

# 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:**

**Abril/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Absenteísmo Médico .....	12
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	13
3.4	Notificação: Violências .....	14
4	Assinatura .....	16
5	Recursos Financeiros .....	17
5.1	Fluxo de Caixa .....	17
5.2	Despesas Realizadas .....	18
5.3	Conciliação Bancária .....	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	24
6	Relatório Administrativo .....	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	25
6.3	Recursos Humanos .....	26
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	27
6.4.1	GT/Unidade .....	27
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	30
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	36
8	Extratos Bancários .....	44
9	Certidões .....	51
10	Balancete .....	58
11	Razão .....	63
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 **ABRIL/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, ABRIL/2021**

		abr/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	4.675	47%	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	7.841	20	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	385			
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	147.415	55	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.669			
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	1.442	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	105			
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	12.293	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	964			
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	53.557	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.705			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	162	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.837			
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	90	97%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	93			
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	12	92%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	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	10	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	143	18	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8			
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	190	27	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
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	115	96%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.608	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.675			
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

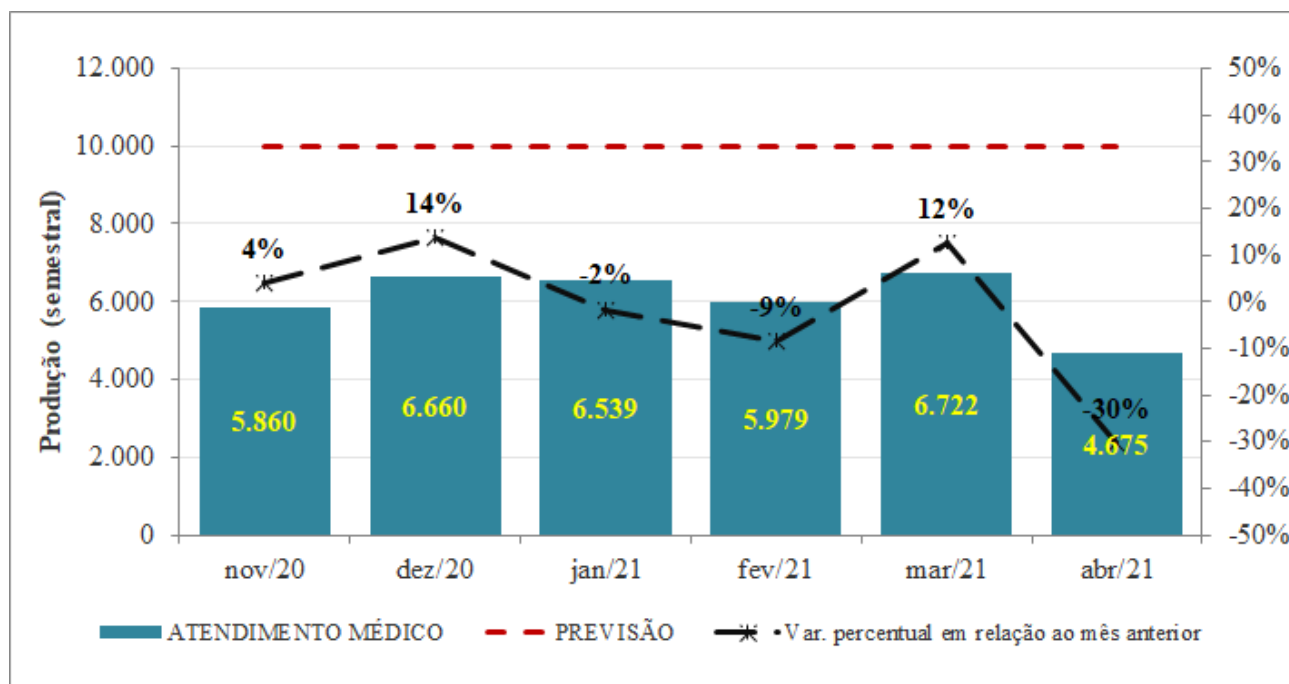
Na **Competência 04/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 5.286 pacientes dos quais 5.207 foram registrados e destes 4.705 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.175 atendimentos gerais, dos quais 4.675 foram atendimentos médicos (3.548 de Clínica Médica e 1.127 de Pediatria), 503 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 47% 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 6.073 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 61% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um decréscimo de 30% em relação a MARÇO/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 53%. Quando comparado à ABRIL/2020 observa-se um aumento de 8%, ou seja, o número de atendimentos maior do que o realizado no início da pandemia.

Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde uma vez que os números ainda permanecem muito elevados, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus, isso implica numa instabilidade no total de atendimentos. 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 – NOVEMBRO a ABRIL/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 72 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, e 69 foram regulados em até 24 horas de permanência



nestas salas. Além destes, 48 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 21 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 22 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 11 permaneceram mais de 6h e 10 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, 10 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 07 em pacientes com tempo superior a 24h, todos os 17 pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, entretanto, não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Dessa forma, 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**

Conforme observa-se nos registros do prontuário eletrônico, no mês 04/2021 03 usuários receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém apenas 02 (número do Boletim de Atendimento médico 202104210082, 202104230064), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório.

Um dos pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST (BAM 202104220202), de acordo com registro de seu atendimento, evadiu-se da unidade, não sendo possível a administração do medicamento. Sendo assim, este foi desconsiderado no cálculo do indicador, que foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (ABRIL/2021) 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, em 02 (número dos BAM 202104090176, 202104100019) 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 ABRIL/2021 07 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202104070130, 202103280183, 202104120169, 202104080049, 202104170044, 202104170052, 202104280044), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, o tempo total dos 07 pacientes entre o seguimento do protocolo e a administração do antibiótico foi de 190 minutos, o que equivale a um tempo médio de 27 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 08 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202104060131, 202104070130, 202104100001, 202104140111, 202104160136, 202104210143, 202104220075, 202104140090), onde juntos totalizaram 143 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 18 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 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	7841	385	20 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	147415	2669	55 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1442	105	13 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12293	964	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	53557	4706	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	115	120	95.8%	>= 90%

#### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 03/05/2021

Hora: 10:00


Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos três dias do mês de maio 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 sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de abril 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.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 \_\_\_\_\_

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 \_\_\_\_\_

Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 \_\_\_\_\_





### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM</b>		
Data: 03/05/2021		
Hora: 10:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao terceiro dia do mês de Maio de dois mil e vinte um às dez horas, reuniram-se na sala de 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.</p>		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira		 Enfermeiro COREN/RJ: 346.788
Francisco Medeiros Chagas _____		

### 3.4 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: 01/04/2021 a 30/04/2021							
<b>Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202104250181	LUCIANA NUNES PEREIRA	F	12/12/1972	BONSUCESSO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/04/2021
202104210063	MILENA ANDRÉ RODRIGUES	F	02/02/1979	VILA ISABEL	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/04/2021
202104140139	TAYANE RODRIGUES DA SILVA	F	27/09/2000	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/04/2021
202104230028	THAYNA CARVALHO AMORIM	F	18/06/1991	ROCHA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/04/2021
<b>Total de Casos:</b>		<b>4</b>					
<b>Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA</b>							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202104130168	CEZAR AUGUSTO GUIMARAES BORDA	M	12/09/1955	CACHAMBI	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/04/2021
202104130152	ELZA CRISTINA LOPES GOMES	F	10/06/1983	JACARE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/04/2021
<b>Total de Casos:</b>		<b>2</b>					



## **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)

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.541.030,94
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.756,38
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.382.140,47
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		721.269,98
Material de Consumo		169.578,87
Serviços de Terceiros		330.082,25
Taxas/Impostos/Contribuições		7.296,98
Serviços Públicos		715,37
Despesas Bancárias		1.505,47
Outras Despesas Operacionais		83.293,43
Investimentos		140,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.313.882,35
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.609.289,06
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.609.289,06
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>		2.609.289,06

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>721.269,98</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>518.058,73</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	474.698,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.940,64
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	419,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.002,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.002,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>171.232,89</b>
01.03.01	FGTS	51.144,14
01.03.02	IRRF	56.392,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.518,62
01.03.04	RESCISÕES	10.631,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.546,52
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>22.975,60</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	22.975,60
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>169.578,87</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.444,55</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.444,55
<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>508,50</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	30,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	478,00
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>167.462,12</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	80.021,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	87.440,89
<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>163,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	163,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>330.082,25</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/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.967,10</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.967,10
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<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>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.986,47</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.440,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.932,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.064,17

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
<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>37.414,51</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.414,51
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<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>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<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>14.614,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.478,40
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.524,48</b>
03.18.01	SEGUROS	7.524,48
<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>50.411,28</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.411,28
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>97.270,43</b>



03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	97.270,43
<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>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.157,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.157,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.296,98</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>102,90</b>
04.01.01	ISS	102,90
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.804,37</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.804,37
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.233,58</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.156,13</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.156,13
<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>715,37</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>341,12</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	341,12
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>374,25</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	374,25
<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>1.505,47</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.412,02</b>
06.01.01	TARIFAS	1.412,02
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>93,45</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	93,45
<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>83.293,43</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>46.707,27</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.707,27
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>36.586,16</b>
07.99.01	OUTRAS	1.432,01
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.118,45
07.99.97	REEMBOLSO	35,70
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>140,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>140,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	140,00
<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>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.313.882,35</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			abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.609.288,06
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.609.289,06</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.609.289,06</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		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.869.055,22
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.760.768,18
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		2.760.768,18
Resultado de Aplicação Financeira		2.266,27
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		2.266,27
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.763.034,45
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		567.246,15
Benefícios		-32,40
Encargos e Contribuições		40.408,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.815,33
Provisões (13º + Férias)		133.363,88
Outras Despesas de Pessoal		22.975,60
<b>Sub-Total (3)</b>		774.776,86
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		105.147,01
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		357.553,59
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.623,05
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.921,91
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		58.573,24
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.299.595,66
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		33.320,00
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>		33.320,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.332.915,66
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-438.936,43

## 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											abril/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1	
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	
82272		1	Escada Alumínio 3 Degraus	26.373.604/0001-77	1	135	23/02/2021	5 anos	R\$ 140,00	Necessário na Unidade	Unidade	
Total					1				140,00			

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico Clinico	1
----------------	---

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				V.12.1.28.235			
Compl: 05/2021		Ord: 0	Per: Folha Mensal	OPA PAGAMENTO NOME /	Emissão: 25/03/2021 08:25:02				
				Centro Custo: 13063559	Região: 1.01.000.0019198				
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0000	VTAS TRABALHADOR	1	0,36	1.384,75	0000	VTAS	1	0	149,06
0097	INSSALUBRIDADE	1	0	43,73	0004	INCL	1	0	523,41
0400	SALARIO-CALCULO D/ ATIVIDADE	1	0	500,53	0320	ENLASELINO CONSIGNADO LUNO	1	0	40,18
0430	SALARIO-CALCULO RESP.TECNICA	1	0	236,95					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,56	B				
3010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,71	B				
3011	INTEIRO	1	0	19,89	B				
3550	BASE FGTS (POPG F 13%)	1	0	1.966,04	B				
3551	BASE INSS (POPG F 13%)	1	0	1.966,04	B				
3552	BASE FCS (POPG F 13%)	1	0	1.966,04	B				
3817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	13,88	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	516,32	Liquido				1.669,31
FGTS 12º Verde e Amarelo		0,00	Retorno INSS	0,00	Base TRRF				1.966,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - CUS	1.966,03	Base INSS 13%				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13% - CUS	0,00	Base INSS Antico				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Antico	0,00	Base TRRF DLA				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.				1.966,03
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.		0,00			Num. Depend. TRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGUROS				149,57
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Verde/Amar.		0,00			INSS CONTRIBUIÇÃO				0,00
Base INSS - Envelhece		1.966,03							
Base INSS 13º - Envelhece		0,00							
Proporções		1.966,03							
FGTS Dep.		197,20							
FGTS 12º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SESTP)		197,20							
FGTS 12º Dep. (SESTP)		0,00							
FGTS Rescisão (SESTP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SESTP)		0,00							
FGTS Rescisão Apr. (SESTP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão Apr. (SESTP)		0,00							
Base FGTS		1.966,03							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SESTP)		1.966,03							
Base FGTS 13º (SESTP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SESTP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SESTP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SESTP)		0,00							
Ativos	1	Demissão		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militares	0	Af. Previdência		0	Aviso Idôneo			0	
Férias	0	Af. M. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0	
Culcos	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. não			0	
Fútes	1	Transf. no EMP		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								





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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GT UZA ENGENHO NOVO /				Emissão: 25/03/2021 08:26:02	
Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063995				Seq: 3.03.6004.13063995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	137	13.073,55	0003	INSS	1.421,12
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRF	438,05
0041	FERTAS NO MFS	1	0	2.067,73	0006	VALE TRANSPORTE	353,15
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	1	0	1.591,20	0030	IRRF FERIAS	333,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0	699,24	0042	ADIANTEMENTO CONFORME RECEBO	4.080,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0	527,07	0098	INSS FERIAS	248,22
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	860,00	0196	INSS FERIAS PROX MFS	173,24
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	80,00			
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	435,40			
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	138,60			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	602,60 B			
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	26	1.910,70 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	26	636,50 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.421,12 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	248,22 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	0	173,24 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	12	223,19 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	12	223,19 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	602,60 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	12.446,50 B			
9011	RATEIO	6	0	600,00 B			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	4.065,24 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0	19.318,12 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0	19.318,12 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	6	0	19.318,12 B			
9840	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.613,60 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	249,45 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	193,19 B			
-----							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		7.077,56	Liquido		12.446,50
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		14.013,55
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		19.318,12	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias		6.775,94
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		16.770,52
Base FGTS 13º Aut. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS		1.892,44
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS EDUCACAO		51,27
Dec. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSACAO		0,00
Base INSS - Envelope	19.318,12						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	19.324,06						
FGTS Dep.	1.543,45						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.543,45						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	19.318,12						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	19.318,12						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	5	Demitidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Ar. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Funcs	6	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0						



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



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 25/03/2021 08:26:02  
SocId: ??????????????????

Comp: 03/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 130637??

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	172	4.616,71	419.202,81	0003	INSS	167	0,00	44.936,68
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	89	0,00	55.099,90
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.174,00	0006	VALE TRANSPORTE	71	0,00	5.062,38
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	11.245,54	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	352,11
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.226,47	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	419,50
0037	DIFERENÇA SALARIAL	57	0,00	2.499,26	0030	IRRF FÉRIAS	8	0,00	8.040,50
0041	FÉRIAS NO MES	13	317,00	43.436,89	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	54.190,29
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	43,00	7.201,86	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	66,79
0048	130. SATARIO RESCISAO	3	0,00	2.549,90	0098	INSS FÉRIAS	13	0,00	4.874,13
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	13.494,65	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	38.365,24
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.027,28	0303	AIRASO	49	134,53	3.573,53
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	13	317,00	14.448,96	0382	FALTAS (TM HORAS)	16	444,00	10.740,80
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	13	43,00	2.400,63	0396	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0,00	423,37
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	3	0,00	266,14	0320	EMPRESIMHO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	3.493,54
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	2.736,95	0416	DESC SA. VIA CARREGO VI	1	0,00	28,35
0097	INSSALUBRIDADE	166	0,00	59.863,01	0614	ART. 480	1	0,00	433,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0792	DESC VI RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	145,80
0215	ALISTADO MILITAR	11	43,00	6.404,86					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	1.910,41					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	80,00					
0407	ADICIONAL NORMADO	129	4.608,00	18.335,42					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50					
0423	TRAVEL. DESP. TANTA INDEVIDO	2	34,00	1.499,02					
0433	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	459,40					
0454	SALDO DE SALARIO	3	26,00	3.606,22					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	2	0,00	6.384,33					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	3.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	21,00	21.300,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FERIADO	2	3,00	3.300,00					
0605	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	800,00					
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	107,96					
0744	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	312,55					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	4.595,51					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	3	0,00	1.748,71					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	380,46					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	2.280,54					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	843,29					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	174,39					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	100,00					
0911	DIF DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0,00	1.499,52					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	120	0,00	45.172,33					
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	364,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	136,60					
0026	FÉRIAS QUITACAO	2	10,00	341,01 B					
0028	FÉRIAS ANTIQO 22	1	40,00	12.449,85 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	6.138,52 B					
0031	FÉRIAS 130. RESCISAO	2	0,00	286,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	72	0,00	9.081,50 B					
0033	SALDO FÉRIAS NO BANCO	2	0,00	30.753,42 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	80,00	9.729,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	92.890,66 B					
0073	FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	3,95 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	80,00	3.243,13 B					
0199	FÉRIAS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	28,66 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	167	0,00	44.936,68 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.824,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	352,11 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	63,00	423,37 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	61,50	690,17 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	7	61,50	690,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	72	0,00	9.081,50 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	3,00	4.556,83 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	13.786,54 B					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	689,32 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	177	0,00	480.475,69 B					
9011	SATELIO	183	0,00	18.132,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Faveleza	13	0,00	67.516,34 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	8	21,00	21.300,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FERIADO	2	3,00	3.300,00 B					
9560	BASE FGTS (POPG 2 13º)	177	0,00	660.573,07 B					
9561	BASE INSS (POPG 7 13º)	167	0,00	660.573,07 B					
9562	BASE FIS (POPG 6 13º)	177	0,00	660.573,07 B					
9849	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	0,00	2.413,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	3.938,12 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	180	0,00	6.763,34 B					
B000	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	36,00	133,50 B					

FÉRIAS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	233.867,60	Líquido	485.475,68
FÉRIAS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ratomo INSS	19.324,15	Base TRAP	587.935,08
FÉRIAS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	672.388,38	Base TRAP 13º	3.847,28
FÉRIAS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.947,28	Base IRRF Férias	77.247,69
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	662.193,18
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	40,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	50.805,10
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	2.445,30
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00

## 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 ASSESSORIA 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 CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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 Abril de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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 ACESSORIA 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 Abril de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.300,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.894,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 45.082,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 745,33
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 49.030,31



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							abr/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 AGUA 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	DEMANDA	R\$ 2.866,67	Competencia Março de 2021	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competencia Março de 2021	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	-		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	-		
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	22/08/2020	21/08/2021	R\$ 3.960,00	-		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.214,03	R\$ 10.628,70	Competencia Março 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	Competencia Março 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\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competencia Março de 2021	
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 50.411,28	Periodo de 16/03 a 15/04/2021	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competencia Março de 2021	
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competencia Março de 2021	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 7.635,00	Competencia Março de 2021	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	demanda	-		
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competencia Março de 2021	
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competencia Março de 2021	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	15/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 9.871,98	Competencia Março de 2021	





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

Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 2.244,35	Competencia Março de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competencia Março de 2021
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competencia Março de 2021
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competencia Março de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 300,00	Competencia Fevereiro e Março de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competencia Março de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 5.986,20	Competencia Março de 2021
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 9.136,40	
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	-	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competencia Março de 2021
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Competencia Março de 2021
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	-	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	-	
				<b>R\$ 170.906,78</b>	<b>R\$ 225.137,94</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>						
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 servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-	
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>						

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da Sede da Contratada - Folha de Pagamento	R\$ 458.966,28	2,71%	R\$ 12.446,50		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021. (B. Itaú)
Despesa da Sede da Contratada - Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Verbas salariaias.	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de Verbas salariaias do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 182,17	3,93%	R\$ 7,16	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 182,17, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,16 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,36 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,7 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,16 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,16 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,98 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,66 (3,65%), SAMU R\$ 8,91 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 80,33 (44,10%), Paraty R\$ 23,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,43 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 1.545,45	100,00%	R\$ 1.545,45		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Aluguel	R\$ 2.458,21	27,69%	R\$ 680,67		Despesa de Aluguel ( Rua de cevada 74) no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada -manutenção geral, reinstalação de trilhos e substituições de mecanismos de persianas verticais em pvc	R\$ 6.150,00	3,93%	R\$ 241,73	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção geral, reinstalação de trilhos e substituições de mecanismos de persianas verticais em pvc no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6150, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 241,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 180,97 (2,94%), UPA Irajá R\$ 226,31 (3,68%), UPA Maré R\$ 223,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 241,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 242,93 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 241,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 269,4 (4,38%), UPA Friburgo



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

					R\$ 224,76 (3,65%), SAMU R\$ 300,65 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2711,85 (44,10%), Paraty R\$ 793,02 (12,89%), Pinheiral R\$ 250,94 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Detetização	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,85	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de detetização no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1370, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 53,85 (3,93%), UPA Ilha R\$ 40,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 50,41 (3,68%), UPA Maré R\$ 49,89 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 53,85 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 54,12 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 53,85 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 60,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 50,07 (3,65%), SAMU R\$ 66,97 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 604,1 (44,10%), Paraty R\$ 176,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 55,9 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Limpeza e higienização	R\$ 680,00	3,93%	R\$ 26,73	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de limpeza e higienização dos reservatórios de água potável no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 680, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,01 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 24,77 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 26,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 26,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 26,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 29,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 24,85 (3,65%), SAMU R\$ 33,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 299,85 (44,10%), Paraty R\$ 87,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 27,75 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Confeção de folha de pagamento.	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Apoio administrativo.	R\$ 6.127,42	100,00%	R\$ 6.127,42		Referente a despesa de prestação de serviços de apoio Administrativo, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - gestão e gerenciamento das áreas	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Apoio a gestão / supervisão das áreas meio.	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Fórmula abaixo	Referente a despesa de Apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 346,35	54,59%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Março de 2021.



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

Despesa da Sede da Contratada - Vale alimentação	R\$ 2.098,80	100,00%	R\$ 2.098,80		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,95%	R\$ 120,51	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Plataforma Bionexo no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,93%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,68%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,65%), SAMU R\$ 149,89 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,10%), Paraty R\$ 395,36 (12,89%), Pinheiral R\$ 109,69 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - cartorarias( rec.semelhança e Autenticação)	R\$ 18.994,34	3,95%	R\$ 750,36	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesas cartorarias( rec.semelhança e Autenticação) no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 18894,34 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 750,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 561,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 702,5 (3,68%), UPA Maré R\$ 695,26 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 750,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 754,08 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 750,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 836,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 697,68 (3,65%), SAMU R\$ 933,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 8417,9 (44,10%), Paraty R\$ 2461,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 682,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada -serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Período de 16/02 a 15/03/2021. Valor Total: R\$ 4000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IBROS	R\$ 2.500,00	12,61%	R\$ 315,25	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria jurídica.	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 48.210,23	3,82%	R\$ 1.841,17		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores ( Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.



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

Despesa da Sede da Contratada - locação de impressora Datacard.	R\$	990,00	3,93%	R\$	38,91	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de locação de impressora Datacard no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - gestão documental.	R\$	5.491,91	4,27%	R\$	234,73	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de gestão documental no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5491,91 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 234,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 175,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 219,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 217,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 234,73 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 235,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 234,73 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 261,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 218,25 (3,65%), SAMU R\$ 291,94 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2633,33 (44,10%), Paraty R\$ 770,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 213,65 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressoras e multifuncionais	R\$	6.076,00	3,93%	R\$	238,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de locação de impressoras e multifuncionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefonia	R\$	5.905,98	3,93%	R\$	232,14	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5905,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 232,14 (3,93%), UPA Ilha R\$ 173,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 217,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 215,09 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 232,14 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 233,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 232,14 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 258,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 215,84 (3,65%), SAMU R\$ 288,72 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2604,25 (44,10%), Paraty R\$ 761,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 240,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de limpeza.	R\$	1.478,24	3,93%	R\$	58,10	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1478,24 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 43,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 54,4 (3,68%), UPA Maré R\$ 53,84 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 58,39 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 64,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,02 (3,65%), SAMU R\$ 72,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 651,83 (44,10%), Paraty R\$ 190,61 (12,89%), Pinheiral R\$ 60,32 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem e congêneres	R\$	271,32	3,93%	R\$	10,66	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem e congêneres no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 271,32 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).





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

Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 9/10.	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 9/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada -IRRF	R\$ 57.464,69	1,87%	R\$ 1.072,37		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 6.763,34	3,21%	R\$ 216,82		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Cristina Lopes Rocha, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Março de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade de kink de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 871,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada -consultoria especializada em solução tecnologica.	R\$ 7.352,92	3,75%	R\$ 275,57	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 275,57 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - consultoria especializada em solução tecnologica.	R\$ 984,79	3,95%	R\$ 38,90	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada em solução tecnologica. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 984,79 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,65%), SAMU R\$ 48,39 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,10%), Paraty R\$ 127,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Energia eletrica	R\$ 374,99	27,69%	R\$ 103,83		Despesa de Energia eletrica no mês Abril de 2021. Valor total R\$ , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 103,83 (27,69%), UPA Ilha R\$ 77,73 (20,73%), UPA Irajá R\$ 97,21 (25,92%), UPA Maré R\$ 96,21 (25,66%).



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

Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$ 550,20	100,00%	R\$ 550,20		Despesa de Vale transporte dos colaboradores ( Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada paga, competência Maio/2021.
Despesa da Sede da Contratada - onfiguração e manutenção de programa de computadores (software) no Erp Oracle JD	R\$ 11.200,00	3,69%	R\$ 413,15	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços em confirguração e manutenção de programa de computadores (software) no Erp Oracle JD no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 11200,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada -material de escritorio	R\$ 1.690,00	3,95%	R\$ 66,76	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 66,76 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 62,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,86 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 66,76 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 67,09 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 66,76 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 74,4 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 62,08 (3,67%), SAMU R\$ 83,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 748,97 (44,32%), Paraty R\$ 219,02 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,77 (3,60%).
Despesa da Sede da Contratada - Uber	R\$ 41,50	3,93%	R\$ 1,63	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com UBER no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 41,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1,63 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1,22 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1,53 (3,68%), UPA Maré R\$ 1,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1,63 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1,64 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1,63 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1,82 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1,52 (3,65%), SAMU R\$ 2,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 18,3 (44,10%), Paraty R\$ 5,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 1,69 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Internet	R\$ 613,31	3,93%	R\$ 24,11	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 613,31, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 24,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 18,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 22,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 22,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 24,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 24,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 24,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 26,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 22,41 (3,65%), SAMU R\$ 29,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 270,44 (44,10%), Paraty R\$ 79,08 (12,89%), Pinheiral R\$ 25,02 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - manutenção predial.	R\$ 261,00	3,93%	R\$ 10,26	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de bomba hidráulica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 261, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,68 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,6 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,31 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,43 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,54 (3,65%), SAMU R\$ 12,76 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 115,09 (44,10%), Paraty R\$ 33,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,65 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - manutenção de equipamentos.	R\$ 180,00	3,93%	R\$ 7,08	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com manutenção de microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 180, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,56 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,88 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,58 (3,65%), SAMU R\$ 8,8 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 79,37 (44,10%), Paraty R\$ 23,21 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,34 (4,08%).





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

Despesa da Sede da Contratada - Material de escritório	R\$ 257,20	3,93%	R\$ 10,11	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de escritório no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 257,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,57 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,46 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,16 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,4 (3,65%), SAMU R\$ 12,57 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 113,41 (44,10%), Paraty R\$ 33,17 (12,89%), Pinheiral R\$ 10,49 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Internet	R\$ 15.668,10	3,93%	R\$ 615,84	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com despesa de internet no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 15668,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 615,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 461,05 (2,94%), UPA Irajá R\$ 576,57 (3,68%), UPA Maré R\$ 570,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 615,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 618,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 615,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 686,34 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 572,61 (3,65%), SAMU R\$ 765,95 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6908,87 (44,10%), Paraty R\$ 2020,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 639,3 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.115,40	3,93%	R\$ 43,84	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartão corporativo com IOF no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1115,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 43,84 (3,93%), UPA Ilha R\$ 32,82 (2,94%), UPA Irajá R\$ 41,05 (3,68%), UPA Maré R\$ 40,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 43,84 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 44,06 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 43,84 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 48,86 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 40,76 (3,65%), SAMU R\$ 54,53 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 491,84 (44,10%), Paraty R\$ 143,83 (12,89%), Pinheiral R\$ 45,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Impostos IRRF sobre nota fiscal.	R\$ 783,74	3,93%	R\$ 30,81	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas fiscais de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 783,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 30,81 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,06 (2,94%), UPA Irajá R\$ 28,84 (3,68%), UPA Maré R\$ 28,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 30,81 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 30,96 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 30,81 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 34,33 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 28,64 (3,65%), SAMU R\$ 38,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 345,59 (44,10%), Paraty R\$ 101,06 (12,89%), Pinheiral R\$ 31,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Impostos CSRF sobre nota fiscal.	R\$ 3.341,09	3,93%	R\$ 131,32	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas fiscais de serviço no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3341,09, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 131,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 98,31 (2,94%), UPA Irajá R\$ 122,95 (3,68%), UPA Maré R\$ 121,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 131,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 131,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 131,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 146,36 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 122,1 (3,65%), SAMU R\$ 163,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1473,26 (44,10%), Paraty R\$ 430,82 (12,89%), Pinheiral R\$ 136,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada -Vale transporte	R\$ 647,60	1,08%	R\$ 7,00		Referente a despesa de taxa de emissão de cartão, colaborada da Sede Lais Araujo Aguiar.
Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$ 500,00	3,95%	R\$ 19,75	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale transporte administrativo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 19,75 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 18,49 (3,70%), UPA Maré R\$ 18,3 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 19,75 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 19,85 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 19,75 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 22,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 18,37 (3,67%), SAMU R\$ 24,57 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 221,59 (44,32%), Paraty R\$ 64,8 (12,96%), Pinheiral R\$ 17,98 (3,60%).



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

Despesa da Sede da Contratada - Seguros	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,21	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora no mês parcela 05/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 862.039,11</b>	<b>5,42%</b>	<b>R\$ 46.707,27</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:  $C = RC \cdot VSC$

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: 03/05/2021 - 10h35

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	749.667,34	749.667,34

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				802.046,52
01/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	348,51		802.395,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	113950		-78,41	802.316,62
07/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-6.005,86	796.310,76
13/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-42.940,64	753.370,12
19/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-4.625,43	748.744,69
28/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	797,14		749.541,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2857833		-179,35	749.362,48
<b>Total</b>			<b>1.145,65</b>	<b>-53.829,69</b>	<b>749.362,48</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h35 e estão sujeitos a alterações;

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	393,36		393,36
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	173544		-88,50	304,86
<b>Total</b>			<b>393,36</b>	<b>-88,50</b>	<b>304,86</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h35 e estão sujeitos a alterações;



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 10h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.859.926,58	1.859.926,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.738.983,42
01/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-494.738,38	1.244.245,04
05/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-72.636,73	1.171.608,31
06/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-204.727,62	966.880,69
07/04/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.368.868,21		2.335.748,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-20,08	2.335.728,82
08/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-97.466,80	2.238.262,02
09/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-64.899,63	2.173.362,39
12/04/2021	RENDIMENTOS	1101159	636,25		2.173.998,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1201159	484,37		2.174.483,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1180239		-143,15	2.174.339,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1280240		-108,98	2.174.230,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-40.964,57	2.133.266,31
13/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-117.223,53	2.016.042,78
14/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-90.416,18	1.925.626,60
15/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-547,83	1.925.078,77
19/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-16.670,59	1.908.408,18
20/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-43.426,64	1.864.981,54
22/04/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.055,96	1.859.925,58
<b>Total</b>			<b>1.369.988,83</b>	<b>-1.249.046,67</b>	<b>1.859.925,58</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h32

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.859.926,58	1.859.926,58

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	494.738,38		494.739,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3256280		-5.640,00	489.099,38
	DEST. G DA CRUZ				
	TED D CC HBANK*	3799370		-458.966,28	30.133,10
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814223		-30.110,00	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3256280		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3799370		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	72.636,73		72.637,73
	TED D CC HBANK*	6469326		-420,32	72.217,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6647277		-17.129,94	55.087,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6669252		-1.822,13	53.265,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6751266		-7,16	53.258,18
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-52.532,31	725,87
	INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814787		-680,67	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6469326		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6647277		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6669252		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6751266		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	204.727,62		204.728,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-3.444,00	201.284,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,90	201.280,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-352,98	200.927,74
	TED D CC HBANK*	8673135		-241,73	200.686,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8692236		-53,85	200.632,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8703065		-26,73	200.605,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8799969		-3.493,54	197.111,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8867535		-1.449,71	195.662,18
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-102,90	195.559,28
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-188.531,89	7.027,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698587		-419,50	6.607,89
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814280		-1.862,85	4.745,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814303		-2.096,00	2.649,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814625		-2.592,79	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8673135		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8692236		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8703065		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8799969		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8867535		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1058392	399.647,97		399.648,97
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1059068	980.736,12		1.380.385,09
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h32

Folha 2/5

	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	20,08		1.380.405,17
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814080	6.005,86		1.386.411,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-1.368.868,21	17.542,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	17.523,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1555998		-1.965,28	15.558,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1636679		-6.005,86	9.552,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2282550		-346,35	9.206,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.172,10	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1555998		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1636679		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2282550		-11,05	1,00
08/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	97.466,80		97.467,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	100		-2.098,80	95.369,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-2.800,00	92.569,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	92.567,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-152,64	92.414,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3531899		-235,83	92.178,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4057406		-23.012,52	69.166,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-69.142,96	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3531899		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4057406		-11,05	1,00
09/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	64.899,63		64.900,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5183789		-120,51	64.780,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5200756		-750,36	64.029,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5219744		-157,22	63.872,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5233069		-315,25	63.557,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5247804		-150,00	63.407,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5267504		-550,28	62.857,01
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-14.522,53	48.334,48
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-48.210,23	124,25
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5183789		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5200756		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5219744		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5233069		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247804		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5267504		-11,05	1,00
12/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	40.964,57		40.965,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-290,00	40.675,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	40.673,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	40.625,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7703763		-38,91	40.587,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7725279		-234,73	40.352,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7746454		-238,82	40.113,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7877618		-232,14	39.881,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8122070		-11.491,06	28.390,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8478754		-149,56	28.240,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-27.832,28	408,42
	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: 03/05/2021 - 09h32

Folha 3/5

	TED INTERNET	7703763		-11,05	397,37
	DOC/TED INTERNET	7725279		-11,05	386,32
	TED INTERNET	7746454		-11,05	375,27
	DOC/TED INTERNET	7877618		-11,05	364,22
	TED INTERNET	8122070		-11,05	353,17
	DOC/TED INTERNET	8478754		-11,05	342,12
	TED INTERNET	5960000		-341,12	1,00
13/04/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	117.223,53		117.224,53
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814616	42.940,64		160.165,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9662029		-58,10	160.107,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9687156		-10,66	160.096,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9699974		-436,99	159.659,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9765880		-42.940,64	116.718,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-40.803,93	75.914,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-57.464,69	18.450,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.539,72	11.910,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.763,34	5.147,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-5.101,90	45,20
	DOC/TED INTERNET	9662029		-11,05	34,15
	TED INTERNET	9687156		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9699974		-11,05	12,05
	TED INTERNET	9765880		-11,05	1,00
14/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	90.416,18		90.417,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	101		-22.975,60	67.441,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-3.827,80	63.613,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	63.611,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-95,40	63.516,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2185458		-34,27	63.482,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2197055		-811,08	62.671,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2324210		-5.314,77	57.356,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2326998		-5.714,29	51.642,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2411152		-275,57	51.366,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2909415		-238,97	51.127,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-51.060,18	67,30
	DOC/TED INTERNET	2185458		-11,05	56,25
	TED INTERNET	2197055		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	2324210		-11,05	34,15
	TED INTERNET	2326998		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2411152		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2909415		-11,05	1,00
15/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	547,83		548,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016	379,44		928,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400006		-13,20	915,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4026228		-38,90	876,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4337496		-47,86	828,31





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h32

Folha 4/5

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-103,83	724,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026228	-11,05	713,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4337496	-11,05	702,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963537	-75,21	627,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963568	-63,16	564,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963906	-188,02	375,99
	CONTA DE LUZ INTERNET -- LIGHT/RJ	5970836	-374,99	1,00
16/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474	40.803,93	40.804,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	102	-28,35	40.776,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	103	-189,31	40.577,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	104	-8.775,10	31.802,17
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416	-8.230,55	23.571,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81416	-5,85	23.565,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-9,54	23.556,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5513657	-550,20	23.006,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5620458	-413,15	22.592,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-2.866,67	19.726,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.156,13	18.570,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.804,37	14.765,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-6.105,62	8.660,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5513657	-11,05	8.649,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5620458	-11,05	8.637,99
19/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	16.670,59	25.308,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	374,99	25.683,57
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814856	4.625,43	30.309,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO FERNANDES KO	7757461	-4.625,43	25.683,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7318229	-66,76	25.616,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7467501	-20.181,84	5.434,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7503796	-712,87	4.722,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7521862	-30,50	4.691,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7540640	-30,81	4.660,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7554749	-131,32	4.529,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7596887	-395,04	4.134,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-1.557,53	2.576,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-379,44	2.197,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-1.432,01	765,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-676,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7318229	-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7467501	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7503796	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7521862	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7540640	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7554749	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7596887	-11,05	12,05



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/05/2021 - 09h32

Folha 5/5

	DOC/TED INTERNET	7757461		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	43.426,64		43.427,64
	PAGTO ELETROM COBRANCA SEGURO	105		-7.524,48	35.903,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-19,08	35.884,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9020237		-150,00	35.734,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9074708		-10.649,49	25.084,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9108702		-7,00	25.077,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9113761		-19,75	25.057,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-25.012,64	45,20
	DOC/TED INTERNET	9020237		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	9074708		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9108702		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9113761		-11,05	1,00
22/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2969917	395,04		396,04
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.055,96		5.452,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2301594		-3.270,39	2.181,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2304721		-1.813,25	368,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2810595		-334,21	34,15
	DOC/TED INTERNET	2301594		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2304721		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2810595		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>2.724.703,96</b>	<b>-2.724.703,96</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/07/2021.

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



 <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>	

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

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

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

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1771395-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:38:07

Pág. - 1

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.856.228,27	4.311.940,98	4.269.247,57-	22.898.921,68
11	ATIVO CIRCULANTE	22.856.228,27	4.311.940,98	4.269.247,57-	22.898.921,68
1101	DISPONÍVEL	2.541.030,94	4.183.118,96	4.114.860,84-	2.609.289,06
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.768.556,59	2.768.556,59-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.768.556,59	2.768.556,59-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.541.029,94	1.414.562,37	1.346.304,25-	2.609.288,06
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	802.046,52	44.573,54	97.257,58-	749.362,48
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.738.983,42	1.369.988,83	1.249.046,67-	1.859.925,58
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.760.768,18			2.760.768,18
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	60.820,05	128.821,92	154.386,63-	35.255,34
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	60.820,05	128.821,92	154.386,63-	35.255,34
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	4.332,95-			4.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	298.827,50			298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	233.674,50-	128.821,92	154.386,63-	259.239,21-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,10	,10-	
110501	Estoque p/consumo		,10	,10-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		,10	,10-	
2	PASSIVO	39.364.020,69-	3.622.746,41	3.588.143,18-	39.329.417,46-
21	CIRCULANTE	39.360.659,18-	3.204.590,03	3.167.791,55-	39.323.860,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		127.357,01	127.357,01-	
210201	CONTAS A PAGAR		127.357,01	127.357,01-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		127.321,31	127.321,31-	
13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		35,70	35,70-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	240.222,26	2.262.058,60	2.183.315,92-	318.964,94
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	240.222,26	2.262.058,60	2.183.315,92-	318.964,94
13063559.210301.001	Salários a Pagar	388.479,44	1.886.398,00	1.874.132,72-	376.214,16-
13063559.210301.002	INSS a recolher	23.008,97-	96.723,83	99.080,18-	25.365,32-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	332.392,53	104.692,06	51.813,40-	385.271,19



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:38:07

Pág.- 2

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.005	IRRF a recolher	115.953,50	114.929,38	115.654,13-	115.228,75
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	41.859,65	13.526,68	6.763,34-	48.622,99
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	25.888,01	25.888,01-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.744,06	1.254,80	1.251,10-	1.747,76
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	80.890,61	9.552,96	5.239,50-	85.204,07
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	30.847,48	2.105,80		32.953,28
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	845,72	6.987,08	3.493,54-	4.339,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.861,55	710.597,31	665.034,09-	226.424,77
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.861,55	710.597,31	665.034,09-	226.424,77
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	149.765,57-	451.601,07	407.655,78-	105.820,28-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	269.211,59	173.544,71	172.941,38-	269.814,92
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.759,51-	1.156,13	446,36-	1.049,74-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.617,47	13.079,44	9.588,60-	12.108,31
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	2.233,58	676,05-	676,05-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	60.595,52	65.075,11	71.999,97-	53.670,66
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.804,37-	3.804,37	1.623,05-	1.623,05-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		102,90	102,90-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	38.886.402,12-			38.886.402,12-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	38.886.402,12-			38.886.402,12-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	21.392.793,02-			21.392.793,02-
2109	PROVISÕES	895.340,87-	104.577,11	192.084,53-	982.848,29-
210901	PROVISÕES	895.340,87-	104.577,11	192.084,53-	982.848,29-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	160.907,81-	2.214,72	57.149,09-	215.842,18-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	33.545,45-	102.362,39	76.214,79-	7.397,85-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	135.183,52-		18.312,35-	153.495,87-
13063559.210901.020	Provisão PIS	20.354,56-		1.453,93-	21.808,49-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	545.349,53-		38.954,37-	584.303,90-
23	TRANSFERENCIA	276,51-	418.156,38	420.351,63-	2.471,76-
2301	TRANSFERENCIA	276,51-	418.156,38	420.351,63-	2.471,76-
230101	TRANSFERENCIA		418.156,38	420.351,63-	2.471,76-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:38:07  
Pág.- 3  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		276,51-			
13063559.230101.001	Conta Transitória	276,51-	418.156,38	420.351,63-	2.471,76-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			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	2.760.768,18-		2.760.768,18-	5.521.536,36-
31	RECEITAS	2.760.768,18-		2.760.768,18-	5.521.536,36-
3101	RECEITAS	2.760.768,18-		2.760.768,18-	5.521.536,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.760.768,18-		2.760.768,18-	5.521.536,36-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	2.760.768,18-		2.760.768,18-	5.521.536,36-
4	CUSTOS	4.629.823,40	1.567.825,43	237.176,04-	5.960.472,79
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.631.101,77	1.565.893,67	234.899,92-	5.962.095,52
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.631.101,77	1.565.893,67	234.899,92-	5.962.095,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.589.806,36	788.648,70	13.871,84-	3.364.583,22
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.270.310,25	418.838,56	13.839,44-	1.675.309,37
13063559.410102.003	Aviso Prévio	33.019,09	10.815,33		43.834,42
13063559.410102.004	Adicional Noturno	47.069,58	20.447,21		67.516,79
13063559.410102.005	Gratificações	191.896,51	57.224,28		249.120,79
13063559.410102.006	Indenizações	433,02-			433,02-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	1.250,70	568,50		1.819,20
13063559.410102.009	13º Salário	174.475,58	57.149,09		231.624,67
13063559.410102.010	Férias	232.777,90	76.214,79		308.992,69
13063559.410102.011	FGTS	144.275,88			144.275,88
13063559.410102.012	PIS	13.132,10			13.132,10
13063559.410102.013	Vale Transporte	579,40-		32,40-	611,80-
13063559.410102.014	Vale Refeição	594,00			594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	117.713,24	22.975,60		140.688,84
13063559.410102.022	Hora Extra	57.900,00	24.700,00		82.600,00
13063559.410102.024	Insalubridade	183.037,81	59.307,04		242.344,85
13063559.410102.031	Provisão FGTS	118.927,31	38.954,37		157.881,68
13063559.410102.032	Provisão PIS	4.438,83	1.453,93		5.892,76



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:38:07

Pág.- 4

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.068.604,50	578.113,57	220.559,98-	1.426.158,09
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	272.039,31	105.579,52		377.618,83
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	42.057,02	10.858,18	811,08-	52.104,12
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	120.870,29	50.411,28		171.281,57
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	148.184,85			148.184,85
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	7.583,32	2.800,00		10.383,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.270,00	7.635,00		22.905,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	61.458,75	43.440,75	22.954,50-	81.945,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	55.464,56	257.379,25	196.794,40-	116.049,41
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	35.640,00			35.640,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	870,00	290,00		1.160,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	93.702,24	31.234,08		124.936,32
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,16		140.680,64
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	11.676,00	3.572,00		15.248,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	8.879,08	2.866,67		11.745,75
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.750,00	2.526,00		9.276,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.524,48		7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	811.604,81	105.615,11	468,10-	916.751,82
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	399.018,25	62.716,04	468,00-	461.266,29
13063559.410105.002	Medicamentos	380.138,01	38.678,47	,10-	418.816,38
13063559.410105.003	Material de Limpeza		1.865,60		1.865,60
13063559.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.796,45	2.055,00		4.851,45
13063559.410105.007	Material de Escritório	22.989,50			22.989,50
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.166,60	300,00		5.466,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		33.320,00		36.879,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:38:07

Pág.- 5

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

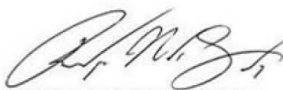
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.559,00			
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		33.320,00		33.320,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.788,70	1.623,05		6.411,75
13063559.410108.001	Correio		35,70		35,70
13063559.410108.002	Telefone	2.172,76	715,37		2.888,13
13063559.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	46.500,98	19.244,24		65.745,22
13063559.410109.001	Aluguéis	2.364,85	680,67		3.045,52
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	43.087,50	18.398,90		61.486,40
13063559.410109.003	Água e Esgoto	722,86	86,94		809,80
13063559.410109.004	Energia elétrica	325,77	77,73		403,50
410110	INSUMOS GERAIS	106.237,42	39.329,00		145.566,42
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	106.237,42	39.329,00		145.566,42
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.278,37-	1.931,76	2.276,12-	1.622,73-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.278,37-	1.931,76	2.276,12-	1.622,73-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.027,84	1.931,76	9,85-	7.949,75
13063559.432001.004	Despesas bancárias	4.384,00	1.421,87	9,85-	5.796,02
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.643,84	509,89		2.153,73
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.306,21-		2.266,27-	9.572,48-
13063559.432002.002	Receitas de operações	7.306,21-		2.266,27-	9.572,48-

Tot.

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



DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	02078761	13063559.110102.102	BB 43375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02078761	13063559.110102.102	BB 43375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-22099,90	0,00	-2033,54	0,00
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165354	357148			G DA CRUZ CASTRO TELESMA ME		0,00	-5640,00	-5639,00	
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006508	357736			Dep.À% Banc.	TRANSF	0,00	-30110,00	-35749,00	
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006509	357736			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-458966,28	-494715,28	
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006506	357736			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-494737,38	
01/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006061	357736			Dep.À% Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	494738,38	0,00	1,00	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001527	356978			FCTS - FOD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-52531,21	-52531,21	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006530	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-420,32	-52951,63	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006535	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PG FOLHA	0,00	-17129,94	-70081,57	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006537	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM	0,00	-1822,13	-71903,70	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006539	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-7,16	-71910,86	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006541	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	-680,67	-72591,53	
05/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006546	358911			Dep.À% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-72635,73	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001528	356978			PENSAO ALIMENTICIA	TRANSF POUAPANÁIA	72636,73	0,00	1,00	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001574	357658			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-419,50	-418,50	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165359	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-102,90	-521,40	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165360	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4699,00	-5220,40	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165361	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-288,00	-5508,40	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165362	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1717,90	-7226,20	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165363	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-351,54	-7577,74	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165364	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-854,16	-8431,90	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165365	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-455,00	-8886,90	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165366	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-21096,00	-29982,90	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165367	357192			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5493,00	-35475,90	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165367	357192			ERRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-18,80	-35494,70	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165368	357192			ERRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1364,52	-36859,22	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165369	357192			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-5551,52	-42410,74	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165370	357192			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-537,25	-42947,99	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165371	357192			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2956,00	-45903,99	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165372	357192			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-7067,25	-52971,24	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165373	357192			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-280,00	-53251,24	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165374	357192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-618,75	-53869,99	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165375	357192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-6169,75	-60039,74	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165376	357192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-467,84	-60507,58	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165377	357192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-414,95	-60922,53	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165378	357192			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-459,22	-61381,75	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165390	357192			ANGIOTON IMPORTADORA LTDA		0,00	-5301,00	-66682,75	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165391	357192			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-28446,30	-95129,05	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165392	357192			MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D		0,00	-740,00	-95869,05	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165393	357192			NEXOMED HOSPITALAR LTDA		0,00	-570,00	-96439,05	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165394	357192			NEXOMED HOSPITALAR LTDA		0,00	-328,00	-96767,05	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165395	357192			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-23124,07	-119791,12	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165396	357192			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-3914,20	-123705,32	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165397	357192			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-1276,20	-124981,52	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165398	357192			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-382,05	-125363,57	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165399	357192			BRASIDENT COMÁ%RÇO DE ARTIGOS		0,00	-534,00	-125897,57	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165400	357192			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		0,00	-2910,00	-128757,57	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165491	357365			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE APU		0,00	-10626,70	-139384,27	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165492	357365			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADM		0,00	-4586,64	-143970,91	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165523	357538			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1576,00	-145547,91	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165524	357538			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-26596,14	-172144,05	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165538	357528			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁ		0,00	-6127,42	-178271,47	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165586	357554			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-3405,90	-181677,37	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165622	357588			ESTERILEX IND, COM, SERV E LO		0,00	-3132,42	-184809,79	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165623	357615			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO		0,00	-7687,50	-192497,29	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006618	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP LG MAT LIMPEZA	0,00	-241,73	-192739,02	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006619	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CLEAN BRASIL	0,00	-53,85	-192792,87	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006620	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CLEAN BRASIL	0,00	-26,79	-192819,66	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006621	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-3493,54	-196313,14	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006622	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO	0,00	-1445,71	-197762,85	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006623	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP ELBEOCADIO	0,00	-1862,85	-199625,70	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006624	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP FRIOGERA	0,00	-2096,00	-201721,70	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006625	358911			Dep.À% Banc.	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2592,79	-204314,49	
06/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006626									





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

07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006675	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF	0,00	-1368868,21	-1372033,45
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006676	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP LABANCA	0,00	-1965,28	-1373998,73
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006677	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP RESGSAJO	0,00	-6005,86	-1380004,59
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006678	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	-346,35	-1380350,94
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006679	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	-1380370,02
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006680	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-1380403,17
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006681	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF POUPANÁ#A	20,08	0,00	-1380383,09
07/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007291	359178	Dep.ª% Banc.		1980384,09	0,00	1,00
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001590	357833	SGOEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-2098,80	-2097,80
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165823	357790	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-974,75	-3072,55
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165824	357790	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1123,05	-4195,60
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165825	357790	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-628,00	-5023,60
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165826	357790	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-970,96	-5994,46
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165827	357790	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-115,20	-6109,66
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165828	357790	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1528,20	-7637,86
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165829	357790	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1248,00	-8885,86
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165830	357790	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	444,48	-8330,34
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165831	357790	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-7076,00	-16406,34
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165836	357790	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-140,00	-16546,34
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165837	357790	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-267,84	-16814,18
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165838	357790	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-3150,00	-19964,18
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165839	357790	QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	900,00	-20864,18
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165932	357889	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-31234,08	-52098,26
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165933	357889	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-14450,00	-66548,26
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165934	357889	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2800,00	-69348,26
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00165954	357897	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-4692,50	-74040,76
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006704	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP CARINA DE SOUZA	0,00	-235,89	-74276,59
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006705	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-23012,52	-97289,11
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006706	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-97291,06
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006707	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-152,64	-97443,70
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006708	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-97465,80
08/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006709	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF POUPANÁ#A	97466,80	0,00	1,00
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006732	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0,00	-120,51	-119,51
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006733	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP CARTÁ#RIO	0,00	-750,36	-869,87
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006734	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-157,22	-1027,09
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006735	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP IBROSS	0,00	-315,25	-1342,34
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006736	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP SH CONSULTORIA	0,00	-150,00	-1492,34
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006737	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-550,28	-2042,62
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006738	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-56,95	-2099,57
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006739	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-2165,87
09/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006740	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF POUPANÁ#A	64899,63	0,00	62733,76
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001529	357038	INSS TERCEIROS		0,00	-14522,53	48211,23
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001530	357046	INSS A RECOLHER		0,00	-48210,23	1,00
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001531	357062	IRRF APAGAR PF		0,00	-6539,72	-6538,72
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001532	357103	IRRF APAGAR FOLHA		0,00	-57464,69	-64003,41
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001601	358269	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-341,12	-64344,53
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166094	358016	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-7635,00	-71979,53
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166139	358036	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L		0,00	-478,00	-72457,53
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166167	358085	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	-73329,51
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166168	358085	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0,00	-297,00	-73626,51
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166169	358085	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-73916,51
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166201	358143	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	-92466,81
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006780	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,91	-92505,72
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006781	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP ACESS	0,00	-234,73	-92740,45
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006782	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-238,82	-92979,27
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006783	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-232,14	-93211,41
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006784	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-11491,06	-104702,47
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006785	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-149,56	-104852,03
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006786	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	-104899,73
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006787	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-104901,68
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006788	358911	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-104967,98
12/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006789	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF POUPANÁ#A	40964,57	0,00	-64003,41
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001533	357138	PIS A RECOLHER		0,00	-6763,34	-70766,75
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001533	357191	IRRF APAGAR FOLHA		0,00	-40803,93	-111570,68
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006890	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP VHM&M PAPELARIA	0,00	-58,10	-111628,78
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006891	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-10,66	-111639,44
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006892	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-436,99	-112076,43
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006893	358911	Dep.ª% Banc.	RECUP DESP F&R&RIAS	0,00	-42940,64	-155017,07
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006894	358911	TRANSF		42960,64	0,00	-112056,43
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006895	358911	Dep.ª% Banc.	TRANSF	0,00	-5101,90	-117158,33
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007771	359758	Dep.ª% Banc.	TRANSF POUPANÁ#A	117223,53	0,00	65,20
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007772	359758	Dep.ª% Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	21,00
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007777	359789	TRANSF		42940,64	0,00	42961,64
13/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-21007785	359759	TRANSF		0,00	-42960,64	1,00



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

14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-0000-00001612	358422	ACORDO JUDICIAL	0,00	-22975,60	-22974,60
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166234	358286	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35170,16	-58144,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166264	358982	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-96,00	-58240,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166265	358982	BISTURI DISTRI DE PROD HOSPITAL	0,00	-512,00	-58752,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166266	358982	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1970,00	-60722,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166267	358982	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	400,00	-61122,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166268	358982	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-2236,00	-63358,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166269	358982	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-185,00	-63543,76
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166270	358982	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-6508,72	-70052,48
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166271	358982	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-3514,30	-73556,78
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166272	358982	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	-3827,80	-77394,58
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166319	358428	FEMIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-468,00	-77862,58
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006268	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-34,27	-77896,85
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006269	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-811,08	-78707,93
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006270	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-5314,77	-84022,70
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006271	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-5714,29	-89736,99
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006272	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-275,57	-90012,56
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006273	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-238,97	-90251,53
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006274	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-1,95	-90253,48
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006275	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-55,40	-90348,88
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006276	358911	Dep.Á% Banc.	0,00	-66,30	-90415,18
14/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006277	358911	Dep.Á% Banc.	0,00		
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001614	358606	VIVO SA	90416,18	0,00	1,00
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001615	358606	VIVO SA	0,00	-63,16	-62,16
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001616	358606	VIVO SA	0,00	-188,02	-250,18
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001615	358606	VIVO SA	0,00	-75,21	-325,39
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006163	360188	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	0,00	-374,99	-700,38
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006944	359010	Dep.Á% Banc.	0,00	-39,90	-740,28
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006945	359010	Dep.Á% Banc.	0,00	-47,86	-788,14
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006946	359010	Dep.Á% Banc.	0,00	-103,83	-891,97
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006947	359010	Dep.Á% Banc.	0,00	-13,20	-905,17
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006948	359010	Dep.Á% Banc.	0,00	-22,10	-927,27
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21006949	359010	Dep.Á% Banc.	0,00		
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007773	359758	Dep.Á% Banc.	547,83	0,00	-379,44
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007773	359758	Dep.Á% Banc.	0,00	-38,90	-418,34
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-21007790	359759	Dep.Á% Banc.	39,90	0,00	-378,44
15/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008059	360210	Dep.Á% Banc.	379,44	0,00	1,00
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001620	358690	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-199,31	-198,31
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001621	358690	RIPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-226,66
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001622	358701	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-8775,10	-9001,76
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001626	358853	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-1156,13	-10157,89
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166497	358668	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2866,67	-13024,56
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166507	358680	RODOCOM CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2244,35	-15268,91
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166511	358711	TECNOMED SER VIÁOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-19551,19
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166547	358757	TECNOMED SER VIÁOS TECNICOS DE	0,00	-1703,92	-21255,11
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007218	359153	Dep.Á% Banc.	40803,93	0,00	19548,82
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007300	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-550,20	18998,62
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007304	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-413,15	18585,47
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007305	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-6105,62	12479,85
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007306	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-22,10	12457,75
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007307	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-5,85	12451,90
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007308	359135	Dep.Á% Banc.	0,00	-9,85	12442,05
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007774	359758	Dep.Á% Banc.	0,00	-9,54	12432,51
16/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-21007791	359759	Dep.Á% Banc.	9,85	0,00	12442,36
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001632	360189	RESQSA*ES A PG	0,00	-4625,43	7816,93
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-21005994	357906	TRANSF	0,00	-467,25	7349,68
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007589	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-66,76	7282,92
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007590	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-20181,84	12898,92
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007591	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-712,87	-13611,79
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007592	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-30,50	-13642,29
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007593	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-30,81	-13673,10
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007594	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-131,32	-13804,42
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007595	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-395,04	-14199,46
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007596	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-1557,53	-15756,99
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007597	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-379,44	-16136,43
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007598	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-1432,01	-17568,44
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007599	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-676,05	-18244,49
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007600	359518	Dep.Á% Banc.	0,00	-884,00	-18832,89
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007601	359518	Dep.Á% Banc.	0,00		
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007602	359518	Dep.Á% Banc.	0,00		
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007603	359518	Dep.Á% Banc.	0,00		
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007776	359789	Dep.Á% Banc.	374,99	0,00	2963,13
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RO-00000-21007792	359759	Dep.Á% Banc.	374,99	0,00	3398,12
19/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	JE-10000-21008157	360285	TRANSF	467,25	0,00	3805,37
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001618	358669	SOMPO SEGUROS SA	0,00	-7534,48	-3719,11
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PN-00000-00001625	358811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3804,37	-7523,48





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

20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166594	358992	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-23815,14	-31398,62
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	PT-00000-00166595	358992	SEVEN LOGISTICIS LTDA ME	0,00	-1197,50	-32536,12
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007548	3589569	Dep.Á%, Banc.	0,00	-150,00	-32686,12
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007549	3589569	RECUR DESP SH CONSULTORIA	0,00	-10649,49	-43335,61
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007550	3589569	Dep.Á%, Banc.	0,00	-7,00	-43342,61
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007551	3589569	RECUR DESP VT	0,00	-19,75	-43362,36
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007552	3589569	Dep.Á%, Banc.	0,00	-19,08	-43381,44
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007553	3589569	TARIFA	0,00	-44,20	-43425,64
20/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007554	3589569	Dep.Á%, Banc.	43426,64	0,00	1,00
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21007727	359661	TRANSF POUPANÁHA	335,04	0,00	3966,00
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008060	360210	ACERTO	0,00	-3270,39	-2874,35
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008061	360210	Dep.Á%, Banc.	0,00	-1813,25	-4687,60
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008062	360210	RECUR DESP RPA	0,00	-394,21	-5021,81
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008063	360210	RECUR DESP FATOR SEGURO	0,00	-33,15	-5054,96
22/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	RC-00000-21008064	360210	Dep.Á%, Banc.	5055,96	0,00	1,00
30/04/2021	02091970	13063559.110102.209	Bradesco 7574-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2768556,59	-2768556,59
01/04/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 PoupanÁssa			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02079044	13063559.110103.178	Bradesco 5332-5 PoupanÁssa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 43378-0 AplicaçãoÁssa			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02079075	13063559.110103.209	BB 43378-0 AplicaçãoÁssa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁssa			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02079126	13063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 PoupanÁssa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa			SALDOS DE ABERTURA	802046,52	0,00	0,00
01/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21006595	358922	RENDIMENTOS	348,51	0,00	802395,03
01/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21006597	358922	IR	0,00	-78,41	802316,62
07/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21006674	358911	Dep.Á%, Banc.	0,00	-6005,86	766310,76
13/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21006834	358911	TRANSF	0,00	-42960,64	753350,12
13/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21007777	359789	Dep.Á%, Banc.	0,00	-42960,64	710409,48
13/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RO-00000-21007785	359759	Dep.Á%, Banc.	42960,64	0,00	753370,12
19/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RO-00000-21005994	357906	Dep.Á%, Banc.	467,25	0,00	753837,37
19/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21007602	359518	TRANSF	0,00	-4625,43	749211,94
19/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	JE-10000-21008157	360285	TRANSF	0,00	-467,25	748744,69
28/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21008065	360210	Dep.Á%, Banc.	797,14	0,00	749541,83
28/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa	RC-00000-21008066	360210	Dep.Á%, Banc.	0,00	-179,35	749362,48
30/04/2021	02092070	13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁssa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	802046,52	44573,54	-97257,58
01/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa			SALDOS DE ABERTURA	1738983,42	0,00	0,00
01/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006061	357736	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-494738,38	1244245,04
05/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006546	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-7256,73	1171608,31
06/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006629	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-204727,62	966880,69
07/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006675	358911	TRANSF	1368868,21	0,00	2335748,90
07/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006681	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-20,08	2335728,82
08/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006709	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-97466,80	2238262,02
09/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006740	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-64899,63	2173362,39
12/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006565	358922	Dep.Á%, Banc.	636,25	0,00	2173998,64
12/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006576	358922	Dep.Á%, Banc.	484,37	0,00	2174483,01
12/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006578	358922	IR	0,00	-143,15	2174339,86
12/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006580	358922	Dep.Á%, Banc.	0,00	-108,98	2174230,88
12/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006789	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-40964,57	2133266,31
13/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21007771	359758	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-117223,53	2016042,78
14/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006877	358911	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-90416,18	1925626,60
15/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21006949	359010	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-547,83	1925078,77
19/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21007601	359518	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-16670,59	1908408,18
20/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21007554	3589569	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-43426,64	1864981,54
22/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa	RC-00000-21008064	360210	TRANSF POUPANÁHA	0,00	-5055,96	1859925,58
30/04/2021	02103988	13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 PoupanÁssa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1738983,42	1369988,83	-1249046,67
01/04/2021	02079140	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	2760768,18	0,00	0,00
30/04/2021	02079140	13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	2760768,18
01/04/2021	02079151	13063559.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	17493609,10	0,00	0,00
30/04/2021	02079151	13063559.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	17493609,10
01/04/2021	02079167	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	02079167	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-4332,95	0,00	-4332,95
30/04/2021	02079176	13063559.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4332,95
01/04/2021	02079177	13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	298827,50	0,00	0,00



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/04/2021	'02079177	13063559.110306.004 Antecipações 13o Salário						0,00	298827,50
01/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias						0,00	0,00
07/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	AE-10000-21004379	357797	FERIAS 12.04 ENGENHO			-233674,50	-233674,50
07/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	PS-10000-21004379	357797	FERIAS 12.04 ENGENHO	07/04/2021	FERIAS A PAGAR	0,00	-276615,14
12/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	AE-00000-00005775	358906				42940,64	0,00
12/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	AE-00000-00012501	357798				42940,64	0,00
12/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	AE-00000-00012501	357798				42940,64	0,00
30/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias	JE-10000-21008260	360467				0,00	-197033,86
30/04/2021	'02079178	13063559.110306.005 Antecipações de Férias						0,00	-259239,21
01/04/2021	'02079187	13063559.110501.001 Material Medico Hospitalar						0,00	0,00
30/04/2021	'02079187	13063559.110501.001 Material Medico Hospitalar						0,00	0,00
01/04/2021	'02079192	13063559.110501.006 Material de Uso e Consumo						0,00	0,00
14/04/2021	'02079192	13063559.110501.006 Material de Uso e Consumo	OV-10000-21005897	358632				0,10	0,10
21/04/2021	'02079192	13063559.110501.006 Material de Uso e Consumo	PS-10000-21004958	359215		32151001	Trade Discout-Default	0,00	0,00
30/04/2021	'02079192	13063559.110501.006 Material de Uso e Consumo						0,10	-0,10
01/04/2021	'02079195	13063559.110501.009 Mobiliário e equip.hospitalare						0,00	0,00
30/04/2021	'02079195	13063559.110501.009 Mobiliário e equip.hospitalare						0,00	0,00
01/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil						0,00	0,00
01/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003938	356862	FGTS 03/2021 ENGENHO			0,00	-52532,31
05/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001527	356978				52532,31	0,00
13/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-10000-21004647	358421	MARCELA ALVES ZÂP PARC			0,00	-22975,60
14/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001612	358422				22975,60	0,00
28/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005237	359784	FGTS 04/2021 ENGENHO			0,00	-51813,40
28/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil	AE-10000-21005237	359784	FGTS 04/2021 ENGENHO			51813,40	0,00
30/04/2021	'02079287	13063559.210201.001 Fornecedores no Brasil						0,00	-127921,31
01/04/2021	'02079288	13063559.210201.002 Fornecedores no Exterior						0,00	0,00
30/04/2021	'02079288	13063559.210201.002 Fornecedores no Exterior						0,00	0,00
01/04/2021	'02079289	13063559.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00
06/04/2021	'02079289	13063559.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21004346	357729	REEMB DESP 06,04 ENGENHO			0,00	-35,70
07/04/2021	'02079289	13063559.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00165801	357787				35,70	0,00
30/04/2021	'02079289	13063559.210201.003 Ressarcimento de despesas a vo						0,00	-35,70
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar						-388479,44	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-00000-00005740	356850				17129,94	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-00000-00012462	356850				458966,28	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21003900	356848	FLH 03/2021 BB ENGENHO			0,00	-17129,94
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21003900	356848	FLH 03/2021 BB ENGENHO	01/04/2021	SALARIOS A PAGAR	17129,94	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21003901	356848	FLH 03/2021 ENGENHO ITAU			0,00	-458966,28
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21003901	356848	FLH 03/2021 ENGENHO ITAU			458966,28	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21003916	356848	RUBEM CESAR 03/2021			1822,13	0,00
01/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21003917	356848	VALDOMIRO CONCEICAO 03/21			1449,71	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005179	359713	RUBEM CESAR 04/2021			1822,13	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005180	359713	RUBEM CESAR 04/2021			0,00	-1822,13
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21005192	359713	FOLHA 04/21 VALDOMIRO			1449,71	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21005192	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH BB			0,00	-1449,71
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005192	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH BB			28125,46	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005192	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH BB			28125,46	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	AE-10000-21005193	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH ITAU			0,00	-28125,46
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005193	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH ITAU			435705,48	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005193	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH ITAU			435705,48	0,00
28/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	PS-10000-21005193	359713	FOLHA 04/2021 ENGENH ITAU			0,00	-435705,48
30/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar	JE-10000-21008260	360467				0,00	-467102,78
30/04/2021	'02079303	13063559.210301.001 Salários a Pagar						-388479,44	1886398,00
01/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher						-23008,97	0,00
01/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	PS-10000-21004024	357047	INSS FLH 03/2021 PARATY	01/04/2021	INSS A RECOLHER	149,56	0,00
01/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	AE-10000-21004031	357047	INSS FLH 03/2021 ENGENHO			0,00	-48210,23
01/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	PS-10000-21004031	357047	INSS FLH 03/2021 ENGENHO	01/04/2021	INSS A RECOLHER	48210,23	0,00
12/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	AE-00000-00001530	357045				48210,23	0,00
30/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467				0,00	-50869,95
30/04/2021	'02079304	13063559.210301.002 INSS a recolher	JE-10000-21008260	360467				153,81	0,00
01/04/2021	'02079305	13063559.210301.003 FGTS a recolher						332992,53	0,00
01/04/2021	'02079305	13063559.210301.003 FGTS a recolher	PS-10000-21003990	356856	FGTS 03/2021 MTZ	01/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	346,35	0,00





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

01/04/2021	'02079305	'13063559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21003998	356862	FGTS 03/2021 ENGENHO	01/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 03/2021	52532.91	0,00	385271.19	
28/04/2021	'02079305	'13063559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005237	359784	FGTS 04/2021 ENGENHO	28/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 ENGENHO	51813.40	0,00	437084.59	
28/04/2021	'02079305	'13063559.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21005237	359784	FGTS 04/2021 ENGENHO	28/04/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2021 ENGENHO	0,00	-51813.40	385271.19	
30/04/2021	'02079305	'13063559.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		332992.53	104692.06	-51813.40	385271.19
01/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		115953.50	0,00	0,00	115953.50
01/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21004073	357098	IRRF 03/2021 ENGENHO		Contrap. par Doc. PS 21004073		0,00	-57464.69	58488.81	
01/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21004073	357098	IRRF 03/2021 ENGENHO	01/04/2021	IRRF APAGAR FOLHA	IRRF 03/2021	57464.69	0,00	115953.50	
12/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001532	357103			Contrap. par Doc. PN 1532		57464.69	0,00	173418.19	
30/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-58189.44	115228.75	
30/04/2021	'02079307	'13063559.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		115953.50	114929.38	-115654.13	115228.75
01/04/2021	'02079309	'13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		41859.65	0,00	0,00	41859.65
01/04/2021	'02079309	'13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21004104	357128	PIS 03/2021 ENGENHO		Contrap. par Doc. PS 21004104		0,00	-6763.34	35096.31	
01/04/2021	'02079309	'13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21004104	357128	PIS 03/2021 ENGENHO	01/04/2021	PIS A RECOLHER	PIS 03/2021	6763.34	0,00	41859.65	
13/04/2021	'02079309	'13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001533	357138			Contrap. par Doc. PN 1533		6763.34	0,00	48622.99	
30/04/2021	'02079309	'13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		41859.65	13526.68	-6763.34	48622.99
01/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		46439.01	0,00	0,00	46439.01
07/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012493	357669			Contrap. par Doc. PN 12493		6005.86	0,00	52444.87	
07/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004329	357676	RESC 07.04.21 ITAU ENGENH		Contrap. par Doc. PS 21004329		0,00	-6005.86	46439.01	
07/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004329	357676	RESC 07.04.21 ITAU ENGENH				6005.86	0,00	52444.87	
19/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00001632	360189		06/04/2021	RESCISÕES A PG	RESC 07.04.21 ITAU ENGENH	4625.43	0,00	57070.30	
19/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012574	358980			Contrap. par Doc. PN 1632		4625.43	0,00	61659.73	
19/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012574	358980			Contrap. par Doc. PN 12574		0,00	-4625.43	57070.30	
19/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21004884	358979	RESC 19.04.21 ITAU ENGENH		Contrap. par Doc. PS 21004884		0,00	-4625.43	52444.87	
19/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21004884	358979	RESC 19.04.21 ITAU ENGENH	19/04/2021	RESCISÕES A PG	RESC 19.04.21 ITAU ENGENH	4625.43	0,00	57070.30	
30/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-10631.29	46439.01	
30/04/2021	'02079310	'13063559.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		46439.01	25888.01	-25888.01	46439.01
01/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		1744.06	0,00	0,00	1744.06
01/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21003977	356983	CNTIA LUCIANA 03/2021		Contrap. par Doc. PS 21003977		0,00	-419.50	1324.56	
01/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21003977	356983	CNTIA LUCIANA 03/2021	01/04/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CNTIA LUCIANA 03/2021	419.50	0,00	1744.06	
06/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001528	356978			Contrap. par Doc. PN 1528		419.50	0,00	2163.56	
29/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	AE-10000-21005309	359926	CNTIA LUCIANA 04/2021		Contrap. par Doc. PS 21005309		0,00	-415.80	1747.76	
29/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	PS-10000-21005309	359926	CNTIA LUCIANA 04/2021	29/04/2021	PENSAO ALIMENTICIA	CNTIA LUCIANA 04/2021	415.80	0,00	2163.56	
30/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-415.80	1747.76	
30/04/2021	'02079311	'13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1744.06	1254.80	-1251.10	1747.76
01/04/2021	'02079312	'13063559.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		738.11	0,00	0,00	738.11
30/04/2021	'02079312	'13063559.210301.010	13ª Salário a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	738.11
01/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		80890.61	0,00	0,00	80890.61
16/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004770	358687	47947657	13/04/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47947657	550.20	0,00	81440.81
16/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004772	358687	47926977	09/04/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47926977	199.31	0,00	81640.12
16/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004773	358687	47935239	09/04/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47935239	8775.10	0,00	90415.22
16/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21004774	358687	6130512	13/04/2021	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6130512	28.35	0,00	90443.57
30/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-5239.50	85204.07	
30/04/2021	'02079317	'13063559.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		80890.61	9552.96	-5239.50	85204.07
01/04/2021	'02079318	'13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		30847.48	0,00	0,00	30847.48
08/04/2021	'02079318	'13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21004369	357785	2480895/21	31/03/2021	SOEKO PASS DO BRASIL SERV E C	2480895/21	2098.80	0,00	32946.28	
20/04/2021	'02079318	'13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21004887	358979	24936925/21	09/04/2021	SOEKO PASS DO BRASIL SERV E C	24936925/21	7.00	0,00	32953.28	
30/04/2021	'02079318	'13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30847.48	2105.80	0,00	32953.28
01/04/2021	'02079321	'13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ABERTURA		845.72	0,00	0,00	845.72
01/04/2021	'02079321	'13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21003965	356981	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	01/04/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	3493.54	0,00	4339.26	
29/04/2021	'02079321	'13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21005289	359894	CONSIG FLH 04/2021 ITAU	29/04/2021	BANCO ITAU	CONSIG FLH 03/2021 ITAU	3493.54	0,00	7832.80	
30/04/2021	'02079321	'13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21008260	360467			FOPAG REF. ABRIL 2021		0,00	-3493.54	4339.26	
30/04/2021	'02079321	'13063559.210301.019	Emprestimo Funcionario					SALDOS DE ENCERRAMENTO		845.72	6987.08	-3493.54	4339.26
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-149765.57	0,00	0,00	-149765.57
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165354	357148	148000		Contrap. par Doc. PT 165354		5640.00	0,00	-144125.57	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501078	357913			Contrap. par Doc. PV 21501078		0,00	-10626.70	-154754.27	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21501088	357913			Contrap. par Doc. PV 21501088		0,00	-4589.54	-153940.91	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502467	357992			Contrap. par Doc. PV 21502467		0,00	-26586.14	-185937.05	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502947	357999	22272000		Contrap. par Doc. PV 21502947		0,00	-3572.00	-189509.05	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502953	357999	44000		Contrap. par Doc. PV 21502953		0,00	-6127.42	-195636.47	
01/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21502957	357999	7213000		Contrap. par Doc. PV 21502957		0,00	-1575.00	-197211.47	
03/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515453	357458	2694000		Contrap. par Doc. PV 21515453		0,00	-3320.00	-200531.47	
03/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515453	357458	2694000		Contrap. par Doc. PV 21515453		0,00	0,00	-200498.27	
03/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21515462	357458	84000		Contrap. par Doc. PV 21515462		0,00	-7687.50	-201885.77	
05/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21532007	357641	165000		Contrap. par Doc. PV 21532007		0,00	-3150.00	-211335.77	
05/04/2021	'02079325	'13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21532013	357641	212000		Contrap. par Doc. PV 21532013		0,00	-9136.40	-220472.17	













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

30/04/2021	'02079328	13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	8617.47	13079.44	-9588.60	12108.31
01/04/2021	'02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-2233.58	0.00	0.00	-2233.58
09/04/2021	'02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21559484	358142	1465400			Contrap. par Doc. PV 21559484		0.00	-676.05	-2909.63
20/04/2021	'02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000674	358811				Contrap. par Doc. PN 674		1557.53	0.00	-1352.10
20/04/2021	'02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000675	358811				Contrap. par Doc. PN 675		676.05	0.00	-676.05
30/04/2021	'02079329	13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2233.58	2233.58	-676.05	-676.05
01/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	60595.52	0.00	0.00	60595.52
01/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21003985	357027				INSS TERCEIROS		238.97	0.00	60894.49
01/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21004003	357027				Contrap. par Doc. PS 21004003		0.00	-14522.53	46311.96
01/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21004003	357027				INSS AUT 03/2021 ENGENHO		14522.53	0.00	60894.49
12/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001529	357038				Contrap. par Doc. PN 1529		14522.53	0.00	75357.02
29/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005339	359999				INSS AUT 04/2021 ENGENHO		0.00	-17895.54	74451.48
29/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21005339	359999				INSS AUT 04/2021 ENGENHO		17895.54	0.00	75357.02
29/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005339	359999				INSS TERCEIROS		17895.54	0.00	93252.56
29/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21005339	359999				INSS AUT 04/2021 ENGENHO		0.00	-17895.54	75357.02
30/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21008261	360499				INSS TERCEIROS		0.00	-21686.36	53670.66
30/04/2021	'02079330	13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						FQ/HA REF. RPA 04/2021		60595.52	65075.11	-71999.97
01/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3804.37	0.00	0.00	-3804.37
06/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21502947	357399	22272000			Contrap. par Doc. PV 21502947		0.00	-166.10	-3970.47
06/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21515453	357458	2694000			Contrap. par Doc. PV 21515453		0.00	-154.38	-4124.85
08/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21539218	357766	3431000			Contrap. par Doc. PV 21539218		0.00	-232.50	-4357.35
12/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21559484	358142	1465400			Contrap. par Doc. PV 21559484		0.00	-952.61	-5309.96
16/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-10000-21588087	358457	1140000			Contrap. par Doc. PV 21588087		0.00	-117.46	-5427.42
20/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ	AE-00000-00001625	358811				Contrap. par Doc. PN 1625		3804.37	0.00	-1623.05
30/04/2021	'02079331	13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL q/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3804.37	3804.37	-1623.05	-1623.05
01/04/2021	'02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2021	'02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001574	357658				Contrap. par Doc. PN 1574		102.90	0.00	102.90
06/04/2021	'02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21350914	355397	768000			Contrap. par Doc. PV 21350914		0.00	-102.90	0.00
30/04/2021	'02079335	13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	102.90	-102.90	0.00
01/04/2021	'02079350	13063559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-17493609.10	0.00	0.00	-17493609.10
30/04/2021	'02079350	13063559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17493609.10
01/04/2021	'02079358	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-21392793.02	0.00	0.00	-21392793.02
30/04/2021	'02079358	13063559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-21392793.02
01/04/2021	'02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário						SALDOS DE ABERTURA	-160907.81	0.00	0.00	-160907.81
30/04/2021	'02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008260	360467				FOPAG REF. ABRIL 2021		2214.72	0.00	-158693.09
30/04/2021	'02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-1575.95	-160269.04
30/04/2021	'02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-5573.14	-215842.18
30/04/2021	'02079551	13063559.210901.001	Provisão de 13ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-160907.81	2214.72	-57149.09	-215842.18
01/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-33545.45	0.00	0.00	-33545.45
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008260	360467				FOPAG REF. ABRIL 2021		102362.39	0.00	68816.94
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-1575.95	67240.99
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-5573.14	11667.85
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-525.76	11142.09
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-18539.94	-7397.85
30/04/2021	'02079552	13063559.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-33545.45	102362.39	-76214.79	-7397.85
01/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-135189.52	0.00	0.00	-135189.52
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008260	360467				FOPAG REF. ABRIL 2021		0.00	-7497.02	-142680.54
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-157.54	-142898.08
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-5555.31	-148993.39
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-79.43	-148472.82
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-2801.00	-151273.82
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-26.29	-151300.11
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-927.00	-152227.11
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-34.99	-152262.10
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-1233.77	-153455.87
30/04/2021	'02079556	13063559.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-135189.52	0.00	-18312.35	-153455.87
01/04/2021	'02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-20354.56	0.00	0.00	-20354.56
30/04/2021	'02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	40.09	-20384.65
30/04/2021	'02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-1413.84	-21808.49
30/04/2021	'02079557	13063559.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20354.56	0.00	-1453.93	-21808.49
01/04/2021	'02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-545349.53	0.00	0.00	-545349.53
30/04/2021	'02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-756.49	-546106.02
30/04/2021	'02079558	13063559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21008262	360516				PROVISÕES 04.2021		0.00	-26676.17	-572782.19







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

07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.012.1	0,00	-8,70	12481,99
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0,00	-768,00	11713,39
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.003.1	0,00	-24,00	11689,39
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.003.1	0,00	-18,90	11670,59
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.001.1	0,00	-101,92	11568,67
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.000.1	0,00	-159,99	11408,77
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	0,00	-784,00	10624,77
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005357	357817				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	0,00	-186,90	10437,87
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0,00	-98,00	10339,87
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	0,00	-13,20	10326,67
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.005.1	0,00	-98,98	10287,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.05.037.1	0,00	-2900,00	7987,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0,00	-1768,00	5519,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005385	357889				GAMIA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0,00	-2450,00	3169,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-30,00	3139,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0,00	-82,00	3057,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-103,00	2954,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	0,00	-390,00	2624,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0,00	-448,00	2176,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-163,00	2013,79
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-369,60	1644,19
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-390,00	1344,19
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	0,00	-20,70	1323,49
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-198,00	1185,49
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-345,60	839,89
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-212,50	627,39
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0,00	-135,50	491,89
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0,00	-190,20	361,69
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	0,00	-121,20	240,49
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005388	357889				STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	0,00	-585,00	-344,51
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005397	357889				CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.005.1	0,00	400,00	-744,51
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005402	357909				KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7635,00	-8979,51
07/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21545516	357914	605713000	05/04/2021	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7635,00	0,00	-744,51	-9724,01
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005431	357986				INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	478,00	-1222,51
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005490	358038				NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	871,98	-2094,49
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005498	358038				PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-297,00	-2391,49
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005509	358038				SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA*ES	0,00	-290,00	-2681,49
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21551357	357994	2548001	23/03/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	478,00	0,00	-2203,49	
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21553167	358043	13280000	01/04/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	297,00	0,00	-1906,49	
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21553176	358043	42414000	08/04/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871,98	0,00	-1094,51	
08/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21553191	358043	732000	08/04/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-744,51	
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005533	358068				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20468,25	-21212,76
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005564	358103				MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-56382,92
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005572	358117				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20468,25	0,00	-35914,72
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005573	358118				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-2486,25	-38400,92
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005578	358125				TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-341,12	-38742,04
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005590	358137				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	2486,25	0,00	-36255,79
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005591	358139				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-20486,25	-56742,04
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21558108	358076	14654000	01/04/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	20468,25	0,00	-36273,79	
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21558108	358076	14654000	01/04/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	0,00	-20468,25	-56742,04	
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559481	358121	50243000	01/04/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	-21571,88	
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559484	358142	14654000	01/04/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20468,25	0,00	-1085,63	
09/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21559938	358145	954106000	17/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	341,12	0,00	-744,51	
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004648	358424	15024001			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	468,00	-276,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005637	358416				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	225,00	0,00	-15,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005637	358416				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	93,00	41,49
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005637	358416				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	150,00	191,49
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005638	358417				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-225,00	-33,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005638	358417				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-93,00	-126,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005638	358417				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-150,00	-276,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005661	358437				RODOCOM CONSTRUCOES RODOWIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2526,00	-2802,51
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	OV-10000-21005690	358473				SOMPO SEGUROS SA	SERV_SEGUROS	0,00	-7524,48	-10326,99
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21588087	358457	1140000	12/04/2021	RODOCOM CONSTRUCOES RODOWIARIA	/20011313	2526,00	0,00	-7809,99	
13/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PV-10000-21588087	358457	529549000	09/04/2021	SOMPO SEGUROS SA	/30007812	7524,48	0,00	-276,51	
14/04/2021	02079577	13063559.230101.001	Conta Transfª	PS-10000-21004709									















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

30/04/2021	02079665	13063559.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO			776680,90	59307,04	0,00	837987,94
01/04/2021	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA			344,40	0,00	0,00	344,40
30/04/2021	02079671	13063559.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	344,40
01/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA			545349,53	0,00	0,00	545349,53
30/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS						PROVISÃO MES 04.2021				756,49	0,00	546106,02
30/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS			JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO MES 04.2021				26676,17	0,00	572782,19
30/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS			JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO MES 04.2021				317,72	0,00	573099,91
30/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS			JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO MES 04.2021				11203,99	0,00	584303,90
30/04/2021	02079672	13063559.410102.031	Provisão FGTS			JE-10000-21008262	360516		SALDOS DE ENCERRAMENTO			545349,53	38954,37	0,00	584303,90
01/04/2021	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA			20354,56	0,00	0,00	20354,56
30/04/2021	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS			JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO MES 04.2021				40,09	0,00	20394,65
30/04/2021	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS			JE-10000-21008262	360516		PROVISÃO MES 04.2021				1413,84	0,00	21808,49
30/04/2021	02079673	13063559.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO			20354,56	1453,93	0,00	21808,49
01/04/2021	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA			685040,97	0,00	0,00	685040,97
30/04/2021	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF			JE-10000-21008261	360493		FOLHA REF. RPA 04/2021				105579,52	0,00	790620,49
30/04/2021	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO			685040,97	105579,52	0,00	790620,49
01/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA			247911,57	0,00	0,00	247911,57
01/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21004915	357302		ELBL E OCAO DIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA			1862,85	0,00	249774,42
01/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21004997	357396		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA			6127,42	0,00	255901,84
09/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21005545	358071		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA			811,08	0,00	256712,92
12/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21005621	358338		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA			0,00	-811,08	255901,84
12/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21005622	358339		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA			811,08	0,00	256712,92
19/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21006048	359041		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS			150,00	0,00	256862,92
20/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21006092	359154		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA			780,50	0,00	257643,42
26/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ			OV-10000-21006342	359591		INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA			315,25	0,00	257958,67
30/04/2021	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO			247911,57	10858,18	-811,08	257958,67
01/04/2021	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ABERTURA			32882,50	0,00	0,00	32882,50
30/04/2021	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	32882,50
01/04/2021	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA			630290,08	0,00	0,00	630290,08
01/04/2021	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			OV-10000-21004945	357361		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			26596,14	0,00	656886,22
16/04/2021	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			OV-10000-21006011	358863		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO			23815,14	0,00	680701,36
30/04/2021	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO			630290,08	50411,28	0,00	680701,36
01/04/2021	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ABERTURA			634529,01	0,00	0,00	634529,01
30/04/2021	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	634529,01
01/04/2021	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas						SALDOS DE ABERTURA			211300,00	0,00	0,00	211300,00
30/04/2021	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	211300,00
01/04/2021	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ABERTURA			27724,98	0,00	0,00	27724,98
06/04/2021	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia			OV-10000-21005262	357764		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA			2800,00	0,00	30524,98
30/04/2021	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia						SALDOS DE ENCERRAMENTO			27724,98	2800,00	0,00	30524,98
01/04/2021	02079719	13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ABERTURA			42510,00	0,00	0,00	42510,00
30/04/2021	02079719	13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	42510,00
01/04/2021	02079720	13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA			56440,46	0,00	0,00	56440,46
07/04/2021	02079720	13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			OV-10000-21005402	357909		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC			7635,00	0,00	64075,46
30/04/2021	02079720	13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO			56440,46	7635,00	0,00	64075,46
01/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						SALDOS DE ABERTURA			305354,40	0,00	0,00	305354,40
09/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			OV-10000-21005533	358068		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			20468,25	0,00	325822,65
09/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			OV-10000-21005572	358117		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			0,00	-20468,25	305354,40
09/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			OV-10000-21005573	358118		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			2486,25	0,00	307840,65
09/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			OV-10000-21005590	358137		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			0,00	-2486,25	305354,40
09/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			OV-10000-21005591	358139		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL			20468,25	0,00	325840,65
30/04/2021	02079721	13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância						SALDOS DE ENCERRAMENTO			305354,40	43440,75	-22954,50	325840,65
01/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico						SALDOS DE ABERTURA			74717,42	0,00	0,00	74717,42
03/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005014	357456		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3320,00	0,00	78037,42
03/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005015	357456		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3320,00	0,00	81357,42
03/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005016	357456		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3320,00	0,00	84677,42
03/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005017	357456		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3320,00	0,00	87957,42
05/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005150	357631		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3150,00	0,00	91147,42
05/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005151	357631		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3150,00	0,00	94297,42
05/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005152	357631		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			3150,00	0,00	97447,42
06/04/2021	02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			OV-10000-21005214	357718		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			9000,00	0,00	106447,42



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

06/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005215	357718	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	178903.65	0,00	285351.07
06/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005221	357739	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-178903.65	106447.42
06/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005222	357740	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	17890.75	0,00	124398.17
06/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005223	357744	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-17890.75	106447.42
06/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005224	357745	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	17890.65	0,00	124398.07
08/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005431	357986	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	478.00	0,00	124816.07
14/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005839	358637	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÁ#AJO	4282.28	0,00	129098.35
15/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21005937	358738	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÁ#AJO	1703.92	0,00	130802.27
23/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-21006165	359401	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4500.00	0,00	135302.27
30/04/2021	'02079724	13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		74717.42	25739.25	-196794.40
01/04/2021	'02079726	13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		89706.67	0,00	89706.67
30/04/2021	'02079726	13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	89706.67
01/04/2021	'02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		17962.50	0,00	17962.50
16/04/2021	'02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21005995	358856	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0,00	19160.00
30/04/2021	'02079727	13063559.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17962.50	1197.50	19160.00
01/04/2021	'02079728	13063559.410104.023	PJ - Ponta Eletrônica			SALDOS DE ABERTURA		2160.00	0,00	2160.00
08/04/2021	'02079728	13063559.410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21005509	358038	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALA#A#ES	290.00	0,00	2450.00
30/04/2021	'02079728	13063559.410104.023	PJ - Ponta Eletrônica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2160.00	290.00	2450.00
01/04/2021	'02079729	13063559.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		319628.75	0,00	319628.75
06/04/2021	'02079729	13063559.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21005233	357759	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0,00	350862.83
30/04/2021	'02079729	13063559.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		319628.75	31234.08	350862.83
01/04/2021	'02079730	13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica			SALDOS DE ABERTURA		81000.00	0,00	81000.00
06/04/2021	'02079730	13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica	OV-10000-21005243	357763	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0,00	86000.00
30/04/2021	'02079730	13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		81000.00	5000.00	86000.00
01/04/2021	'02079732	13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		359907.91	0,00	359907.91
09/04/2021	'02079732	13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21005564	358103	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0,00	395078.07
30/04/2021	'02079732	13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		359907.91	35170.16	395078.07
01/04/2021	'02079737	13063559.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0,00	2400.00
30/04/2021	'02079737	13063559.410104.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2400.00
01/04/2021	'02079738	13063559.410104.033	PJ - Rafo - X			SALDOS DE ABERTURA		55845.60	0,00	55845.60
01/04/2021	'02079738	13063559.410104.033	PJ - Rafo - X	OV-10000-21005006	357396	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3572.00	0,00	59417.60
30/04/2021	'02079738	13063559.410104.033	PJ - Rafo - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		55845.60	3572.00	59417.60
01/04/2021	'02079745	13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		61400.99	0,00	61400.99
14/04/2021	'02079745	13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21005749	358551	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2866.67	0,00	64267.66
30/04/2021	'02079745	13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61400.99	2866.67	64267.66
01/04/2021	'02079746	13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		3350.64	0,00	3350.64
30/04/2021	'02079746	13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3350.64
01/04/2021	'02079747	13063559.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		300404.10	0,00	300404.10
30/04/2021	'02079747	13063559.410104.042	PJ - Serviços MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	300404.10
01/04/2021	'02079755	13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		40323.00	0,00	40323.00
13/04/2021	'02079755	13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21005661	358437	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOWARIA	SERV_COLETA_RES	2526.00	0,00	42849.00
30/04/2021	'02079755	13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		40323.00	2526.00	42849.00
01/04/2021	'02079756	13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		210893.62	0,00	210893.62
01/04/2021	'02079756	13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21004905	357902	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0,00	221522.32
30/04/2021	'02079756	13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		210893.62	10628.70	221522.32
01/04/2021	'02079759	13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0,00	7986.42
13/04/2021	'02079759	13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	OV-10000-21005690	358473	SOMPO SEGUROS S/A	SERV_SEGUROS	7524.48	0,00	15510.90
30/04/2021	'02079759	13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7986.42	7524.48	15510.90
01/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		928007.48	0,00	928007.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005296	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.019.1	32.00	0,00	928039.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005296	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	30.00	0,00	928069.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005296	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.022.1	10.00	0,00	928079.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005296	357817	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.024.1	24.00	0,00	928103.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005297	357817	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185.00	0,00	928088.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005298	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.03.048.2	120.00	0,00	928108.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005298	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.03.049.2	348.00	0,00	928756.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005298	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.003.2	848.00	0,00	929604.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005298	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.001.2	438.00	0,00	930042.48
07/04/2021	'02079761	13063559.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-21005298	357817	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.002.2	216.00	0,00	930258.48







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

24/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006267	359465	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	327,00	0,00	961365.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006277	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	534,00	0,00	961899.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006277	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1	219,00	0,00	962118.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006277	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	190,00	0,00	962308.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006277	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	846,00	0,00	963154.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006277	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.040.1	100,00	0,00	963254.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006278	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.001.1	225,00	0,00	963479.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006278	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.004.1	270,00	0,00	963749.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006278	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.012.1	1395,00	0,00	965144.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006278	359490	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.02.015.1	166,00	0,00	965310.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006279	359490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	84,00	0,00	965394.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.08.012.1	474,00	0,00	965898.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.13.020.1	9,00	0,00	965977.67	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	410,40	0,00	966288.07	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.12.002.1	4800,00	0,00	971098.07	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.12.003.1	14400,00	0,00	985498.07	
25/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006280	359490	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.13.154.1	56,00	0,00	985544.07	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006387	359680	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	60,00	0,00	985604.07	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006387	359680	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	112,00	0,00	985716.07	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006387	359680	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	112,00	0,00	985828.07	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006387	359680	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1	149,85	0,00	985977.92	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006387	359680	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	80,00	0,00	986057.92	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006404	359680	LDB RIO COMERCO CIENTIFICA LT	02.12.007.1	273,60	0,00	986281.52	
27/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006405	359680	LDB RIO COMERCO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	855,00	0,00	987136.52	
28/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006426	359748	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	988905.52	
28/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar	OV-10000-21006439	359767	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	1350,00	0,00	990255.52	
30/04/2021	02079761	13063559.410105.001	Material MÃ@diclo Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		928007.48	62716.04	468,00	990255.52
01/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005352	357817	SALDOS DE ABERTURA		1090594.22	0,00	0,00	1090594.22
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005352	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	1488,00	0,00	1092082.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005352	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	999,00	0,00	1093081.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005352	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	741,00	0,00	1093822.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005352	357817	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.006.1	599,80	0,00	1094422.02	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.12.003.1	375,00	0,00	1094797.02	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	9663,00	0,00	1098460.02	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1	399,00	0,00	1098859.02	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.006.1	19,50	0,00	1098878.52	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.012.1	8,70	0,00	1098887.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	768,00	0,00	1099655.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.003.1	24,00	0,00	1099679.22	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.003.1	18,80	0,00	1099698.02	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.001.1	101,92	0,00	1099799.94	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	159,90	0,00	1099959.84	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	784,00	0,00	1100743.84	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005357	357817	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	186,90	0,00	1100930.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	30,00	0,00	1100960.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	103,00	0,00	1101063.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	330,00	0,00	1101393.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	448,00	0,00	1101841.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	163,00	0,00	1102004.74	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	369,60	0,00	1102374.34	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	20,70	0,00	1102395.04	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	138,00	0,00	1102833.04	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	345,60	0,00	1102878.64	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	212,50	0,00	1103091.14	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	135,50	0,00	1103226.64	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	130,20	0,00	1103956.84	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	121,20	0,00	1103478.04	
07/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005388	357883	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	585,00	0,00	1104063.04	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	22,00	0,00	1104085.04	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	15,00	0,00	1104100.04	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	495,00	0,00	1104595.04	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	54,60	0,00	1104649.64	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1399,00	0,00	1105048.64	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	1198,00	0,00	1107246.64	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	420,00	0,00	1107666.64	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239,90	0,00	1107906.54	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	10,00	0,00	1107916.54	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	369,00	0,00	1108285.54	
14/04/2021	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	134,40	0,00	1108419.94	
14/04/2021	02079762	13063559.410105									





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

14/04/2021	'02079762	'13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21005897	358632	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	Trade Discount-Default	0,00	-0,10	1109792,99
24/04/2021	'02079762	'13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006219	359458	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	3359,60	0,00	1113152,59
26/04/2021	'02079762	'13063559.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21006316	359562	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	16120,00	0,00	1129272,59
30/04/2021	'02079762	'13063559.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1090594,22	38678,47	1129272,59
01/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	SALDOS DE ABERTURA		48499,54	0,00	48499,54
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.014.2	92,00	0,00	48591,54
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.032.1	246,80	0,00	48838,34
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.017.2	33,54	0,00	48871,88
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.07.005.1	462,20	0,00	49334,08
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.021.3	285,40	0,00	49619,48
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.013.1	33,40	0,00	49652,88
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.014.1	308,31	0,00	49951,19
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.015.1	308,31	0,00	50259,50
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006443	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.06.039.2	27,44	0,00	50386,94
28/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza	OV-10000-21006445	359771	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.022.1	68,20	0,00	50365,14
30/04/2021	'02079763	'13063559.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		48499,54	1865,60	50365,14
01/04/2021	'02079764	'13063559.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
30/04/2021	'02079764	'13063559.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/04/2021	'02079765	'13063559.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		558,00	0,00	558,00
30/04/2021	'02079765	'13063559.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	558,00
01/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006238	359458	SALDOS DE ABERTURA		31842,69	0,00	31842,69
24/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006238	359458	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1690,00	0,00	33532,69
24/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006238	359458	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	56,00	0,00	33588,69
24/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006238	359458	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	140,00	0,00	33728,69
25/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21006297	359490	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169,00	0,00	33897,69
30/04/2021	'02079766	'13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31842,69	2055,00	33897,69
01/04/2021	'02079767	'13063559.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		47556,52	0,00	47556,52
30/04/2021	'02079767	'13063559.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	47556,52
01/04/2021	'02079769	'13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21005388	357883	SALDOS DE ABERTURA		56474,34	0,00	56474,34
07/04/2021	'02079769	'13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	300,00	0,00	56774,34
30/04/2021	'02079769	'13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		56474,34	300,00	56774,34
01/04/2021	'02079770	'13063559.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
30/04/2021	'02079770	'13063559.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/04/2021	'02079790	'13063559.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		3032,00	0,00	3032,00
30/04/2021	'02079790	'13063559.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3032,00
01/04/2021	'02079795	'13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096,00	0,00	2096,00
30/04/2021	'02079795	'13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2096,00
01/04/2021	'02079797	'13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21006384	359680	SALDOS DE ABERTURA		19203,42	0,00	19203,42
27/04/2021	'02079797	'13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21006388	359680	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.141.3	4760,00	0,00	23963,42
27/04/2021	'02079797	'13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21006388	359680	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.141.3	14280,00	0,00	38243,42
28/04/2021	'02079797	'13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21006460	359806	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.141.3	14280,00	0,00	52523,42
30/04/2021	'02079797	'13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19203,42	33320,00	52523,42
01/04/2021	'02079800	'13063559.410108.001	Correio	PS-10000-21004346	357729	SALDOS DE ABERTURA		41,80	0,00	41,80
06/04/2021	'02079800	'13063559.410108.001	Correio			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB DESP 06.04 ENGENHO	35,70	0,00	77,50
30/04/2021	'02079800	'13063559.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41,80	35,70	77,50
01/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21005578	358125	SALDOS DE ABERTURA		14037,33	0,00	14037,33
09/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	341,12	0,00	14378,45
14/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21005768	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	47,86	0,00	14426,31
14/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21005774	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	63,16	0,00	14489,47
14/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21005775	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	188,02	0,00	14677,49
14/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21005776	358551	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	75,21	0,00	14752,70
30/04/2021	'02079801	'13063559.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14037,33	715,37	14752,70
01/04/2021	'02079802	'13063559.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		13079,70	0,00	13079,70
08/04/2021	'02079802	'13063559.410108.003	Internet	OV-10000-21005490	358038	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	13951,68
30/04/2021	'02079802	'13063559.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13079,70	871,98	13951,68
01/04/2021	'02079805	'13063559.410109.001	Aluguéis	OV-10000-21006374	359678	SALDOS DE ABERTURA		7514,55	0,00	7514,55
27/04/2021	'02079805	'13063559.410109.001	Aluguéis			CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	680,67	0,00	8195,22
30/04/2021	'02079805	'13063559.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7514,55	680,67	8195,22
01/04/2021	'02079806	'13063559.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		137025,00	0,00	137025,00



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

01/04/2021	'02079806	'13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21004987	357396	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENANÇA	1575.00	0,00	0,00	198500.00
03/04/2021	'02079806	'13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005022	357456	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICOS	SERV_MANUTENANÇA	7687.50	0,00	0,00	146287.50
05/04/2021	'02079806	'13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21005164	357631	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENANÇA	9136.40	0,00	0,00	154239.90
30/04/2021	'02079806	'13063559.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		197025.00	18998.90	0,00	154239.90
01/04/2021	'02079807	'13063559.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		3446.43	0,00	0,00	3446.43
13/04/2021	'02079807	'13063559.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21005658	358437	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	86.94	0,00	0,00	3533.37
30/04/2021	'02079807	'13063559.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3446.43	86.94	0,00	3533.37
01/04/2021	'02079808	'13063559.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		1114.20	0,00	0,00	1114.20
13/04/2021	'02079808	'13063559.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21005666	358437	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	77.73	0,00	0,00	1191.93
30/04/2021	'02079808	'13063559.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1114.20	77.73	0,00	1191.93
01/04/2021	'02079813	'13063559.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-12000.00	0,00	0,00	-12000.00
30/04/2021	'02079813	'13063559.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	-12000.00
01/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		163272.67	0,00	0,00	163272.67
08/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21005498	358038	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	297.00	0,00	0,00	163569.67
21/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006095	359216	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	19600.00	0,00	0,00	183169.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006161	359387	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3597.00	0,00	0,00	186766.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006162	359387	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	255.00	0,00	0,00	187021.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006163	359387	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	680.00	0,00	0,00	187701.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006164	359387	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	530.00	0,00	0,00	188231.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006175	359409	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0,00	0,00	188841.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006177	359409	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570.00	0,00	0,00	189411.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006189	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400.00	0,00	0,00	189811.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006190	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3270.00	0,00	0,00	193081.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006191	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700.00	0,00	0,00	193781.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006192	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400.00	0,00	0,00	194181.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006193	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3161.00	0,00	0,00	197342.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006194	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700.00	0,00	0,00	198042.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006195	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480.00	0,00	0,00	198522.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006196	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3979.00	0,00	0,00	201901.67
23/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21006197	359410	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700.00	0,00	0,00	202601.67
30/04/2021	'02079819	'13063559.410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		163272.67	39329.00	0,00	202601.67
01/04/2021	'02079820	'13063559.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45.64	0,00	0,00	45.64
30/04/2021	'02079820	'13063559.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	45.64
01/04/2021	'02079822	'13063559.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0.03	0,00	0,00	-0.03
30/04/2021	'02079822	'13063559.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	-0.03
01/04/2021	'02079830	'13063559.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		328.30	0,00	0,00	328.30
30/04/2021	'02079830	'13063559.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	328.30
01/04/2021	'02079834	'13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0,00	0,00	2376.60
30/04/2021	'02079834	'13063559.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	2376.60
01/04/2021	'02079842	'13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		3042.89	0,00	0,00	3042.89
30/04/2021	'02079842	'13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	3042.89
01/04/2021	'02079844	'13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		19613.45	0,00	0,00	19613.45
30/04/2021	'02079844	'13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	19613.45
01/04/2021	'02079846	'13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		8526.26	0,00	0,00	8526.26
30/04/2021	'02079846	'13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0,00	0,00	8526.26
01/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		19304.80	0,00	0,00	19304.80
01/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006060	357736	TARIFA		22.10	0,00	0,00	19326.90
05/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006544	358911	TARIFA		44.20	0,00	0,00	19371.10
06/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006626	358911	TARIFA		3.90	0,00	0,00	19375.00
06/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006627	358911	TARIFA		352.98	0,00	0,00	19727.98
06/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006628	358911	TARIFA		55.25	0,00	0,00	19783.23
07/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006679	358911	TARIFA		19.08	0,00	0,00	19802.31
07/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006680	358911	TARIFA		33.15	0,00	0,00	19835.46
08/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006706	358911	TARIFA		1.95	0,00	0,00	19837.41
08/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006707	358911	TARIFA		152.64	0,00	0,00	19990.05
08/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006708	358911	TARIFA		22.10	0,00	0,00	20012.15
09/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006738	358911	TARIFA		56.95	0,00	0,00	20069.10
09/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006739	358911	TARIFA		66.30	0,00	0,00	20135.40
12/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006786	358911	TARIFA		47.70	0,00	0,00	20183.10
12/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006787	358911	TARIFA		1.95	0,00	0,00	20185.05
12/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006788	358911	TARIFA		66.30	0,00	0,00	20251.35
13/04/2021	'02080091	'13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007772	359758	TARIFA		44.20	0,00	0,00	20295.55





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

14/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006874	358911	TARIFA	1,95	0,00	20297,50	
14/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006875	358911	TARIFA	95,40	0,00	20392,90	
14/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006876	358911	TARIFA	66,30	0,00	20459,20	
15/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006947	359010	TARIFA	13,20	0,00	20472,40	
15/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006948	359010	TARIFA	22,10	0,00	20494,50	
16/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007306	359135	TARIFA	22,10	0,00	20516,60	
16/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007307	359135	TARIFA	5,85	0,00	20522,45	
16/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007308	359135	TARIFA	9,85	0,00	20532,30	
16/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007774	359758	TARIFA	9,54	0,00	20541,84	
16/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RO-00000-21007791	359759	TARIFA	0,00	-9,85	20531,99	
19/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007600	359518	TARIFA	88,40	0,00	20620,39	
20/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007552	359569	TARIFA	19,08	0,00	20639,47	
20/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21007553	359569	TARIFA	44,20	0,00	20683,67	
22/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008063	360210	TARIFA	33,15	0,00	20716,82	
30/04/2021	02080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	19304,80	1421,87	-9,85	20716,82
01/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7799,34	0,00	0,00	7799,34
01/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006597	358922	IR	78,41	0,00	7877,75	
12/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006578	358922	IR	143,15	0,00	8020,90	
12/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21006580	358922	IR	108,98	0,00	8129,88	
28/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21008066	360210	IR	179,35	0,00	8309,23	
30/04/2021	02080094	13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7799,34	509,89	0,00	8309,23
01/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-34649,06	0,00	0,00	-34649,06
01/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006595	358922	RENDIMENTOS	0,00	-348,51	-34997,57	
12/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006565	358922	RENDIMENTOS	0,00	-636,25	-35633,82	
12/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21006576	358922	RENDIMENTOS	0,00	-494,37	-36118,19	
28/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21008065	360210	RENDIMENTO	0,00	-797,14	-36915,33	
30/04/2021	02080098	13063559.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-34649,06	0,00	-2266,27	-36915,33



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-149.765,57	0,00	0,00	-149.765,57
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237		Contrap. por Doc. PT 165354		5.640,00	0,00	-144.125,57
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	148000	Contrap. por Doc. PV 21501078		0,00	-10.628,70	-154.754,27
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	219000	Contrap. por Doc. PV 21501088		0,00	-4.586,64	-159.340,91
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	258001	Contrap. por Doc. PV 21502467		0,00	-26.596,14	-185.937,05
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22272000	Contrap. por Doc. PV 21502947		0,00	-3.572,00	-189.509,05
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	44000	Contrap. por Doc. PV 21502953		0,00	-6.127,42	-195.636,47
01/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7213000	Contrap. por Doc. PV 21502957		0,00	-1.575,00	-197.211,47
03/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2694000	Contrap. por Doc. PV 21515453		0,00	-3.320,00	-200.531,47
03/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2694000	Contrap. por Doc. PV 21515453		33,20	0,00	-200.498,27
03/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	84000	Contrap. por Doc. PV 21515462		0,00	-7.687,50	-208.185,77
05/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	165000	Contrap. por Doc. PV 21532007		0,00	-3.150,00	-211.335,77
05/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	212000	Contrap. por Doc. PV 21532013		0,00	-9.136,40	-220.472,17
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165359		4.699,00	0,00	-215.773,17
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165360		288,00	0,00	-215.485,17
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165361		1.717,80	0,00	-213.767,37
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165362		351,54	0,00	-213.415,83
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165363		854,16	0,00	-212.561,67
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165364		455,00	0,00	-212.106,67
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165365		21.096,00	0,00	-191.010,67
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 165366		5.493,00	0,00	-185.517,67
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165367		18,00	0,00	-185.498,87
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 165368		1.364,52	0,00	-184.134,35
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165369		5.551,52	0,00	-178.582,83
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165370		537,25	0,00	-178.045,58
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165371		2.956,00	0,00	-175.089,58
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 165372		7.067,25	0,00	-168.022,33
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 165373		280,00	0,00	-167.742,33
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165374		618,75	0,00	-167.123,58
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165375		6.169,75	0,00	-160.953,83
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165376		467,84	0,00	-160.485,99
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165377		414,95	0,00	-160.071,04
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 165378		459,22	0,00	-159.611,82
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732		Contrap. por Doc. PT 165390		5.301,00	0,00	-154.310,82
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 165391		28.446,30	0,00	-125.864,52
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 165392		740,00	0,00	-125.124,52
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165393		570,00	0,00	-124.554,52
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1071394		Contrap. por Doc. PT 165394		228,00	0,00	-124.326,52
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165395		23.124,07	0,00	-101.202,45
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 165396		3.914,20	0,00	-97.288,25
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165397		1.226,20	0,00	-96.062,05
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 165398		382,05	0,00	-95.680,00
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		Contrap. por Doc. PT 165399		534,00	0,00	-95.146,00
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 165400		2.910,00	0,00	-92.236,00
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		Contrap. por Doc. PT 165491		10.628,70	0,00	-81.607,30
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		Contrap. por Doc. PT 165492		4.586,64	0,00	-77.020,66
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		Contrap. por Doc. PT 165523		1.575,00	0,00	-75.445,66
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 165524		26.596,14	0,00	-48.849,52
06/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		Contrap. por Doc. PT 165538		6.127,42	0,00	-42.722,10



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

06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	Contrap. por Doc. PT 165586	0,00	-166,10	-42.888,20
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	Contrap. por Doc. PT 165586	3.572,00	0,00	-39.316,20
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165622	0,00	-187,58	-39.503,78
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	Contrap. por Doc. PT 165622	3.320,00	0,00	-36.183,78
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	Contrap. por Doc. PT 165623	7.687,50	0,00	-28.496,28
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	768000 Contrap. por Doc. PV 21350914	133,77	0,00	-28.362,51
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22272000 Contrap. por Doc. PV 21502947	166,10	0,00	-28.196,41
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2694000 Contrap. por Doc. PV 21515453	154,38	0,00	-28.042,03
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	451000 Contrap. por Doc. PV 21538750	0,00	-31.234,08	-59.276,11
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11741000 Contrap. por Doc. PV 21539205	0,00	-14.450,00	-73.726,11
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3431000 Contrap. por Doc. PV 21539218	0,00	-4.925,00	-78.651,11
06/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1014000 Contrap. por Doc. PV 21539674	0,00	-2.800,00	-81.451,11
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	Contrap. por Doc. PT 165649	9.136,40	0,00	-72.314,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20319001 Contrap. por Doc. PS 21004415	0,00	-1.970,00	-74.284,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76605001 Contrap. por Doc. PS 21004419	0,00	-185,00	-74.469,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9602001 Contrap. por Doc. PS 21004423	0,00	-96,00	-74.565,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	290321001 Contrap. por Doc. PS 21004464	0,00	-468,00	-75.033,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	290321001 Contrap. por Doc. PS 21004464	468,00	0,00	-74.565,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9656001 Contrap. por Doc. PS 21004466	0,00	-512,00	-75.077,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9834001 Contrap. por Doc. PS 21004470	0,00	-2.236,00	-77.313,71
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14276001 Contrap. por Doc. PS 21004486	0,00	-6.508,72	-83.822,43
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7465001 Contrap. por Doc. PS 21004501	0,00	-3.827,80	-87.650,23
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13278001 Contrap. por Doc. PS 21004518	0,00	-3.514,30	-91.164,53
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20128001 Contrap. por Doc. PS 21004524	0,00	-400,00	-91.564,53
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9757001 Contrap. por Doc. PS 21004534	0,00	-7.268,08	-98.832,61
07/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605713000 Contrap. por Doc. PV 21545516	0,00	-7.635,00	-106.467,61
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	Contrap. por Doc. PN 1590	2.098,80	0,00	-104.368,81
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PT 165823	974,75	0,00	-103.394,06
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PT 165824	1.123,05	0,00	-102.271,01
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 165825	828,00	0,00	-101.443,01
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PT 165826	970,86	0,00	-100.472,15
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165827	115,20	0,00	-100.356,95
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165828	1.528,20	0,00	-98.828,75
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165829	1.248,00	0,00	-97.580,75
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165830	444,48	0,00	-97.136,27
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 165831	7.076,00	0,00	-90.060,27
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	Contrap. por Doc. PT 165836	140,00	0,00	-89.920,27
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	Contrap. por Doc. PT 165837	267,84	0,00	-89.652,43
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	Contrap. por Doc. PT 165838	3.150,00	0,00	-86.502,43
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	Contrap. por Doc. PT 165839	900,00	0,00	-85.602,43
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	Contrap. por Doc. PT 165932	31.234,08	0,00	-54.368,35
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	Contrap. por Doc. PT 165933	14.450,00	0,00	-39.918,35
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	Contrap. por Doc. PT 165934	2.800,00	0,00	-37.118,35
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 165954	0,00	-307,50	-37.425,85
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	Contrap. por Doc. PT 165954	5.000,00	0,00	-32.425,85
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24808995/21 Contrap. por Doc. PS 21004369	0,00	-2.098,80	-34.524,65
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3431000 Contrap. por Doc. PV 21539218	232,50	0,00	-34.292,15
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	2548001 Contrap. por Doc. PV 21551357	0,00	-478,00	-34.770,15
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13280000 Contrap. por Doc. PV 21553167	0,00	-297,00	-35.067,15
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42414000 Contrap. por Doc. PV 21553176	0,00	-871,98	-35.939,13
08/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	732000 Contrap. por Doc. PV 21553191	0,00	-290,00	-36.229,13
09/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14654000 Contrap. por Doc. PV 21558108	0,00	-20.468,25	-56.697,38





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

09/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14654000	Contrap. por Doc. PV 21558108	20.468,25	0,00	-36.229,13
09/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50243000	Contrap. por Doc. PV 21559481	0,00	-35.170,16	-71.399,29
09/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14654000	Contrap. por Doc. PV 21559484	0,00	-19.502,91	-90.902,20
09/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	954106000	Contrap. por Doc. PV 21559938	0,00	-341,12	-91.243,32
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1601	341,12	0,00	-90.902,20
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 166094	7.635,00	0,00	-83.267,20
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 166139	478,00	0,00	-82.789,20
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 166167	871,98	0,00	-81.917,22
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 166168	297,00	0,00	-81.620,22
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 166169	290,00	0,00	-81.330,22
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166201	0,00	-1.935,95	-83.266,17
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 166201	20.486,25	0,00	-62.779,92
12/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14654000	Contrap. por Doc. PV 21559484	952,61	0,00	-61.827,31
13/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15024001	Contrap. por Doc. PS 21004648	0,00	-468,00	-62.295,31
13/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1140000	Contrap. por Doc. PV 21588087	0,00	-2.526,00	-64.821,31
13/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222	529549000	Contrap. por Doc. PV 21588556	0,00	-7.524,48	-72.345,79
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 166234	35.170,16	0,00	-37.175,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 166264	96,00	0,00	-37.079,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 166265	512,00	0,00	-36.567,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166266	1.970,00	0,00	-34.597,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 166267	400,00	0,00	-34.197,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 166268	2.236,00	0,00	-31.961,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 166269	185,00	0,00	-31.776,63
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166270	6.508,72	0,00	-25.267,91
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 166271	3.514,30	0,00	-21.753,61
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 166272	3.827,80	0,00	-17.925,81
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 166319	468,00	0,00	-17.457,81
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	77386001	Contrap. por Doc. PS 21004709	0,00	-518,00	-17.975,81
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17015001	Contrap. por Doc. PS 21004726	0,00	-185,00	-18.160,81
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15003001	Contrap. por Doc. PS 21004740	0,00	-70,20	-18.231,01
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15008001	Contrap. por Doc. PS 21004745	0,00	-537,00	-18.768,01
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32151001	Contrap. por Doc. PS 21004756	0,00	-6.691,85	-25.459,86
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32151001	Contrap. por Doc. PS 21004756	6.691,85	0,00	-18.768,01
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	27160000	Contrap. por Doc. PV 21593958	0,00	-2.866,67	-21.634,68
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319854000	Contrap. por Doc. PV 21593970	0,00	-63,16	-21.697,84
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	319855000	Contrap. por Doc. PV 21593971	0,00	-188,02	-21.885,86
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	340378000	Contrap. por Doc. PV 21593989	0,00	-75,21	-21.961,07
14/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	844000	Contrap. por Doc. PV 21596252	0,00	-4.282,28	-26.243,35
15/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1614	63,16	0,00	-26.180,19
15/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1615	188,02	0,00	-25.992,17
15/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1616	75,21	0,00	-25.916,96
15/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	200639000	Contrap. por Doc. PV 20004644	139,25	0,00	-25.777,71
15/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	836000	Contrap. por Doc. PV 21602523	0,00	-1.703,92	-27.481,63
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1620	199,31	0,00	-27.282,32
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1621	28,35	0,00	-27.253,97
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1622	8.775,10	0,00	-18.478,87
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 166497	2.866,67	0,00	-15.612,20
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166507	0,00	-281,65	-15.893,85
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 166507	2.526,00	0,00	-13.367,85
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 166511	4.282,28	0,00	-9.085,57
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 166547	1.703,92	0,00	-7.381,65
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47926977	Contrap. por Doc. PS 21004772	0,00	-199,31	-7.580,96



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

16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47935239	Contrap. por Doc. PS 21004773	0,00	-8.775,10	-16.356,06	
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6130512	Contrap. por Doc. PS 21004774	0,00	-28,35	-16.384,41	
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1140000	Contrap. por Doc. PV 21588087	117,46	0,00	-16.266,95	
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3194000	Contrap. por Doc. PV 21608787	0,00	-1.197,50	-17.464,45	
16/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	267001	Contrap. por Doc. PV 21609688	0,00	-23.815,14	-41.279,59	
20/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007222		Contrap. por Doc. PN 1618	7.524,48	0,00	-33.755,11	
20/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 166594	23.815,14	0,00	-9.939,97	
20/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 166595	1.197,50	0,00	-8.742,47	
20/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2495021	Contrap. por Doc. PV 21638729	0,00	-780,50	-9.522,97	
21/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32151001	Contrap. por Doc. PS 21004958	0,00	-6.691,75	-16.214,72	
23/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19102021	Contrap. por Doc. PV 21659295	0,00	-400,00	-16.614,72	
23/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19105000	Contrap. por Doc. PV 21659298	0,00	-3.270,00	-19.884,72	
23/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19116000	Contrap. por Doc. PV 21659303	0,00	-700,00	-20.584,72	
23/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4865000	Contrap. por Doc. PV 21659310	0,00	-610,00	-21.194,72	
23/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4872000	Contrap. por Doc. PV 21659313	0,00	-570,00	-21.764,72	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15075001	Contrap. por Doc. PS 21005005	0,00	-3.870,75	-25.635,47	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3099001	Contrap. por Doc. PS 21005014	0,00	-900,00	-26.535,47	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	586001	Contrap. por Doc. PS 21005019	0,00	-3.359,60	-29.895,07	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12162001	Contrap. por Doc. PS 21005029	0,00	-1.886,00	-31.781,07	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15079001	Contrap. por Doc. PS 21005037	0,00	-1.061,40	-32.842,47	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20467001	Contrap. por Doc. PS 21005040	0,00	-6.818,36	-39.660,83	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	870001	Contrap. por Doc. PS 21005049	0,00	-79,20	-39.740,03	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	881001	Contrap. por Doc. PS 21005052	0,00	-928,00	-40.668,03	
24/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9900001	Contrap. por Doc. PS 21005060	0,00	-4.211,40	-44.879,43	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10266001	Contrap. por Doc. PS 21005063	0,00	-20.149,40	-65.028,83	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17259001	Contrap. por Doc. PS 21005067	0,00	-84,00	-65.112,83	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17327001	Contrap. por Doc. PS 21005070	0,00	-1.889,00	-67.001,83	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32635001	Contrap. por Doc. PS 21005074	0,00	-2.056,00	-69.057,83	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076210	32635001	Contrap. por Doc. PS 21005074	2.056,00	0,00	-67.001,83	
25/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12060001	Contrap. por Doc. PS 21005084	0,00	-169,00	-67.170,83	
26/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	362330001	Contrap. por Doc. PS 21005112	0,00	-16.120,00	-83.290,83	
27/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17500001	Contrap. por Doc. PS 21005132	0,00	-513,85	-83.804,68	
27/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2057001	Contrap. por Doc. PS 21005135	0,00	-14.280,00	-98.084,68	
27/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6436001	Contrap. por Doc. PS 21005161	0,00	-855,00	-98.939,68	
27/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6439001	Contrap. por Doc. PS 21005163	0,00	-223,60	-99.163,28	
28/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14761001	Contrap. por Doc. PS 21005224	0,00	-1.769,00	-100.932,28	
28/04/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14503001	Contrap. por Doc. PS 21005232	0,00	-4.888,00	-105.820,28	
30/04/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-149.765,57	451.601,07	-407.655,78	-105.820,28