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1063502	Contrap. por Doc. PT 167357	336.000,00	0,00	-22.947.614,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	1074204	Contrap. por Doc. PT 167358	3.123.408,00	0,00	-19.824.206,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	1005860	Contrap. por Doc. PT 167359	900.000,00	0,00	-18.924.206,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	1072976	Contrap. por Doc. PT 167376	3.517.036,00	0,00	-15.407.170,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6145771	Contrap. por Doc. PS 21005811	0,00	-2.835,00	-15.410.005,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1145000	Contrap. por Doc. PV 21588092	14.801,00	0,00	-15.395.204,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2796021	Contrap. por Doc. PV 21752460	15.438,00	0,00	-15.379.766,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	327021	Contrap. por Doc. PV 21753813	859.385,00	0,00	-14.520.381,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13499021	Contrap. por Doc. PV 21781075	0,00	-14.850,00	-14.535.231,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084	0,00	-2.731.500,00	-17.266.731,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084	341.438,00	0,00	-16.925.293,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. PV 21781084	2.390.062,00	0,00	-14.535.231,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085	0,00	-2.731.500,00	-17.266.731,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085	341.438,00	0,00	-16.925.293,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21781085	2.390.062,00	0,00	-14.535.231,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087	0,00	-2.731.500,00	-17.266.731,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087	341.438,00	0,00	-16.925.293,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14765021	Contrap. por Doc. PV 21781087	2.390.062,00	0,00	-14.535.231,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089	0,00	-2.731.500,00	-17.266.731,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089	341.438,00	0,00	-16.925.293,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14768021	Contrap. por Doc. PV 21781089	2.390.062,00	0,00	-14.535.231,00
10/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605747021	Contrap. por Doc. PV 21781094	0,00	-760.000,00	-15.295.231,00
11/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15149001	Contrap. por Doc. PS 21005952	0,00	-225.520,00	-15.520.751,00
11/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2732021	Contrap. por Doc. PV 21787814	0,00	-293.502,00	-15.814.253,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250	Contrap. por Doc. PT 167459	203.700,00	0,00	-15.610.553,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250	Contrap. por Doc. PT 167460	444.115,00	0,00	-15.166.438,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	1046250	Contrap. por Doc. PT 167461	209.260,00	0,00	-14.957.178,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167462	12.480,00	0,00	-14.944.698,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167463	3.000,00	0,00	-14.941.698,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 167464	193.760,00	0,00	-14.747.938,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 167465	50.160,00	0,00	-14.697.778,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167466	176.900,00	0,00	-14.520.878,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167467	20.700,00	0,00	-14.500.178,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167468	35.380,00	0,00	-14.464.798,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 167471	423.880,00	0,00	-14.040.918,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 167472	89.990,00	0,00	-13.950.928,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 167473	179.740,00	0,00	-13.771.188,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 167474	760.000,00	0,00	-13.011.188,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 167475	115.000,00	0,00	-12.896.188,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410		Contrap. por Doc. PT 167476	1.190.000,00	0,00	-11.706.188,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167477	14.850,00	0,00	-11.691.338,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167478	520.950,00	0,00	-11.170.388,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 167520	293.502,00	0,00	-10.876.886,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167521	0,00	-72,00	-10.876.958,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167521	225.592,00	0,00	-10.651.366,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33375001	Contrap. por Doc. PS 21005999	0,00	-278.000,00	-10.929.366,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	815001	Contrap. por Doc. PS 21006016	0,00	-354.200,00	-11.283.566,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	815001	Contrap. por Doc. PS 21006016	354.200,00	0,00	-10.929.366,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6461001	Contrap. por Doc. PS 21006024	0,00	-214.000,00	-11.143.366,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	80187001	Contrap. por Doc. PS 21006033	0,00	-51.800,00	-11.195.166,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3219021	Contrap. por Doc. PV 21794987	0,00	-184.334,00	-11.379.500,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	907021	Contrap. por Doc. PV 21795003	0,00	-428.228,00	-11.807.728,00
12/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	910021	Contrap. por Doc. PV 21796353	0,00	-104.032,00	-11.911.760,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	369413001	Contrap. por Doc. PS 21006069	0,00	-2.150.000,00	-14.061.760,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1476621	Contrap. por Doc. FV 21801263	0,00	-2.800.387,00	-16.662.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5029000	Contrap. por Doc. FV 21803082	0,00	-327.000,00	-16.989.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5035000	Contrap. por Doc. FV 21803088	0,00	-57.000,00	-17.046.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5040000	Contrap. por Doc. FV 21803093	0,00	-61.000,00	-17.107.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5046000	Contrap. por Doc. FV 21803098	0,00	-70.000,00	-17.177.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1511021	Contrap. por Doc. FV 21803548	0,00	-211.200,00	-17.388.347,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1511021	Contrap. por Doc. FV 21803548	211.200,00	0,00	-17.177.147,00
13/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1811021	Contrap. por Doc. PV 21804024	0,00	-225.000,00	-17.402.147,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167764	0,00	-258.128,00	-17.660.275,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167764	2.731.500,00	0,00	-14.928.775,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 167765	184.334,00	0,00	-14.744.441,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167766	428.228,00	0,00	-14.316.213,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1476621	Contrap. por Doc. FV 21801263	127.015,00	0,00	-14.189.198,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	793021	Contrap. por Doc. FV 21809845	0,00	-29.000,00	-14.218.198,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2530021	Contrap. por Doc. FV 21810763	0,00	-196.350,00	-14.414.548,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	82005000	Contrap. por Doc. FV 21810781	0,00	-17.889,00	-14.432.437,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	82007000	Contrap. por Doc. FV 21810782	0,00	-10.398,00	-14.442.835,00
14/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	82050000	Contrap. por Doc. FV 21810783	0,00	-9.906,00	-14.452.741,00
17/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1225	17.889,00	0,00	-14.434.852,00
17/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1226	9.906,00	0,00	-14.424.946,00
17/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1227	10.398,00	0,00	-14.414.548,00
17/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	296001	Contrap. por Doc. FV 21832236	0,00	-2.505.970,00	-16.920.518,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. FN 1207	841.050,00	0,00	-16.079.468,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. FN 1208	11.681,00	0,00	-16.067.787,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167796	104.032,00	0,00	-15.963.755,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 167799	2.150.000,00	0,00	-13.813.755,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 167844	196.350,00	0,00	-13.617.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167845	327.000,00	0,00	-13.290.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167846	61.000,00	0,00	-13.229.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167847	70.000,00	0,00	-13.159.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167848	57.000,00	0,00	-13.102.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 167849	225.000,00	0,00	-12.877.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167850	29.000,00	0,00	-12.848.405,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48315279	Contrap. por Doc. PS 21006121	0,00	-11.681,00	-12.860.086,00
18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48315381	Contrap. por Doc. PS 21006122	0,00	-841.050,00	-13.701.136,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

18/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755										
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	151100	Contrap. por Doc. PV 21838057		0,00	-211.200,00				-13.912.336,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167972	2.505.970,00		0,00				-11.406.366,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167973		0,00	-23.549,00				-11.429.915,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167973	211.200,00		0,00				-11.218.715,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	815001	Contrap. por Doc. PS 21006269		0,00	-352.000,00				-11.570.715,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	151100	Contrap. por Doc. PV 21838057		9.821,00	0,00				-11.560.894,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	540021	Contrap. por Doc. PV 21846631		0,00	-6.195.150,00				-17.756.044,00	
19/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	540021	Contrap. por Doc. PV 21846631		6.195.150,00	0,00				-11.560.894,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168018		278.000,00	0,00				-11.282.894,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168019		545.055,00	0,00				-10.737.839,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168020		0,00	-2.200,00				-10.740.039,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168020		354.200,00	0,00				-10.385.839,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 168021		51.800,00	0,00				-10.334.039,00	
20/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168022		214.000,00	0,00				-10.120.039,00	
21/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	330021	Contrap. por Doc. PV 21860528		0,00	-18.410.002,00				-28.530.041,00	
21/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	330021	Contrap. por Doc. PV 21860528		276.150,00	0,00				-28.253.891,00	
24/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	57521	Contrap. por Doc. PS 21006432		0,00	-6.248.104,00				-34.501.995,00	
25/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168216		0,00	-1.132.215,00				-35.634.210,00	
25/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168216		18.410.002,00	0,00				-17.224.208,00	
25/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	330021	Contrap. por Doc. PV 21860528		856.065,00	0,00				-16.368.143,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32796001	Contrap. por Doc. PS 21006541		0,00	-830.000,00				-17.198.143,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32808001	Contrap. por Doc. PS 21006542		0,00	-1.963.940,00				-19.162.083,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32808001	Contrap. por Doc. PS 21006542		1.963.940,00	0,00				-17.198.143,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32918001	Contrap. por Doc. PS 21006547		0,00	-24.750,00				-17.222.893,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4272001	Contrap. por Doc. PS 21006563		0,00	-514.405,00				-17.737.298,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	906001	Contrap. por Doc. PS 21006567		0,00	-851.500,00				-18.588.798,00	
26/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32650001	Contrap. por Doc. PS 21006579		0,00	-288.000,00				-18.876.798,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18016001	Contrap. por Doc. PS 21006648		0,00	-22.980,00				-18.899.778,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20792001	Contrap. por Doc. PS 21006650		0,00	-146.864,00				-19.046.642,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2309001	Contrap. por Doc. PS 21006656		0,00	-36.576,00				-19.083.218,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3297001	Contrap. por Doc. PS 21006660		0,00	-87.750,00				-19.170.968,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10000001	Contrap. por Doc. PS 21006669		0,00	-126.400,00				-19.297.368,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10027001	Contrap. por Doc. PS 21006673		0,00	-96.360,00				-19.393.728,00	
27/05/2021	13068564	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15176001	Contrap. por Doc. PS 21006678		0,00	-353.800,00				-19.747.528,00	
31/05/2021	13068564	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-24.679.005,00	106.437.668,00	-101.506.191,00				-19.747.528,00	