

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Engenho Novo**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**

**Fevereiro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Plano de Educação Permanente .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Notificação: Violências .....	17
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária .....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade .....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	39
8	Extratos Bancários .....	42
9	Certidões .....	48
10	Balancete .....	55
11	Razão .....	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	85

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/2021**

		fev/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>	5.979	60%	10.000	-	
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.174	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	492			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	175.826	48	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.658			
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.385	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	116			
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	22.918	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.235			
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	57.581	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.019			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	167	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.146			
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	87	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	87			
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	132			
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	132			
11	<b>Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST</b>	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	159	53	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
13	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	65	11	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	<b>Registro de profissional médico</b>	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.835	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.979			
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		<b>Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos</b>			96	
		<b>Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período</b>			100	
		<b>Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100</b>			96	
		<b>Conceito</b>			A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

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

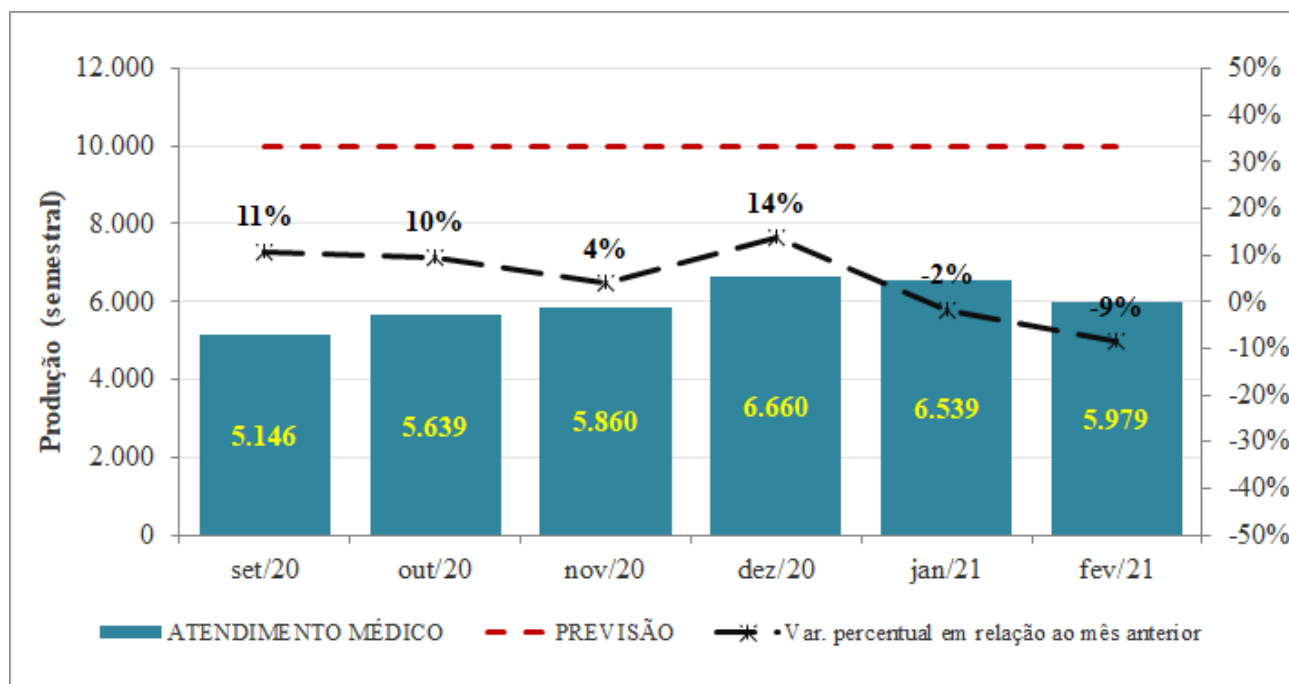
Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.667 pacientes dos quais 6.596 foram registrados e destes 6.019 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.586 atendimentos gerais, dos quais 5.979 foram atendimentos médicos (4.548 de Clínica Médica e 1.431 de Pediatria), 607 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 5.971 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 60% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se uma diminuição de 9% em relação a JANEIRO/2021, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 96%. Quando comparado à FEVEREIRO/2020 observa-se uma queda de 9%, ou seja, o número de atendimentos já se aproxima do que foi realizado antes da pandemia.

Ainda existe uma instabilidade no total de atendimentos. Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus. É válido enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

### Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO a FEVEREIRO/2021 – UPA ENGENHO NOVO



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo)

Nesta competência um total de 55 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência



nestas salas. Além destes, 70 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 32 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 21 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 13 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 02 foram considerados pois houve transferência no período em que estiveram em observação.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 17 óbitos, 11 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 06 em pacientes com tempo superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Sendo assim, o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, e com isso os indicadores Taxa de mortalidade  $> 24h$  e Taxa de mortalidade  $< 24h$  foram alcançados. Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito.

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

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

Nesta competência houve registro de 02 usuários com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e estes (número do Boletim de Atendimento médico 202102230085, 202102010045), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, em 03 (número dos BAM 202102070178, 202102200060, 202102210048) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato.

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

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 20210205177, 202102150078, 202102180056), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes juntos totalizaram 159 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 53 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202102090078, 202102100008,



202102180112, 202102200165, 202102220200, 202102270022), onde juntos totalizaram 65 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 11 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade













RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	23 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

**Modelo Pedagógico.**  
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

**Lista de presença digitalizada**



CAPACITAÇÃO				
TEMA: ORIENTAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS				
DATA: 02-02-2021	INÍCIO: 09:00HS		TÉRMINO: 13:00HS	
LOCAL: UPA ENGENHO NOVO				
PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRY DIRIGUES/CARLOS HENRIQUE				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
02	Vanilla de S. Paulina		ASG	
03	Rafael de S. Santos		ASG	
03	José Augusto de S. Dantas		Téc. emp.	
04	Roberto Mendes de Jesus		Téc. de Inf.	
05	Paulina Patrícia de S. de		Téc. de Ed.	
06	Marysle Machado de Melo		Enfermeira	
07	Rafael Almeida Bastos		Téc. de Enf.	
08	Luciana de Lima Loureiro		Téc. de Enf.	
09	Regiane Maria Gomes	13625	Téc. de Ed.	
10	Francisca Magalães	28141	Téc. de Ed.	
11	Silvana de S. Santos		ASG	
12	Patrícia Rodrigues de S.	252243	Enfermeira	

  
 Miry Dirigues  
 Enfermeira  
 Responsável pelo Curso  
 COE/ENF 2021/02



- Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação Segregação e  
Descarte de Resíduos, realizada em (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xxhoras.  
Rio de Janeiro, de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.</p>	
<p>Data: 01/03/2021</p>	
<p>Hora: 10:00</p>	
<p>Local: UPA ENGENHO NOVO</p>	
<p>Aos um dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller , Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plínio Amorim Fernandes . Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando seqüência nos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de fevereiro de 2021. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
<p>Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 _____</p>	
<p>Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____</p>	
<p>Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 _____</p>	
	

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**VIVARIO** **GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO** **UPA24h**

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**

Data: 01/03/2021  
 Hora: 10:00  
 Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e vinte um às dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber \_ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira *Carlos Henrique R. de Oliveira*  
 Enfermeiro  
 COREPROJ: 505.745

Francisco Medeiros Chagas \_\_\_\_\_

### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7174	492	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	175826	3658	48 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1385	116	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22918	1235	18 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	57581	6022	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%



### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude- SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b> <b>Relação de Notificação Compulsória Nominal</b>							
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021							
<b>Y041 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102080044	THAMYRES LUANY MACHADO BALDUINO	F	21/07/1992	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/02/2021
Total de Casos:		1					
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102170004	DAYENE FIGUEIREDO BARBOSA	F	09/08/1997	BANGU	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/02/2021
202102190027	SULAMITA GOMES DA SILVA	F	04/05/1990	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/02/2021
Total de Casos:		2					
<b>Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102250050	TANIA MARIA CHAVES	F	09/10/1952	CACHAMBI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/02/2021
Total de Casos:		1					
<small>central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt      Data Impressão: 01/03/2021 08:39      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Pág. 1</small>							

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude- SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**UPA ENGENHO NOVO**  
**Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102210221	WALLACEBER DA SILVA BANDEIRA	M	03/04/1978	BENFICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/02/2021

Total de Casos: 1

**X600 AUTO-INTOX INTENC , A ANALG , ANTIPIRET E ANTI-REUMAT , N-OPIACEOS - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102130149	MARLENE DA SILVA SOUZA	F	22/07/1968	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/02/2021

Total de Casos: 1

**X610 AUTO-INTOX INTENC , A ANTIEPIL, SEDAT, HIPNOT, ANTIPARK E PSICOT - RESIDENCIA**

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202102150222	YGOR FELLIPE DO CARMO DE SOUZA	M	17/03/2001	SAO CRISTOVAO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	15/02/2021

Total de Casos: 1

## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**


*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Fevereiro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.819.770,37
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.258,85
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.381.642,94</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		784.965,63
Material de Consumo		308.228,20
Serviços de Terceiros		340.071,80
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		337,28
Despesas Bancárias		2.197,22
Outras Despesas Operacionais		112.705,79
Investimentos		36.419,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.584.924,92</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.616.488,39</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.616.488,39
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.616.488,39</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>784.965,63</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>514.238,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	464.127,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.110,23
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.446,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.446,50
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>174.107,94</b>
01.03.01	FGTS	51.257,87
01.03.02	IRRF	73.844,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.005,88
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88.173,19</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.173,19
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>308.228,20</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>25.276,46</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.276,46
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>278.949,74</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	139.596,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	139.353,68
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.002,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.002,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>340.071,80</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>11.004,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.004,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.925,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.925,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>50.792,92</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.792,92
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.470,20</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.540,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.292,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.151,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.492,85</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.322,69
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.184,50</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.997,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.889,98</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.889,98
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>70.833,85</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	70.833,85
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00



<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.434,66</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.434,66
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>337,28</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>337,28</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	337,28
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.197,22</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.197,22</b>
06.01.01	TARIFAS	2.197,22
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.705,79</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>62.693,36</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.693,36
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>50.012,43</b>
07.99.01	OUTRAS	50.012,43
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.419,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>35.640,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.640,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>451,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	451,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>328,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	328,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.584.924,92</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.616.487,39	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>2.616.488,39</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.616.488,39</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.563.754,09
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
<b>Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ</b>		
Outras Receitas		1.624,31
<b>Sub-Total(2)</b>		1.624,31
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.382.008,40
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		595.930,85
Benefícios		-897,60
Encargos e Contribuições		43.843,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.508,71
Provisões (13º + Férias)		129.582,89
Outras Despesas de Pessoal		88.173,19
<b>Sub-Total (3)</b>		867.141,69
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		204.147,23
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		366.021,36
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.587,93
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.002,48
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		41.016,18
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.481.916,87
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.481.916,87
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.663.662,56

## 6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
82220		1	PROTETOR PLUMBÍFERO DE GONADAS	09.020.962/0001-87	1	4285	04/02/2021	5 Anos	R\$ 328,00	Necessário na Unidade	Unidade	
82221		1	ESPESSOMETRO	09.020.962/0001-87	1	4285	04/02/2021	5 Anos	R\$ 451,00	Necessário na Unidade	Unidade	
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>779,00</b>			

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
02/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a despesa com remoção e substituição de estrutura metálica, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamento, na Unidade, obra 0645, no mês de Janeiro de 2021.			1	R\$ 11.880,00
19/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a prestação de serviços de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta metálica e acabamentos, necessário na unidade ( WC Adulto Feminino), no mês de fevereiro de 2021.			1	R\$ 11.880,00
19/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a prestação de serviços de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta metálica e acabamentos, necessário na unidade ( WC Adulto Feminino), no mês de fevereiro de 2021.			1	R\$ 11.880,00
<b>Total</b>						<b>2</b>	<b>R\$ 35.640,00</b>

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

Medico Clinico	2
----------------	---

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 Engenho Novo.

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

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



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT 004 - PAGAÇÃO MENS /		Folha Mes: 02/02/2021 16:52:57				
Logo		Corpo: 02/2021	Cx: 0	Perif: Folha Mensal	Centro Custo: 13063995	Seq: 0.00.6004.13063995				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0302	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.167,72	0303	INSS	6	0	1.584,46	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADES	2	0	1.200,00	0304	IRRF	6	0	494,16	
0402	GRATIFICACAO P/ DESPESAS	1	0	600,00	0306	VALE TRANSPORTE	4	0	588,58	
0302	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.285,00	0318	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	500,00	
0203	TNSM COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.684,46						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COBERTA DE VALE TR	4	0	1.285,00						
9010	LICUOIO SALARIAL	6	0	16.690,41						
9011	RELIQO	6	0	600,00						
9560	BASE FGTS (FGTS D 13%)	6	0	17.967,72						
9561	BASE INSS (INSS D 13%)	6	0	17.967,72						
9562	BASE IRR (IRRF D 13%)	6	0	17.967,72						
9548	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.613,60						
9551	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	600,00						
9917	DES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	179,68						
9904	VALE ALIMENTACAO-DIAS MES	6	0	2.375,00						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.277,37	14.690,41
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Reserva INSS				0,00	17.967,72
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GDS				17.967,72	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	17.967,72
Base FGTS 13º Ant. verd.Am				0,00	Aut. Depend. IRRF				0,00	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS SEGURACAO				1.684,46	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	INSS DEFICICAO				0,00	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00	INSS COMENSAÇÃO				0,00	0,00
Base INSS - Envelope				17.967,72						
Base INSS 13º - envelope				0,00						
Proventos				17.967,72						
FGTS Dep.				1.437,40						
FGTS 13º Dep.				0,00						
FGTS Dep. (SEFTE)				1.437,40						
FGTS 13º Dep. (SEFTE)				0,00						
FGTS Rescisão (SEFTE)				0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFTE)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFTE)				0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFTE)				0,00						
Base FGTS 13º				17.967,72						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SEFTE)				17.967,72						
Base FGTS 13º (SEFTE)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFTE)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFTE)				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13º Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFTE)				0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFTE)				0,00						
Ativos				0	Demitidos				0	0
Serv. Militar				0	At. Previdência				0	0
Férias				0	At. Az. Trabalho				0	0
Outros				0	Lic. Kamuzada				0	0
Fundo				6	Transf. no Mes				0	0
Apos. Invalidez				0	C/ Base. Compl.				0	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissao: 26/01/2021 16:27:57			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2021 Cx: 0		Fev: Folha Mensal		Centro Custo: 130637??			
						Seção: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	170	4.756,71	423.014,08	0003	INSS	170	0,00	45.869,74
0020	ABRECONDAMENTO	6	0,00	456,86	0004	IRRF	90	0,00	44.584,77
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0,00	7.497,02	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.846,89
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.060,89	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	23,65
0041	FÉRIAS NO MES	10	267,00	56.672,39	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	20,00	6,11
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	33,00	7.096,40	0030	IRRF FÉRIAS	9	0,00	14.893,06
0062	AVISO PREVIQ INDENIZADO	2	21,00	2.623,96	0043	ADIANIAMENTO CONFORMES RECEBO	9	0,00	51.124,42
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	315,38	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.539,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	267,00	18.890,40	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JAN/20)	65	0,00	1.812,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	33,00	2.432,26	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	18.866,98
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIQ	2	0,00	222,19	0263	AIRASO	54	177,00	5.279,97
0097	INSSALUBRIDADE	185	0,00	60.239,02	0282	TALHOE (TM HORAS)	16	375,00	14.196,98
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.302,65	0296	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	93,71
0111	RESPIICACAO DE INSS (MANUAL)	2	0,00	704,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIQ	2	30,00	5.748,51
0251	JR. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	147	1.438,00	9.124,74	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	2	20,00	531,38
0252	DEE GRATIFICACAO MES ANTERIOR	3	0,00	1.850,00	0288	D.F. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	20,00	9,93
0285	ABRECONDAMENTO NAS FERIAS	2	0,00	94,93	0320	EMERECENTHO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	3.693,34
0215	ABSTIADO RELACIO	10	43,00	4.806,27	0416	DESC SA. VIA CARWAO VI	2	0,00	26,53
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.379,46	0460	DESLSUSPENSAO	2	20,00	1.249,90
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPELHO	2	0,00	680,00	0573	DISCONHO DE ADIANIAMENTO FÉRIAS	3	0,00	14.274,30
0407	ADICIONAL NOMINAL	127	4.746,28	18.603,87	0610	DESCONHO DE ADIANIAMENTO SALARIAL	2	0,00	500,00
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	342,10	0632	DESC. DEVOE. FALTA INDEVIDO	2	0,00	749,70
0423	DEVOL. DESP. TANTA INDEVIDO	2	94,00	176,41					
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	2.349,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESPECTIVA	2	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	2	2,00	1.000,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	11,00	11.500,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FÉRIAS/FÉRIAS	4	4,00	4.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.128,29					
0741	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIQ	2	0,00	226,42					
0748	DEVOL. DESP. TALTA INDEVIDO ( VALOR )	2	0,00	749,70					
0770	Adicional 1/3 Férias Vinculadas Rescisões	2	0,00	2.926,26					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0,00	1.637,14					
0793	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	642,92					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	634,84					
0869	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	503,80					
0869	NOTAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	346,94					
0911	DIF DE ALTERACAO DE CARGA HOR	2	0,00	2.499,01					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPELHO - IMPORTAC	126	0,00	46.145,26					
0026	FGTS QUITACAO	2	8,00	294,18 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	40,00	21.323,92 B					
0029	INSS QUERO EMPREGO	8	0,00	4.150,89 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	25,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	11.572,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	52.990,41 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	43,00	5.764,74 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS QUERO EMPREGO	8	0,00	93.006,24 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	43,00	1.827,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	0,00	45.869,74 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.539,91 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	23,65 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	93,71 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	84,00	257,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	84,00	257,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	79	0,00	11.572,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIQ	2	12,00	4.545,65 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIQ	2	60,00	8.778,78 B					
0524	FERIAS VENCIDAS SOBRE AVISO PREVIQ	2	1,00	369,78 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	173	0,00	477.138,67 B					
9011	CAPELO	181	0,00	17.332,39 B					
9014	Base do IRRF férias Envelope	10	0,00	84.762,17 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	9	11,00	11.500,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FÉRIAS/FÉRIAS	4	4,00	4.000,00 B					
9560	BASE FGTS (POPG 2 13º)	174	0,00	661.034,38 B					
9561	BASE INSS (POPG 2 13º)	174	0,00	659.104,38 B					
9562	BASE PTS (POPG R 13º)	174	0,00	661.034,38 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	63	0,00	3.729,61 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175	0,00	6.650,52 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	30,00	4.496,28 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	6	0,00	2.376,00 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	230.037,64	Líquido	477.138,66	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	20.715,75	Base IRRF	588.251,08	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	662.781,61	Base IRRF 13º	8.429,19	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS	315,38	Base IRRF férias	30.525,21	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Autorn.	0,00	Base IRRF FER	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Col. Fam.	684.885,10	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.				0,00			Num. Depend. IRRF	41,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amor.				0,00			INSS SEGURACAO	50.690,35	
Ded. Base INSS Verde/Amor.				0,00			INSS DEDUCCAO	0,00	
Ded. Base INSS 13 Ver.Amor.				0,00			INSS COMPENSACCAO	0,00	
Base INSS - Envelope				662.781,61					
Base INSS 13º - Envelope				315,38					
Proverles				768.076,30					
FGTS Dep.				53.178,53					
FGTS 13º Dep.				25,23					
FGTS Dep. (GRFTF)				52.884,36					



## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS

FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	<b>R\$1.575,00</b>
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	<b>R\$ 871,98</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	<b>R\$ 1.039,08</b>
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	<b>R\$ 3.572,00</b>
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	<b>R\$ 1.197,50</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	<b>R\$ 3.972,50</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 2.000,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	<b>R\$ 2.810,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.361,11
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de Veículos (CME)
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA:** Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.306,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.034,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 39.041,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.717,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 50.494,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							fev/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda	-		
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 3.625,00	R\$ 2.953,55	Competência Janeiro de 2021.	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Competência Dezembro/20 e Janeiro 2021	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Janeiro de 2021.	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Janeiro de 2021.	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Janeiro de 2021.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.361,11	R\$ 10.628,70	Competência Janeiro de 2021.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Janeiro de 2021.	
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Janeiro de 2021.	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 38.889,98	Período de 16/01 a 15/02/2021.	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Janeiro de 2021.	
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Janeiro de 2021.	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Competência Janeiro de 2021.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda			
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 40.056,17	Competência Janeiro de 2021.	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	1.039.67	-		
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 207,90	Competência Janeiro de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/ 2020	23/04/ 022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Janeiro de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	15/12/ 2017	15/12/ 020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Janeiro de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/ 2018	31/03/ 022	demanda	R\$ 2.057,77	Competência Janeiro de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/ 2016	31/12/ 020	ANUAL	R\$ 900,96	Período de 01/01 a 31/12/2021
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/ 2020	25/03/ 022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Janeiro de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/ 2018	30/04/ 022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Janeiro de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/ 2018	31/03/ 022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Janeiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/ 2020	05/07/ 021	demanda	R\$ 1.405,00	Competência Dezembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/ 2020	31/07/ 021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Dezembro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/ 2020	23/11/ 022	DEMANDA		
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/ 2020	30/09/ 022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Dezembro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/ 2020	28/02/ 021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Janeiro de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/ 2018	17/04/ 021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competência Janeiro de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/ 2018	31/03/ 022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Janeiro de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/ 2016	04/01/ 021	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/ 2019	03/01/ 021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/ 2019	30/09/ 021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Janeiro de 2021.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/ 2019	23/05/ 020	R\$ 620,00		
				<b>R\$ 163.700,36</b>	<b>R\$ 252.706,98</b>	

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

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

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

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO NOVO</i>					<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 450.856,43	3,26%	R\$ 14.690,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Janeiro de 2021. (B.Itaú) - Matriz
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	12,61%	R\$ 315,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com Telefonia, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a despesa com seguro, nº apolice 1001000000990 - Parc 02/08
Despesas Diversas	R\$ 661,27	27,69%	R\$ 183,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,00	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de verbas salariais de competência Janeiro / 2021.
Encargos	R\$ 52.538,01	2,74%	R\$ 1.437,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de Apoio a Gestão /supervisão das areas de meio, competência Janeiro de 2021..
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das areas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.049,32	3,69%	R\$ 38,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Janeiro de 2021.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Serviços Técnicos Especializados	R\$	50.000,00	3,93%	R\$	1.965,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	14.000,00	3,93%	R\$	550,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	63.074,57	0,30%	R\$	189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	10.693,73	3,93%	R\$	420,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	2.124,10	27,69%	R\$	588,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel de imóvel localizado na rua da Cevada, 74, competência Janeiro de 2021.
Serviços Técnicos Especializados	R\$	20.635,28	3,93%	R\$	811,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	1.500,00	3,93%	R\$	58,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	3.121,27	3,93%	R\$	122,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$	2.376,00	100,00%	R\$	2.376,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, no Mês de Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	5.028,02	3,93%	R\$	197,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	50.540,78	3,33%	R\$	1.684,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Guia de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	68.212,52	1,49%	R\$	1.018,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa a guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	395,52	27,67%	R\$	109,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Fevereiro de 2021
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,02%	R\$	1,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,10%	R\$	9,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,01%	R\$	0,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,09%	R\$	8,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,01%	R\$	1,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	9.879,62	0,06%	R\$	5,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$	183,74	3,93%	R\$	7,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	862,71	3,93%	R\$	33,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$	4.580,86	100,00%	R\$	4.580,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Guia de FGTS rescisório, colaboradora Elaine Cristina Lopes Rocha.
Pessoal	R\$	6.905,82	100,00%	R\$	6.905,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de verbas rescisórias.
Encargos	R\$	12.337,20	9,81%	R\$	1.209,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Vale Transporte dos colaboradores da Sede, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	11.061,90	3,93%	R\$	434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 07/10.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Despesas Diversas	R\$	7.352,92	3,75%	R\$	275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.029.192,52</b>	<b>6,09%</b>	<b>R\$</b>	<b>62.693,36</b>	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h11

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	926.845,01	926.845,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				989.798,91
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	567,16		990.366,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178128		-127,61	990.238,46
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-60.110,23	940.128,23
19/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-11.486,68	928.641,55
23/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-2.628,32	926.013,23
<b>Total</b>			<b>567,16</b>	<b>-64.352,84</b>	<b>926.013,23</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	493,23		493,23
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2801159	580,02		1.073,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178548		-110,97	962,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2878549		-130,50	831,78
<b>Total</b>			<b>1.073,25</b>	<b>-241,47</b>	<b>831,78</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h11 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h56

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.203.665,15	1.203.665,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.829.970,46
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	62,77		1.830.033,23
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178169		-14,12	1.830.019,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-476.084,25	1.353.934,86
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-132.316,61	1.221.618,25
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-37.879,15	1.183.739,10
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-32.921,31	1.150.817,79
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-66.957,42	1.083.860,37
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-23.669,17	1.060.191,20
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-199.645,42	860.545,78
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.584,68	857.961,10
11/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.131.775,40		1.989.736,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.946,05	1.986.790,45
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-86.975,70	1.899.814,75
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-39,34	1.899.775,41
	RENDIMENTOS	1801159	994,38		1.900.769,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879955		-223,73	1.900.546,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-149.974,21	1.750.571,85
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-36.113,77	1.714.458,08
22/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-19.965,33	1.694.492,75
23/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11,05	1.694.481,70
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.007,54	1.690.474,16
<b>Total</b>			<b>1.132.832,55</b>	<b>-1.272.328,85</b>	<b>1.690.474,16</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h32

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.689.861,87	1.689.861,87

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	476.084,25		476.085,25
	TED D CC HBANK*	3247345		-465.546,84	10.538,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3264182		-8.319,98	2.218,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3331857		-315,25	1.903,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3341592		-1.313,37	589,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3374453		-6,88	582,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3928468		-332,53	250,40
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814022		-183,10	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3247345		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3264182		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3331857		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3341592		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3374453		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3928468		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	132.316,61		132.317,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-2.472,50	129.845,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-7,80	129.837,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-248,04	129.589,27
	TED D CC HBANK*	5558062		-1.822,13	127.767,14
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-52.538,01	75.229,13
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-75.217,08	12,05
	DOC/TED INTERNET	5558062		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	37.879,15		37.880,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	37.841,99
	TED D CC HBANK*	6851820		-1.965,28	35.876,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7232839		-1.449,71	34.427,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-118,80	34.308,20
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-29.829,46	4.478,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814449		-2.592,79	1.885,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814570		-1.862,85	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851820		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7232839		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	32.921,31		32.922,31
	TED DEVOLVIDA*	9116542	35.000,00		67.922,31
	02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-38,16	67.884,15
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9116542		-35.000,00	32.884,15
	DEST. KAELENE CAMPOS GUIMA				
	TED D CC HBANK*	8949912		-38,71	32.845,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8975658		-235,83	32.609,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9006087		-1.965,28	30.644,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9106906		-3.493,54	27.150,79
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-27.094,54	56,25
	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: 01/03/2021 - 10h32

Folha 2/5

	TED INTERNET	8949912		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	8975658		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9006087		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106906		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9116542		-11,05	1,00
05/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	66.957,42		66.958,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAELENE CAMPOS GUIMA	3633287		-35.000,00	31.958,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1955839		-550,28	31.408,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2097721		-346,35	31.061,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3293607		-420,32	30.641,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILV	1698262		-8,11	30.633,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814208		-30.000,00	633,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814617		-588,16	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1955839		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2097721		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3293607		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3633287		-11,05	1,00
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	23.669,17		23.670,17
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5934822		-22.779,04	891,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5956070		-811,08	80,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5934822		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5956070		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	199.645,42		199.646,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	88		-28,35	199.618,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-4.282,28	195.335,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	195.333,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-477,00	194.856,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7782712		-58,96	194.797,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7854458		-122,68	194.675,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-194.314,82	360,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7782712		-11,05	349,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7854458		-11,05	338,28
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -OI FIXO	5960000		-337,28	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.584,68		2.585,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	89		-2.376,00	209,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9619794		-197,63	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9619794		-11,05	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.946,05		2.947,05
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB000871 0000012973	871	959.720,24		962.667,29
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB000873 0000012973	873	420.663,85		1.383.331,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	1.380.531,14
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	1.380.529,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.131.775,40	248.753,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-143,10	248.610,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2626034		-985,04	247.625,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2746932		-4.630,33	242.995,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -INSS/GPS	5194394		-20.651,93	222.343,39



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h32

Folha 3/5

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-50.540,78	171.802,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-9.478,23	162.324,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-68.212,52	94.111,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-94.088,76	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2626034		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2746932		-11,05	1,00
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	86.975,70		86.976,70
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814908	50.110,23		137.086,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	90		-16.769,57	120.317,36
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200001		-2,20	120.315,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAELENE CAMPOS GUIMA	5321412		-36.000,00	84.315,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4623064		-50.110,23	34.204,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4841527		-6.972,55	27.232,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4846977		-14.910,53	12.321,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5263715		-403,62	11.918,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.650,62	5.267,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-5.101,90	165,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-109,46	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4623064		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841527		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4846977		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5263715		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5321412		-11,05	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	39,34		40,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9044408		-28,29	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044408		-11,05	1,00
18/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	1849056	7,22		8,22
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	149.974,21		149.982,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1677667	1.059,14		151.041,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	91		-28,35	151.013,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	92		-8.383,70	142.629,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-95,40	142.534,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1656789		-1.059,14	141.474,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1825738		-7,22	141.467,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1829513		-7,22	141.460,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1861200		-33,91	141.426,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.129,79	140.296,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-3.955,22	136.341,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-133.960,16	2.381,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-6,10	2.375,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-1.654,11	721,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-676,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1656789		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1825738		-11,05	23,10
	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: 01/03/2021 - 10h32

Folha 4/5

	TED INTERNET	1829513		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	1861200		-11,05	1,00
19/02/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	36.113,77		36.114,77
	TRANSF CP PARA CC PJ	814231	11.486,68		47.601,45
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.057,77	45.543,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	45.541,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	45.522,65
	TED D CC HBANK*	3436080		-560,20	44.962,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3515781		-6.905,82	38.056,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3812945		-1.085,40	36.971,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3815779		-5.934,96	31.036,27
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3923079		-1.209,80	29.826,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4248604		-149,56	29.676,91
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5201862		-4.580,86	25.096,05
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-23.760,00	1.336,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814440		-1.268,75	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3436080		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3515781		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3812945		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3815779		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3923079		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4248604		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	19.965,33		19.966,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	19.956,79
	TED D CC HBANK*	5927793		-434,80	19.521,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6373047		-275,57	19.246,42
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-19.223,32	23,10
	DOC/TED INTERNET	5927793		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6373047		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814656	2.628,32		2.640,37
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7708631		-2.628,32	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7708631		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.007,54		4.008,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	3.999,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-3.998,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.752.766,68</b>	<b>-2.752.766,68</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP *	6356351		-258,66	-257,66
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6356351		-11,05	-268,71
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6537484		-332,53	-601,24
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6537484		-11,05	-612,29
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-613,29</b>	<b>-612,29</b>

## 9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º \*\*\*\*\*, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	

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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021021300552359736492

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:20:23

Pág. - 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.345.190,59	3.961.029,49	4.153.697,66-	20.152.522,42
11	ATIVO CIRCULANTE	20.345.190,59	3.961.029,49	4.153.697,66-	20.152.522,42
1101	DISPONÍVEL	2.819.770,37	3.851.166,39	4.054.448,37-	2.616.488,39
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.717.766,68	2.717.766,68-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.717.766,68	2.717.766,68-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.819.769,37	1.133.399,71	1.336.681,69-	2.616.487,39
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	989.798,91	567,16	64.352,84-	926.013,23
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.829.970,46	1.132.832,55	1.272.328,85-	1.690.474,16
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	31.811,12	105.477,10	94.863,29-	42.424,93
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	31.811,12	105.477,10	94.863,29-	42.424,93
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.832,95-		500,00-	4.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	298.827,50			298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	263.183,43-	105.477,10	94.363,29-	252.069,62-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		4.386,00	4.386,00-	
110501	Estoque p/consumo		4.386,00	4.386,00-	
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar		4.386,00	4.386,00-	
2	PASSIVO	22.232.644,44-	2.548.830,95	2.940.114,70-	22.623.928,19-
21	CIRCULANTE	22.229.282,93-	1.915.515,61	2.306.799,36-	22.620.566,68-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		141.114,82	141.114,82-	
210201	CONTAS A PAGAR		141.114,82	141.114,82-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		141.114,82	141.114,82-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	701.526,58	849.681,43	1.249.853,83-	301.354,18
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	701.526,58	849.681,43	1.249.853,83-	301.354,18
13063559.210301.001	Salários a Pagar	85.402,42	511.785,50	989.640,14-	392.452,22-
13063559.210301.002	INSS a recolher	22.615,83-	101.350,93	102.111,59-	23.376,49-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	332.392,53	57.465,22	4.580,86-	385.276,89
13063559.210301.005	IRRF a recolher	114.601,18	136.425,04	124.050,64-	126.975,58
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	41.859,65	13.301,04	6.650,52-	48.510,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:20:23  
Pág.- 2  
Per.: 2 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	13.811,64	13.811,64-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.229,75	16,22	412,82-	2.833,15
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	72.439,56	9.656,30	5.102,08-	76.993,78
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	26.194,48	2.376,00		28.570,48
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	845,72	3.493,54	3.493,54-	845,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	38.770,35	864.986,14	736.476,42-	167.280,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	38.770,35	864.986,14	736.476,42-	167.280,07
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	276.047,28	638.625,13	525.184,23-	162.606,38-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	264.325,57	157.581,68	154.865,35-	267.041,90
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.728,40	1.129,79	1.230,27-	1.828,88-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.678,96	18.956,46	15.433,38-	9.202,04
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.330,16	2.330,16	2.354,52-	2.354,52-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.826,88	42.288,90	33.258,46-	61.857,32
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.955,22	3.955,22	4.031,41-	4.031,41-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		118,80	118,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.274.084,42-			22.274.084,42-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.274.084,42-			22.274.084,42-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	4.780.475,32-			4.780.475,32-
2109	PROVISÕES	695.495,44	59.733,22	179.354,29-	815.116,51-
210901	PROVISÕES	695.495,44	59.733,22	179.354,29-	815.116,51-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	50.258,35-	562,29	55.528,86-	105.224,92-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	28.468,35-	56.022,09	74.054,03-	46.500,29-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	132.710,94	3.148,84	10.508,71-	140.070,81-
13063559.210901.020	Provisão PIS	17.416,85-		1.412,71-	18.829,56-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	466.640,95-		37.849,98-	504.490,93-
23	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51-
2301	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51-
230101	TRANSFERENCIA	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	276,51-	633.315,34	633.315,34-	276,51-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				3.085,00-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:20:23  
Pág.- 3  
Per.: 2 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.085,00-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS	1.563.754,09	1.604.942,51	124.649,95-	3.044.046,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.565.092,76	1.602.940,03	123.025,64-	3.045.007,15
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.565.092,76	1.602.940,03	123.025,64-	3.045.007,15
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	782.357,64	879.032,06	11.890,37-	1.649.499,33
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	413.892,53	449.480,65	10.589,15-	852.784,03
13063559.410102.003	Aviso Prévio	11.166,37	10.508,71		21.675,08
13063559.410102.004	Adicional Noturno	18.603,87	10.134,29		28.738,16
13063559.410102.005	Gratificações	59.864,15	72.048,18		131.912,33
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	341,10	341,10		682,20
13063559.410102.009	13º Salário	59.004,00	55.528,86		114.532,86
13063559.410102.010	Férias	78.783,46	74.054,03		152.837,49
13063559.410102.011	FGTS	21.643,29	4.580,86		26.224,15
13063559.410102.012	PIS		,10		,10
13063559.410102.013	Vale Transporte			897,60-	897,60-
13063559.410102.020	Acordos Judiciais		88.576,81	403,62-	88.173,19
13063559.410102.022	Hora Extra	17.100,00	11.900,00		29.000,00
13063559.410102.024	Insalubridade	60.239,02	62.615,78		122.854,80
13063559.410102.031	Provisão FGTS	40.218,73	37.849,98		78.068,71
13063559.410102.032	Provisão PIS	1.501,12	1.412,71		2.913,83
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	369.972,50	377.901,36	11.880,00-	735.993,86
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	115.909,22	73.471,53		189.380,75
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	18.999,59	12.611,63		31.611,22
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.338,75	38.889,98		79.228,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:20:23  
Pág.- 4  
Per.: 2 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	50.124,23	50.862,70		100.986,93
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00	14.450,00		28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	1.983,32	2.800,00		4.783,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		7.635,00		7.635,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25	20.486,25		40.972,50
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		27.732,28		27.732,28
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00	35.640,00	11.880,00-	35.640,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	35.170,16		70.340,32
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	3.572,00	4.532,00		8.104,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.376,00	2.316,00		4.692,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	395.188,64	303.402,50	99.255,27-	599.335,87
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	217.128,35	190.561,78	99.255,27-	308.434,86
13063559.410105.002	Medicamentos	150.185,74	112.525,72		262.711,46
13063559.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.402,45	56,00		2.458,45
13063559.410105.007	Material de Escritório	22.730,50	259,00		22.989,50
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.245,60			1.245,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.625,31	1.587,93		3.213,24
13063559.410108.002	Telefone	753,33	715,95		1.469,28
13063559.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	8.907,17	18.406,28		27.313,45
13063559.410109.001	Aluguéis		588,16		1.003,51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:20:23  
Pág.- 5  
Per.: 2 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>
		415,35			
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	8.187,50	17.450,00		25.637,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	183,10	258,66		441,76
13063559.410109.004	Energia elétrica	121,22	109,46		230,68
410110	INSUMOS GERAIS	5.578,50	22.609,90		28.188,40
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	5.578,50	22.609,90		28.188,40
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.338,67-	2.002,48	1.624,31-	960,50-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.338,67-	2.002,48	1.624,31-	960,50-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.911,43	2.002,48		3.913,91
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.180,19	1.637,02		2.817,21
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	731,24	365,46		1.096,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.250,10-		1.624,31-	4.874,41-
13063559.432002.002	Receitas de operações	3.250,10-		1.624,31-	4.874,41-
	Tot.				











# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2021	1306359	1306359.1.10501.006	Material de Uso e Consumo								
28/02/2021	1306359	1306359.1.10501.006	Material de Uso e Consumo								
01/02/2021	1306359	1306359.1.10501.009	Mobiliário e equip.hospitalare								
28/02/2021	1306359	1306359.1.10501.009	Mobiliário e equip.hospitalare								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
02/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
05/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
10/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10201.001	Fornecedores no Brasil								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10201.002	Fornecedores no Exterior								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10201.002	Fornecedores no Exterior								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10201.003	Ressarcimento de despesas a vo								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10201.003	Ressarcimento de despesas a vo								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.001	Salários a Pagar								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
11/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.002	INSS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
19/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
19/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.003	FGTS a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
03/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
03/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
11/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.005	IRRF a recolher								
01/02/2021	1306359	1306359.2.10301.007	PIS s/folha a recolher								
03/02/2021	1306359	1306359.2.10301.007	PIS s/folha a recolher								
03/02/2021	1306359	1306359.2.10301.007	PIS s/folha a recolher								
12/02/2021	1306359	1306359.2.10301.007	PIS s/folha a recolher								
28/02/2021	1306359	1306359.2.10301.007	PIS s/folha a recolher								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, IDs, descriptions, amounts, and status. It lists various financial transactions such as 'Rescisões a pagar', 'Pensão Alimentícia a Pagar', 'Vale transporte', and 'Serviços prestados P a Pagar' across multiple rows.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates (04/02/2021), codes (13063559), descriptions (Serviços prestados P), amounts (AE-0000-00162515), and various financial metrics (352020, 352034, 352088, etc.).







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
28/02/2021	13063559	13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos						
02/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	AE-10000-21001735	351912	IRRF AUT 01/2021 ENGENHO			
02/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	PS-10000-21001795	351912	IRRF A PAGAR PF	02/02/2021	IRRF AUT 01/2021 ENGENHO	
11/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	AE-00000-00001314	351911				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos	JE-10000-210039458	354351				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de aut.ª nomos						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ						
04/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21102209	352224				
11/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21151109	352843				
13/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000649	353238				
19/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000650	353238				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001696	351806	INSS AUT 01/2021 MTZ	01/02/2021	INSS AUT 01/2021	
01/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21001698	351806	INSS AUT 01/2021 ENGENHO			
01/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001698	351806	INSS AUT 01/2021 ENGENHO	01/02/2021	INSS TERCEIROS	
11/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001312	351808				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-210039458	354351				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						
04/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21094547	352059				
09/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102209	352224				
09/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102228	352224				
09/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102237	352224				
09/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21109879	352378				
18/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21151109	352843				
19/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001407	353238				
19/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21159692	353051				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						
01/02/2021	13063559	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						
03/02/2021	13063559	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001317	351972				
05/02/2021	13063559	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21000436	350012				
28/02/2021	13063559	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						
01/02/2021	13063559	13063559.210801.002	Contratos						
28/02/2021	13063559	13063559.210801.002	Contratos						
01/02/2021	13063559	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar						
28/02/2021	13063559	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar						
01/02/2021	13063559	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Parcela						
28/02/2021	13063559	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Parcela	JE-10000-21003947	354325				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Parcela	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Parcela	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Parcela						
01/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias						
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003946	354325				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.002	Provisão de Férias						
01/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista						
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003946	354325				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista						
01/02/2021	13063559	13063559.210901.020	Provisão PIS						
28/02/2021	13063559	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.020	Provisão PIS						
01/02/2021	13063559	13063559.210901.030	Provisão FGTS						
28/02/2021	13063559	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	13063559	13063559.210901.030	Provisão FGTS						

















# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.003	Aviso Pr						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.004	Adicional Noturno						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.004	Adicional Noturno						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.005	Gratificação						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.005	Gratificação	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.005	Gratificação						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.006	Indenização						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.006	Indenização						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.007	Ajuda de Custo						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.007	Ajuda de Custo						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.009	13ª Férias						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.009	13ª Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.009	13ª Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.009	13ª Férias						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.010	Férias						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.011	FGTS						
19/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.011	FGTS	PS-10000-21002298	353260	FGTS.RESC.19.02.21 ENGENH	17/02/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.19.02.21 ENGENH
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.011	FGTS						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.012	PIS						
12/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.012	PIS	JE-10000-210039456	354937				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.012	PIS						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.013	Vale Transporte						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.013	Vale Transporte	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.013	Vale Transporte						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21001696	351790	KAELINE GUIMARES	01/02/2021	ACORDO JUDICIAL	KAELINE GUIMARES
10/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002485	353715	GRU ELAINE PINTO	10/02/2021	ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO
12/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002154	352860	GRU ELAINE PINTO	11/02/2021	ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO
12/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002154	352860	GRU ELAINE PINTO	11/02/2021	ACORDO JUDICIAL	GRU ELAINE PINTO
12/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002155	352860	ACORDO FRANCELO RODRIGUES	11/02/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO FRANCELO RODRIGUES
12/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002156	352860	GRU SILVANA LOBAO	11/02/2021	ACORDO JUDICIAL	GRU SILVANA LOBAO
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.022	Hora Extra						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.022	Hora Extra	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.022	Hora Extra						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.024	Insalubridade						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.024	Insalubridade	JE-10000-21003946	354925				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.024	Insalubridade						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.030	Periculosidade						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.030	Periculosidade						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.032	Provisão PIS						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.032	Provisão PIS	JE-10000-21003947	354926				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.02.032	Provisão PIS						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.001	Serviços Prestados - PF						
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-210039458	354951				
28/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.001	Serviços Prestados - PF						
01/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ						
02/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001948	351905				
02/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001962	351905				
02/02/2021	13063559	13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002028	351952				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, contract number, description, OV number, value, and various codes. It lists monthly payments for services like 'Serviços Prestados', 'Advogados', 'Exames Laboratoriais', etc., with corresponding financial data.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, contract number, project name, description, and financial values. It lists various services and materials provided under contract 018/2019, including vehicle rental, graphic services, stock management, and hospital materials.













# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

01/02/2021	31063559	13063559410108.003	Internet												
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				11395.74	871.98	0.00	12207.72
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				5565.05	0.00	0.00	5565.05
05/02/2021								CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM					588.16	0.00	6153.21
28/02/2021					OV-10000-21.002278	352268		SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALUGUEIS_I MOVEIS			5565.05	588.16	0.00	6153.21
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				102125.00	0.00	0.00	102125.00
02/02/2021								TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO			8187.50	0.00	0.00	11031.250
09/02/2021					OV-10000-21.002501	352663		FRIGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO			7687.50	0.00	0.00	11800.000
10/02/2021					OV-10000-21.002564	352734		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO			1575.00	0.00	0.00	11395.000
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				102125.00	17450.00	0.00	119575.000
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				2906.67	0.00	0.00	2906.67
11/02/2021								COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS				258.66	0.00	3165.33
28/02/2021					OV-10000-21.002661	352838		SALDOS DE ENCERRAMENTO				2906.67	258.66	0.00	3165.33
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				909.05	0.00	0.00	909.05
11/02/2021								LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS				109.46	0.00	1019.11
28/02/2021					OV-10000-21.002674	352853		SALDOS DE ENCERRAMENTO				909.05	109.46	0.00	1019.11
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				-12000.00	0.00	0.00	-12000.00
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	-12000.00
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				62613.75	0.00	0.00	62613.75
09/02/2021								CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				610.00	0.00	63223.75
09/02/2021					OV-10000-21.002486	352663		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS				570.00	0.00	63793.75
09/02/2021					OV-10000-21.002511	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				400.00	0.00	64193.75
09/02/2021					OV-10000-21.002512	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				700.00	0.00	64893.75
09/02/2021					OV-10000-21.002513	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				3270.00	0.00	68163.75
09/02/2021					OV-10000-21.002514	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				400.00	0.00	68563.75
09/02/2021					OV-10000-21.002515	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				3270.00	0.00	71833.75
09/02/2021					OV-10000-21.002516	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				400.00	0.00	72233.75
09/02/2021					OV-10000-21.002517	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				3161.00	0.00	75394.75
09/02/2021					OV-10000-21.002518	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				700.00	0.00	76094.75
09/02/2021					OV-10000-21.002519	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				480.00	0.00	76574.75
09/02/2021					OV-10000-21.002520	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				3979.00	0.00	79953.75
09/02/2021					OV-10000-21.002521	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				3697.00	0.00	83550.75
09/02/2021					OV-10000-21.002522	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				255.00	0.00	83805.75
09/02/2021					OV-10000-21.002523	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				680.00	0.00	84485.75
09/02/2021					OV-10000-21.002525	352663		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS				530.00	0.00	85015.75
10/02/2021					OV-10000-21.002575	352734		PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS				207.90	0.00	85223.65
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				62613.75	22603.90	0.00	85223.65
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				45.64	0.00	0.00	45.64
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	45.64
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				-0.03	0.00	0.00	-0.03
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	-0.03
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				328.30	0.00	0.00	328.30
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	328.30
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				2376.60	0.00	0.00	2376.60
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	2376.60
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				3042.89	0.00	0.00	3042.89
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	3042.89
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				19613.45	0.00	0.00	19613.45
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	19613.45
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				8526.26	0.00	0.00	8526.26
28/02/2021								SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	8526.26
01/02/2021								SALDOS DE ABERTURA				16100.99	0.00	0.00	16100.99
01/02/2021								TARIFA				66.30	0.00	0.00	16167.29
02/02/2021					RC-00000-21.001902	352930		TARIFA				7.80	0.00	0.00	16175.09
02/02/2021					RC-00000-21.001903	352930		TARIFA				248.04	0.00	0.00	16423.13
02/02/2021					RC-00000-21.001904	352930		TARIFA				11.05	0.00	0.00	16434.18
03/02/2021					RC-00000-21.001928	352930		TARIFA				38.16	0.00	0.00	16472.34
03/02/2021					RC-00000-21.001929	352930		TARIFA				22.10	0.00	0.00	16494.44
04/02/2021					RC-00000-21.002188	352740		TARIFA				55.25	0.00	0.00	16549.69
04/02/2021					RC-00000-21.002189	352740		TARIFA				38.16	0.00	0.00	16587.85
05/02/2021					RC-00000-21.002177	352740		TARIFA				44.20	0.00	0.00	16632.05
08/02/2021					RC-00000-21.002215	352751		TARIFA				22.10	0.00	0.00	16654.15
08/02/2021					RC-00000-21.002216	352751		TARIFA				56.95	0.00	0.00	16711.10
09/02/2021					RC-00000-21.002359	353198		TARIFA				1.95	0.00	0.00	16713.05
09/02/2021					RC-00000-21.002364	353198		TARIFA				477.00	0.00	0.00	17190.05
09/02/2021					RC-00000-21.002365	353198		TARIFA				22.10	0.00	0.00	17211.25
10/02/2021					RC-00000-21.002386	353198		TARIFA				11.05	0.00	0.00	17222.30
11/02/2021					RC-00000-21.002408	353266		TARIFA				1.95	0.00	0.00	17224.25



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002409	353266	TARIFA	143.10	0,00	17368.25	
11/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002410	353266	TARIFA	22.10	0,00	17390.35	
12/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002447	353266	TARIFA	55.25	0,00	17445.60	
12/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002448	353266	TARIFA	2.20	0,00	17447.80	
17/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002495	353945	TARIFA	11.05	0,00	17458.85	
18/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002789	353669	TARIFA	95.40	0,00	17554.25	
18/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002790	353669	TARIFA	44.20	0,00	17598.45	
19/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002989	353937	TARIFA	66.30	0,00	17664.75	
19/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002990	353937	TARIFA	1.95	0,00	17666.70	
19/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.002995	353937	RECUP DESP VT	19.08	0,00	17685.78	
22/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.003054	353937	TARIFA	9.54	0,00	17695.32	
22/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.003055	353937	TARIFA	22.10	0,00	17717.42	
23/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.003064	353937	TARIFA	11.05	0,00	17728.47	
24/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.003217	354099	TARIFA	9.54	0,00	17738.01	
28/02/2021	13063559	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	16100.99	1637.02	0,00	17738.01
01/02/2021	13063559	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	6886.74	0,00	0,00	6886.74
01/02/2021	13063559	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.002252	352773	IR	14.12	0,00	0,00	6900.86
01/02/2021	13063559	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.002254	352773	IR	127.61	0,00	0,00	7028.47
18/02/2021	13063559	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.002884	353780	IR	223.73	0,00	0,00	7252.20
28/02/2021	13063559	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6886.74	365.46	0,00	7252.20
01/02/2021	13063559	13063559.4.32002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-30592.95	0,00	0,00	-30592.95
01/02/2021	13063559	13063559.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.002251	352773	RENDIMENTOS	0,00	-62.77	0,00	-30655.72
01/02/2021	13063559	13063559.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.002253	352773	RENDIMENTOS	0,00	-567.16	0,00	-31222.88
18/02/2021	13063559	13063559.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21.002883	353780	RENDIMENTOS	0,00	-994.38	0,00	-32217.26
28/02/2021	13063559	13063559.4.32002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-30592.95	0,00	-1624.31	-32217.26



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-276047,28	0,00	0,00	-276047,28
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162105			1405,00	0,00	-274642,28
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162106			1720,00	0,00	-272922,28
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162107			6450,00	0,00	-266472,28
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162108			640,32	0,00	-265831,96
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162109			3818,00	0,00	-262013,96
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162110			274,45	0,00	-261739,51
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162111			229,60	0,00	-261509,91
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162112			157,50	0,00	-261352,41
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162113			1620,00	0,00	-259732,41
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162114			405,00	0,00	-259327,41
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162115			290,00	0,00	-259037,41
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162120			3560,00	0,00	-255477,41
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162121			1536,40	0,00	-253941,01
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162122			1842,32	0,00	-252098,69
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162123			2231,00	0,00	-249867,69
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162124			2220,80	0,00	-247646,89
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162125			1859,50	0,00	-245787,39
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162126			1600,40	0,00	-244186,99
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162127			2963,20	0,00	-241223,79
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162128			600,99	0,00	-240622,80
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162129			1575,00	0,00	-239047,80
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162130			10098,40	0,00	-228949,40
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162131			5511,00	0,00	-223438,40
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162132			372,10	0,00	-223066,30
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162133			778,00	0,00	-222288,30
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162134			1548,00	0,00	-220740,30
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162135			9423,60	0,00	-211316,70
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162136			306,00	0,00	-211010,70
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162137			773,00	0,00	-210237,70
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162226			11880,00	0,00	-198357,70
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	122000		Contrap. por Doc. PV 21086415			0,00	-10628,70	-208986,40
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	187000		Contrap. por Doc. PV 21086424			0,00	-4586,64	-213573,04
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	220001		Contrap. por Doc. PV 21086435			0,00	-19666,66	-233239,70
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14000		Contrap. por Doc. PV 21087797			0,00	-6426,62	-239666,32
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	134000		Contrap. por Doc. PV 21088263			0,00	-3150,00	-242816,32
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	185000		Contrap. por Doc. PV 21088269			0,00	-8187,50	-251003,82
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162469			10628,70	0,00	-240375,12
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162470			4586,64	0,00	-235788,48
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162525			6426,62	0,00	-229361,86
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162526			8187,50	0,00	-221174,36
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	149001		Contrap. por Doc. PS 21001823			0,00	-4386,00	-225560,36
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14753001		Contrap. por Doc. PS 21001833			0,00	-194,50	-225754,86
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	22009000		Contrap. por Doc. PV 21094547			0,00	-3572,00	-229326,86
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42121000		Contrap. por Doc. PV 21094561			0,00	-871,98	-230198,84
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162515			19666,66	0,00	-210532,18
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162527			3150,00	0,00	-207382,18
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162629			871,98	0,00	-206510,20
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162630			0,00	-166,10	-206676,30
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162630			3572,00	0,00	-203104,30
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30354001		Contrap. por Doc. PS 21001883			0,00	-154,80	-203259,10
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30564001		Contrap. por Doc. PS 21001900			0,00	-151,00	-203410,10
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	22009000		Contrap. por Doc. PV 21094547			166,10	0,00	-203244,00
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14421000		Contrap. por Doc. PV 21102209			0,00	-19502,91	-222746,91
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2528000		Contrap. por Doc. PV 21102228			0,00	-3465,00	-226211,91
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3349000		Contrap. por Doc. PV 21102237			0,00	-4925,00	-231136,91



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436	154.44	0.00	-230982.47
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30905001	Contrap. por Doc. PS 21001938	0.00	-1713.84	-232696.31
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30936001	Contrap. por Doc. PS 21001939	0.00	-39281.50	-271977.81
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30958001	Contrap. por Doc. PS 21001940	0.00	-5105.50	-277083.31
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	641001	Contrap. por Doc. PS 21001941	0.00	-3114.06	-280197.37
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	72171001	Contrap. por Doc. PS 21001942	0.00	-1480.00	-281677.37
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14836001	Contrap. por Doc. PS 21001943	0.00	-43746.22	-325423.59
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	0.00	-960.00	-326383.59
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	14.40	0.00	-326369.19
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	536579000	Contrap. por Doc. PV 21109887	0.00	-337.28	-326706.47
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	766000	Contrap. por Doc. PV 21130428	0.00	-4282.28	-330988.75
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605684000	Contrap. por Doc. PV 21130884	0.00	-7635.00	-338623.75
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50214000	Contrap. por Doc. PV 21131344	0.00	-35170.16	-373793.91
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	969000	Contrap. por Doc. PV 21131357	0.00	-2800.00	-376593.91
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1326	28.35	0.00	-376565.56
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1367	337.28	0.00	-376228.28
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162882	3340.60	0.00	-372887.68
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162883	1678.35	0.00	-371209.33
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162884	362.40	0.00	-370846.93
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162885	1198.50	0.00	-369648.43
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162886	2008.60	0.00	-367639.83
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162887	6692.05	0.00	-360947.78
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162888	3881.25	0.00	-357066.53
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162889	3519.40	0.00	-353547.13
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162890	5570.50	0.00	-347976.63
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162891	724.50	0.00	-347252.13
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162892	6912.70	0.00	-340339.43
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162893	2950.00	0.00	-337389.43
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162894	1180.00	0.00	-336209.43
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162895	5626.55	0.00	-330582.88
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162896	1305.16	0.00	-329277.72
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162897	1676.00	0.00	-327601.72
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162898	1200.50	0.00	-326401.22
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162899	291.60	0.00	-326109.62
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162900	6168.65	0.00	-319940.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162901	758.00	0.00	-319182.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162902	316.00	0.00	-318866.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162903	330.00	0.00	-318536.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162904	9399.50	0.00	-309137.47
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162905	86.52	0.00	-309050.95
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162906	1166.70	0.00	-307884.25
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162907	11832.97	0.00	-296051.28
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162908	13304.26	0.00	-282747.02
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162909	576.00	0.00	-282171.02
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162910	1296.00	0.00	-280875.02
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162911	15952.95	0.00	-264922.07
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162916	16050.00	0.00	-248872.07
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162917	3749.50	0.00	-245122.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162918	3350.00	0.00	-241772.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162919	6300.00	0.00	-235472.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162920	3299.00	0.00	-232173.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162921	4500.00	0.00	-227673.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162922	510.00	0.00	-227163.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162923	199.00	0.00	-226964.57
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162924	5846.60	0.00	-221117.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162925	3326.20	0.00	-217791.77
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162929	1572.40	0.00	-216219.37



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162930	720.00	0.00	-215499.37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162931	189.30	0.00	-215310.07
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162932	241.60	0.00	-215068.47
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162933	5479.00	0.00	-209589.47
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162934	230.00	0.00	-209359.47
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162950	0.00	-307.50	-209666.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162950	5000.00	0.00	-204666.97
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162951	0.00	-197.75	-204864.72
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162951	3500.00	0.00	-201364.72
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162952	0.00	-59.04	-201423.76
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162952	960.00	0.00	-200463.76
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162953	0.00	-1935.95	-202399.71
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162953	20486.25	0.00	-181913.46
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163011	4282.28	0.00	-177631.18
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6081263	Contrap. por Doc. PS 21001878	0.00	-28.35	-177659.53
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	319001	Contrap. por Doc. PS 21002011	0.00	-3798.00	-181457.53
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	289001	Contrap. por Doc. PS 21002012	0.00	-16038.70	-197496.23
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	67923001	Contrap. por Doc. PS 21002023	0.00	-370.00	-197866.23
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14421000	Contrap. por Doc. PV 21102209	952.61	0.00	-196913.62
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2528000	Contrap. por Doc. PV 21102228	162.75	0.00	-196750.87
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3349000	Contrap. por Doc. PV 21102237	232.50	0.00	-196518.37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262486000	Contrap. por Doc. PV 21109879	44.64	0.00	-196473.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18307000	Contrap. por Doc. PV 21138504	0.00	-400.00	-196873.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18320000	Contrap. por Doc. PV 21138514	0.00	-700.00	-197573.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18341000	Contrap. por Doc. PV 21138519	0.00	-3270.00	-200843.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4396000	Contrap. por Doc. PV 21138522	0.00	-610.00	-201453.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4425000	Contrap. por Doc. PV 21138539	0.00	-570.00	-202023.73
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	57000	Contrap. por Doc. PV 21138542	0.00	-7687.50	-209711.23
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1309	2376.00	0.00	-207335.23
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24283506/21	Contrap. por Doc. PS 21001631	0.00	-2376.00	-209711.23
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4285001	Contrap. por Doc. PS 21002043	0.00	-779.00	-210490.23
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12807000	Contrap. por Doc. PV 21144826	0.00	-207.90	-210698.13
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6947000	Contrap. por Doc. PV 21144835	0.00	-1575.00	-212273.13
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11530000	Contrap. por Doc. PV 21145282	0.00	-14450.00	-226723.13
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3141000	Contrap. por Doc. PV 21145301	0.00	-1197.50	-227920.63
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163137	3798.00	0.00	-224122.63
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163138	16038.70	0.00	-208083.93
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163139	7635.00	0.00	-200448.93
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163140	35170.16	0.00	-165278.77
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163141	2800.00	0.00	-162478.77
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163200	570.00	0.00	-161908.77
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163201	610.00	0.00	-161298.77
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163202	7687.50	0.00	-153611.27
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163203	700.00	0.00	-152911.27
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163204	400.00	0.00	-152511.27
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163205	3270.00	0.00	-149241.27
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163230	1575.00	0.00	-147666.27
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163231	207.90	0.00	-147458.37
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163232	14450.00	0.00	-133008.37
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163233	1197.50	0.00	-131810.87
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163370	779.00	0.00	-131031.87
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16096001	Contrap. por Doc. PS 21002144	0.00	-225.00	-131256.87
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18421001	Contrap. por Doc. PS 21002157	0.00	-712.80	-131969.67
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18554001	Contrap. por Doc. PS 21002158	0.00	-396.00	-132365.67
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29951001	Contrap. por Doc. PS 21002179	0.00	-1412.20	-133777.87
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	26143000	Contrap. por Doc. PS 21002215	0.00	-1288.60	-135066.47
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	0.00	-50862.70	-185929.17



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	2441.41	0.00	-183487.76
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2682000	Contrap. por Doc. PV 21151118	0.00	-2953.55	-186441.31
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19502001	Contrap. por Doc. PS 21002222	0.00	-870.00	-187311.31
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28193001	Contrap. por Doc. PS 21002226	0.00	-330.00	-187641.31
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30083001	Contrap. por Doc. PS 21002231	0.00	-2625.00	-190266.31
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	393000	Contrap. por Doc. PV 21159686	0.00	-31234.08	-221500.39
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	512000	Contrap. por Doc. PV 21159692	0.00	-2316.00	-223816.39
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163423	39281.50	0.00	-184534.89
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163424	5105.50	0.00	-179429.39
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163425	154.80	0.00	-179274.59
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163426	3114.06	0.00	-176160.53
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163427	4386.00	0.00	-171774.53
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163428	194.50	0.00	-171580.03
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163429	1480.00	0.00	-170100.03
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163466	0.00	-4806.53	-174906.56
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163466	50862.70	0.00	-124043.86
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163480	2953.55	0.00	-121090.31
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163503	31234.08	0.00	-89856.23
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19026000	Contrap. por Doc. PV 21151109	2365.12	0.00	-87491.11
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	63000	Contrap. por Doc. PV 21201202	0.00	-11880.00	-99371.11
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	64000	Contrap. por Doc. PV 21201203	0.00	-11880.00	-111251.11
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1404	8383.70	0.00	-102867.41
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1405	28.35	0.00	-102839.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163550	11880.00	0.00	-90959.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163551	11880.00	0.00	-79079.06
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163554	0.00	-258.23	-7937.29
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163554	2316.00	0.00	-77021.29
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47296886	Contrap. por Doc. PS 21002116	0.00	-8383.70	-85404.99
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6088228	Contrap. por Doc. PS 21002209	0.00	-28.35	-85433.34
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29318001	Contrap. por Doc. PS 21002396	0.00	-11626.00	-97059.34
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13846001	Contrap. por Doc. PS 21002404	0.00	-13591.50	-110650.84
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16281001	Contrap. por Doc. PS 21002408	0.00	-220.00	-110870.84
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11329001	Contrap. por Doc. PS 21002436	0.00	-146.00	-111016.84
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14860001	Contrap. por Doc. PS 21002445	0.00	-11728.00	-122744.84
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	512000	Contrap. por Doc. PV 21159692	107.69	0.00	-122637.15
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	232001	Contrap. por Doc. PV 21208807	0.00	-19223.32	-141860.47
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	472553000	Contrap. por Doc. PV 21208825	0.00	-62.98	-141923.45
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	498241000	Contrap. por Doc. PV 21208833	0.00	-74.99	-141998.44
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	498249000	Contrap. por Doc. PV 21208836	0.00	-187.47	-142185.91
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	632000	Contrap. por Doc. PV 21208845	0.00	-290.00	-142475.91
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163633	19223.32	0.00	-123252.59
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	339391001	Contrap. por Doc. PS 21002553	0.00	-3998.00	-127250.59
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2397021	Contrap. por Doc. PV 21230302	0.00	-575.50	-127826.09
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16409001	Contrap. por Doc. PS 21002583	0.00	-240.00	-128066.09
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	31136001	Contrap. por Doc. PS 21002590	0.00	-290.00	-128356.09
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14873001	Contrap. por Doc. PS 21002598	0.00	-791.60	-129147.69
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3063001	Contrap. por Doc. PS 21002603	0.00	-1178.00	-130325.69
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9700001	Contrap. por Doc. PS 21002606	0.00	-1565.44	-131891.13
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	776000	Contrap. por Doc. PV 21237010	0.00	-4282.28	-136173.41
24/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163657	3998.00	0.00	-132175.41
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30540001	Contrap. por Doc. PS 21002672	0.00	-4083.40	-136258.81
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30330001	Contrap. por Doc. PS 21002694	0.00	-2628.40	-138887.21
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13664001	Contrap. por Doc. PS 21002754	0.00	-1252.84	-140140.05
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19728001	Contrap. por Doc. PS 21002756	0.00	-21.00	-140161.05
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30044001	Contrap. por Doc. PS 21002760	0.00	-54.01	-140215.06
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30801001	Contrap. por Doc. PS 21002762	0.00	-9760.02	-149975.08
26/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19727001	Contrap. por Doc. PS 21002775	0.00	-11761.80	-161736.88





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2021

26/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	73702001	Contrap. por Doc. PS 21002788		0.00	-869.50	-162606.38
28/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-276047.28	638625.13	-525184.23	-162606.38