

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:

Maio/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	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	15
3.3	Recursos Humanos	16
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	17
3.4.1	GT/Unidade	17
3.5	Serviços de Terceiros contratados	19
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	26
5	Extratos Bancários	34
6	Certidões	42
7	Balancete	49
8	Razão	54
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	77



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.609.289,06
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.316,21
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.382.700,30
DESPESAS		
Pessoal		918.300,97
Material de Consumo		192.608,88
Serviços de Terceiros		390.193,30
Taxas/Impostos/Contribuições		3.513,03
Serviços Públicos		733,75
Despesas Bancárias		1.708,03
Outras Despesas Operacionais		91.937,38
Investimentos		14.280,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.613.275,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.378.714,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.378.714,02
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.378.714,02

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	918.300,97
01.01	SALARIO	497.522,18
01.01.01	FOLHA NORMAL	455.048,63
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	42.473,55
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.545,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.545,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	220.762,58
01.03.01	FGTS	50.482,22
01.03.02	IRRF	57.191,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.143,17
01.03.04	RESCISÕES	60.635,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.310,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	191.471,21
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	191.471,21
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	192.608,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.859,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.859,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	188.742,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.566,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	73.175,94
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.007,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.007,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.193,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.309,02
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.309,02
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.432,32
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.640,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.832,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.410,02

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.260,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.090,81
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.793,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.656,72
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.285,74
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.285,74
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	104.897,55

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	104.897,55
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.590,34
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.590,34
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	3.513,03
04.01	ISS	126,30
04.01.01	ISS	126,30
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.623,05
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.623,05
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	676,05
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	676,05
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.087,63
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.087,63
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	733,75
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	368,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	368,41
05.05	TELEFONIA CELULAR	365,34
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	365,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,03
06.01	TARIFAS	1.708,03
06.01.01	TARIFAS	1.562,51
06.01.02	JUROS	18,68
06.01.03	MULTA	126,84
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.937,38
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.843,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.843,93
07.99	OUTRAS	30.093,45
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	30.093,45
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	14.280,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	14.280,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	14.280,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.613.275,34



2.3 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		maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.378.713,02	
A3 - TOTAL		2.378.714,02	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.378.714,02

2.4 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		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-445.699,77
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		2.988,63
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		2.988,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.383.372,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		563.970,51
Benefícios		-622,80
Encargos e Contribuições		62.478,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.323,11
Provisões (13º + Férias)		137.083,14
Outras Despesas de Pessoal		213.233,32
Sub-Total (3)		985.466,21
Materiais de Consumo (4)		208.022,99
Serviços de Terceiros (5)		434.631,87
Serviços Públicos (6)		1.605,73
Tributárias/Financeiras (7)		2.234,93
Outras Despesas Operacionais (8)		38.919,15
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.670.880,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		21.420,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		21.420,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.692.300,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-754.627,93

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82321		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82322		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82323		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82324		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82325		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82326		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82327		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82328		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82329		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade

82330		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82331		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
82332		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2057	19/04/2021	5 anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Unidade
Total					1				14.280,00		

(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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						maio/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.

3.3 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:

Enfermeiro	3
Medico	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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UPA ENGENHG NOVO /		V.12.1.28.235	
Comp: 04/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063995		Emissao: 27/04/2021 08:55:27	
				Seqao: 3.03.6004.13063995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	167	14.957,48	0303	INSS	1.629,53
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0304	IRRF	457,11
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	840,00	0006	VALE TRANSPORTE	320,75
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	497,80			
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	13	1.581,20			
0070	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	13	527,07			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.629,53			
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	9	173,24			
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	9	173,24			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	497,80			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	14.141,36			
9011	HATUELO	6	0	600,00			
9560	BASE FGTS (FGPAG E 13º)	6	0	18.605,75			
9561	BASE INSS (FGPAG E 13º)	6	0	18.605,75			
9562	BASE PIS (FGPAG E 13º)	6	0	18.605,75			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.613,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	177,05			
9917	PIS O/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	186,07			
E400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	13	260,00			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.407,39	Líquido		14.141,36
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		16.497,48
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		18.605,75	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias		1.581,20
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		16.497,48
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				TNRS SEGURADOS		1.802,57
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO		51,27
Ded. Base TNRS 13 Ver.Amaz.	0,00				TNRS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	18.605,75						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	16.548,75						
FGTS Dep.	1.488,45						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.488,44						
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	18.605,75						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	18.605,75						
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	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funes	6	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apov. Invalidez	0						



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 27/04/2021 08:58:27

Centro Custo: 133637??

Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	171	4.576,71	406.369,33	0003	INSS	164	0,00	44.523,11
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	153,81	0004	IRRF	86	0,00	45.303,12
0027	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.174,03	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	5.239,50
0020	ARREDOUAMENHO	3	0,00	365,48	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	166,37
0024	FERIAS INDEVIDADAS	2	0,00	7.497,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	415,80
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7.187,88	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	12.846,39
0041	FERIAS NO MES	13	323,00	55.355,20	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	88.503,35
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	35,00	10.329,41	0098	INSS FERIAS	13	0,00	5.873,93
0048	130. SARIARIO RESCISAO	2	0,00	1.874,26	0150	LIQUIDO DO RESCISAO	2	0,00	10.831,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	323,00	18.451,73	0263	ATRASO	39	114,59	2.499,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	35,00	3.440,80	0282	FALTAZ (EM HORAS)	12	300,00	11.323,26
0088	MEDIA VARIAVELIS 130. RESCISAO	2	0,00	170,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	506,94
0097	INSSALUBRIDADE	165	0,00	59.087,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	7.497,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0320	EMPRESIMHO CONSIGNADO ITRU	13	0,00	3.493,54
0235	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	348,27	0416	DESC TA. VIA CARREGA VI	2	0,00	36,70
0215	ATESTADO MEDICO	7	25,00	2.213,66	0792	DESC VO RECARCA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	32,40
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.113,01					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	125	3.046,36	20.447,21					
0410	ALICUOTA CRICOM	5	0,00	586,30					
0423	DEVOL. JESU. FALTA INDEVIDO	3	48,00	529,58					
0454	SALDO DE SALARIO	2	13,00	1.624,35					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.050,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	336,95					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	3	0,00	4.000,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	11,00	11.400,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS TDS/FEITA	3	3,00	3.300,00					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	3,00	6.000,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	163,46					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	3.060,63					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	537,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	777,94					
0794	MEDIA VARIAVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	806,93					
0809	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	192,28					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	159,14					
0933	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	116	0,00	41.821,33					
1016	CONCA REMUNERADA	3	72,00	9.271,66					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	3.319,68	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	69	0,00	8.828,40	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	35,00	7.207,86	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	69.340,64	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	137,57	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	35,00	2.400,63	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	177,17	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	164	0,00	44.523,11	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	5.873,93	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	166,37	B				
0206	INSS FERIAS PROX MFS ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	503,34	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	78,00	423,37	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	78,00	423,37	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	69	0,00	8.828,40	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	1.912,30	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	9.161,89	B				
9010	LIQUIDO SARIARIAL	190	0,00	487.102,79	B				
9011	SARTEL	182	0,00	18.032,39	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	87.570,14	B				
9525	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS SEMANA	4	11,00	11.400,00	B				
9526	BASE PLANTAO DIP. 12 HRS TDS/FEITADO	3	3,00	3.300,00	B				
9527	BASE PLANTAO DIP. 24 HRS SEMANA	1	3,00	6.000,00	B				
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	172	0,00	648.062,62	B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	172	0,00	648.062,62	B				
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	172	0,00	648.062,62	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	0,00	2.623,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	3.564,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	174	0,00	6.519,91	B				
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - IRRF	2	14,00	264,45	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	218.713,73	Líquido	467.102,79
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	13.782,74	Base IRRF	500.730,41
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	649.782,22	Base IRRF 13º	2.214,72
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	2.214,72	Base IRRF Férias	34.772,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIS	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	648.744,88
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Num. Depend. IRRF	40,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	50.750,79
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUCAO	2.836,11
Dep. Base INSS 13 Ver./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	685.789,25				
Base INSS 13º - Envelope	2.214,72				
Proventos	685.816,51				
FGTS Dep.	51.982,58				
FGTS 13º Dep.	177,18				
FGTS Dep. (SEPLI)	51.982,58				
FGTS 13º Dep. (SEPLI)	177,17				
FGTS Rescisão (SEPLI)	137,57				
FGTS 13º Rescisão (SEPLI)	177,18				
FGTS Menor Apr. (SEPLI)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLI)	0,00				

3.5 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
TERA 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 Maio de 2021.

Valores Fixos

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

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

TERA 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 Maio de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.312,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.888,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 49.078,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 663,67
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 53.666,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								mai/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 400,00	Competência Abril de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	demanda	R\$ 2.935,02	Competência Abril de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.200,00	Competência Abril de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Abril de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competências Março e Abril de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	R\$ 1.140,00	Competências Março e Abril de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 6.127,42	Competência Abril de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Abril de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Abril de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	REFEITÓRIO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 47.285,74	Periodo de 16/04 a 15/05/2021.



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

MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001- 55	...	02/09 /2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Abril de 2021.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	04.339.22 9/0001- 06	unida de	26/12 /2019	25/12/ 2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Abril de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.66 7/0001- 50	unida de	03/02 /2019	03/02/ 2021	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Competência Abril de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.30 7/0001- 38	...	01/04 /2018	31/03/ 2021	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.33 4/0001- 80	exam es	01/02 /2020	31/01/ 2022	demanda	R\$ 60.309,02	Competência Março de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.49 7/0001- 26	20/03 /2020	19/03/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competência Abril de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.33 3/0001- 54	Unida de	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Abril de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.76 5/0001- 20	MB	15/12 /2017	15/12/ 2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Abril de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.57 5/0001- 03	Conta iner	01/04 /2018	31/03/ 2022	demanda	R\$ 2.090,81	Competência Abril de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/0001- 36	unida de	08/07 /2016	31/12/ 2020	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.89 7/0001- 78	Unida de	26/03 /2020	25/03/ 2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Abril de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001- 00	M³	01/05 /2018	30/04/ 2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Abril de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.51 9/0001- 01	unida de	01/04 /2018	31/03/ 2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.475,00	Competência Abril de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001- 72	POR EXAM E	06/07 /2020	05/07/ 2021	demanda	R\$ 930,50	Competências Março e Abril de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001- 77	01/08 /2020	31/07/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Abril de 2021.



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

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Abril de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Abril de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.44 9/0001-12	KL	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Abril de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.60 4/0001-25	unida de	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Abril de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	unida de	01/04/2016	04/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Competências Março e Abril de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	Unida de	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 6.540,00	Competências Março e Abril de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	Unida de	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Competências Março e Abril de 2021.
						R\$ 158.729,35	R\$ 280.639,03	
CONTRATOS RESCINDIDOS								
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.57 7/0001-11	unida de	04/08/2017	22/10/2020	1.039.67		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	...	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unida de	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>								



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 14.141,36	100,00%	R\$ 14.141,36		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo 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 de 2021. (B. Itau)
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 180,37	3,95%	R\$ 7,13	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).
Despesa da Sede - Agua e esgoto	R\$ 313,97	27,69%	R\$ 86,94	Fórmula abaixo	Despesa de Agua e esgoto no mês Março de 2021. Valor total R\$, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 86,94 (27,69%), UPA Ilha R\$ 65,08 (20,73%), UPA Irajá R\$ 81,39 (25,92%), UPA Maré R\$ 80,55 (25,66%).
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	12,82%	R\$ 320,42	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88(9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1051,18 (42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 203,40	3,95%	R\$ 8,04	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$203,40 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).
Despesa da Sede - - Material de escritório	R\$ 350,00	3,95%	R\$ 13,83	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total:R\$ 350,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,45	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10.693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).



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

Folha de Pagamento	R\$	1.822,13	100,00%	R\$	1.822,13		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Abril de 2021.
Encargos - FGTS	R\$	1.488,46	100,00%	R\$	1.488,46		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araújo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinícios 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 - Aluguel	R\$	2.458,21	27,69%	R\$	680,67	Fórmula abaixo	Despesa de Aluguel 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 - material de consumo.	R\$	667,95	3,95%	R\$	26,39	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$	10.628,70	100,00%	R\$	10.628,70		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Abril de 2021.
Serviços de Apoio Administrativo.	R\$	4.586,64	100,00%	R\$	4.586,64		Referente a despesa de prestação de serviços de apoio Administrativo, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$	14.401,49	12,94%	R\$	1.862,85	Fórmula abaixo	Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$	20.067,56	12,92%	R\$	2.592,79	Fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede - Organização e erenciamento de serviços.	R\$	6.000,00	3,95%	R\$	237,03	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$	3.030,37	3,95%	R\$	119,71	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$	466,38	3,95%	R\$	18,42	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$	189,07	100,00%	R\$	189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Abril de 2021.
Vale Alimentação	R\$	2.494,80	100,00%	R\$	2.494,80		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinícios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.



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

Despesa da Sede - Telefonia	R\$	6.086,11	3,95%	R\$	240,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$	1.751,50	100,00%	R\$	1.751,50		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicius Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Encargos - IRRF	R\$	998,38	100,00%	R\$	998,38		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcos Alexandre De Oliveira, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz de Souza, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$	20.635,28	3,95%	R\$	815,18	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20.635,28 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$	358,50	3,95%	R\$	14,16	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$	3.050,66	3,95%	R\$	120,51	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Plataforma Bionexo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$	4.000,00	3,95%	R\$	158,02	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4.000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$	60.500,00	3,95%	R\$	2.390,01	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60.500,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$	271,32	3,95%	R\$	10,72	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Material de limpeza.	R\$	1.860,82	3,95%	R\$	73,51	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$	984,79	3,95%	R\$	38,90	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Consultoria Especializada em solução tecnológica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1049,32 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da Sede - Serviços gráficos.	R\$	900,00	3,95%	R\$	35,55	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços gráficos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$	209,70	100,00%	R\$	209,70		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021..
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$	530,41	3,95%	R\$	20,95	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	1.539,90	3,95%	R\$	60,83	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	71,50	3,94%	R\$	2,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	14,98	3,94%	R\$	0,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$	2.441,30	3,95%	R\$	96,44	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,95%	R\$ 177,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).
Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,95%	R\$ 669,16	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Energia Elétrica	R\$ 554,40	27,69%	R\$ 153,51	Fórmula abaixo	Despesa de Energia elétrica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 554,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 153,51 (27,69%), UPA Ilha R\$ 114,93 (20,73%), UPA Irajá R\$ 143,72 (25,92%), UPA Maré R\$ 142,24 (25,66%).
Despesa da Sede - Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 553,06	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Irrf sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,95%	R\$ 36,01	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Csrf sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de e Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 10/10.Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,96	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,93%	R\$ 119,11	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,96%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,67%), SAMU R\$ 148,14 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,32%), Paraty R\$ 390,76 (12,96%), Pinheiral R\$ 123,65 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Telefonia	R\$	480,60	3,93%	R\$	18,89	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 480,60 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,67%), SAMU R\$ 23,49 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,32%), Paraty R\$ 61,97 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$	35.625,26	3,95%	R\$	1.407,35	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorárias (rec.semelhança e Autenticação) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$	6.076,00	3,95%	R\$	240,03	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria.	R\$	285,10	3,95%	R\$	11,26	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 285,10 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$	47.743,13	3,95%	R\$	1.886,06	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de Uso de programa de computação no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$	871,98	3,95%	R\$	34,45	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10m no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$	8.576,85	3,95%	R\$	338,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de gestão documental. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 8576,85 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$	990,00	3,95%	R\$	39,11	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com locação de impressora datacard no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).



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

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,95%	R\$ 75,28	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1905,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).
Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,24	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de configuração e manutenção de programa de computadores. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,20, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,95%	R\$ 38,54	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de informática no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de Uso e consumo	R\$ 1.840,00	3,95%	R\$ 72,69	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de uso e consumo (Papel A-4) no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,95%	R\$ 65,98	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,30, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 413,70	100,00%	R\$ 413,70		Referente a despesa com Vale transporte do colaborador da Sede da contratada Sergio Santos Barreto da Crunha, competência Junho de 2021.
Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,21	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês Parcela 6/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
Rescisão Contratual	R\$ 5.173,74	100,00%	R\$ 5.173,74		Referente a despesa de rescisão contratual, colaborador Sergio Santos Barreto da Sede da contratada.
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
TOTAL	R\$ 394.268,08		R\$ 61.843,93	.	.



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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	831.942,12	831.942,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				749.362,48
03/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	393,36		749.755,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	173544		-88,50	749.667,34
07/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-4.324,57	745.342,77
10/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-10.041,84	735.300,93
12/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-359,03	734.941,90
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-42.473,55	692.468,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-35.704,22	656.764,13
19/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1.569,14	655.194,99
21/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-8.637,12	646.557,87
28/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	798,13		647.356,00
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2841375		-179,57	647.176,43
Total			1.191,49	-103.377,54	647.176,43

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814199	184.587,51		184.587,51
01/06/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	229,90		184.817,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	111422		-51,72	184.765,69
Total			184.817,41	-51,72	184.765,69

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.525.095,82	1.525.095,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.859.925,58
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-463.958,16	1.395.967,42
04/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-85.229,64	1.310.737,78
05/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-165.894,84	1.144.842,94
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-14.564,41	1.130.278,53
07/05/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	27,26		1.130.305,79
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	701590	1.918,31		1.132.224,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	737679		-431,61	1.131.792,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-121,17	1.131.671,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.016,77	1.073.654,55
10/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA BAIXA AUTOM C CORRENTE*	814	1.332.398,80		2.406.053,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-57,95	2.405.995,40
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-204.898,88	2.201.096,52
12/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-44.447,04	2.156.649,48
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-108.864,47	2.047.785,01
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.548,61	2.041.236,40
17/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-39.246,42	2.001.989,98
18/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-47.807,72	1.954.182,26
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.363,34	1.948.818,92
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-16.624,41	1.932.194,51
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.862,41	1.930.332,10
24/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-25.111,85	1.905.220,25
27/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-168.413,57	1.736.806,68
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.270,09	1.731.536,59
Total			1.334.344,37	-1.462.733,36	1.731.536,59

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.270,09	-5.270,09
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-184.587,51	-189.857,60
Total			0,00	-189.857,60	-189.857,60

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.525.095,82	1.525.095,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	463.958,16		463.959,16
	TED D CC HBANK*	5448358		-435.705,48	28.253,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5452726		-28.125,46	128,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5595492		-7,13	121,09
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814426		-86,94	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5448358		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5452726		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5595492		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	85.229,64		85.230,64
	TED D CC HBANK*	7364848		-320,42	84.910,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7384102		-8,04	84.902,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7399986		-13,83	84.888,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7448115		-422,45	84.465,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7479829		-1.822,13	82.643,77
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-51.813,40	30.830,37
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228		-30.000,00	830,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814247		-93,45	736,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814514		-680,67	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7364848		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7384102		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7399986		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7448115		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7479829		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	165.894,84		165.895,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-1.078,60	164.817,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	164.813,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-343,44	164.469,90
	TED D CC HBANK*	9253104		-26,39	164.443,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9407236		-3.493,54	160.949,97
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-126,30	160.823,67
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-155.929,13	4.894,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698505		-415,80	4.478,74
	CINTIA LUCIANA DIAS PAES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		-1.862,85	2.615,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814234		-2.592,79	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9253104		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9407236		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	14.564,41		14.565,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	14.555,87
	TED D CC HBANK*	1962402		-237,03	14.318,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2006135		-1.449,71	12.869,13
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 2/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2131844		-119,71	12.749,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2168874		-18,42	12.731,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2211772		-346,35	12.384,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-9.136,40	3.248,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-3.192,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1962402		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2006135		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2131844		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2168874		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2211772		-11,05	1,00
07/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.016,77		58.017,77
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814996	4.324,57		62.342,34
	PAGTO ELET RON COBRANCA VA	106		-2.494,80	59.847,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	57.047,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	57.045,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	57.026,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4255107		-4.324,57	52.701,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4349804		-13.009,54	39.692,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4353127		-27.177,51	12.514,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4626378		-240,43	12.274,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-7.842,50	4.431,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-28,35	4.403,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-3.990,00	413,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4255107		-11,05	402,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349804		-11,05	391,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353127		-11,05	380,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4626378		-11,05	369,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-368,41	1,00
10/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6364558	374.531,01		374.532,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6729763	1.005.853,08		1.380.385,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	57,95		1.380.443,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814106	10.041,84		1.390.484,88
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.332.398,80	58.086,08
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	107		-28,35	58.057,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7076269		-2.170,94	55.886,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7084022		-7.870,90	48.015,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7140098		-179,68	47.836,21
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-47.745,11	91,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7076269		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7084022		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7140098		-11,05	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	204.898,88		204.899,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-66,78	204.833,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-146.642,66	58.190,44
	BRADESCO NET EMPRESA, NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-58.189,44	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 3/6

12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	44.447,04	44.448,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814867	359,03	44.807,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	108	-22.976,60	21.830,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1534290	-815,18	21.015,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1619389	-14,16	21.001,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1636514	-120,51	20.880,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1647298	-158,02	20.722,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1666421	-2.390,01	18.332,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1765523	-10,72	18.321,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394	-17.895,54	426,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201551	-359,03	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1534290	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1619389	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1636514	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1647298	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1666421	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1765523	-11,05	1,00
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	108.864,47	108.865,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413	-28.141,38	80.724,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81413	-7,80	80.716,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-133,56	80.582,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2771865	-662,65	79.920,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2773217	-1.718,76	78.201,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2797784	-73,51	78.127,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2814969	-38,90	78.088,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2826892	-35,55	78.053,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-74.915,72	3.137,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.081,39	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2771865	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2773217	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797784	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2814969	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2826892	-11,05	1,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.548,61	6.549,61
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814336	42.473,55	49.023,16
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814841	35.704,22	84.727,38
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500003	-6,60	84.720,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4257332	-42.473,55	42.247,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4284296	-15.474,70	26.772,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201572	-20.229,52	6.543,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-6.519,91	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4257332	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4284296	-11,05	1,00
17/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	39.246,42	39.247,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	109	-8.488,30	30.759,12



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 4/6

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-66,78	30.692,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6163660		-1.028,08	29.664,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-28.400,30	1.263,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-15,39	1.248,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-132,82	1.115,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-314,41	801,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-317,15	484,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-153,51	330,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6163660		-11,05	319,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-73,42	246,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-61,66	184,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-183,55	1,00
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	47.807,72		47.808,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7682575		-150,00	47.658,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7781371		-16.946,78	30.711,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7783996		-25.274,72	5.437,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7832250		-3.154,98	2.282,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7849708		-149,56	2.132,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-453,38	1.679,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.623,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682575		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7781371		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7783996		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7832250		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7849708		-11,05	1,00
19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.363,34		5.364,34
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814319	1.569,14		6.933,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-3.820,81	3.112,67
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-5,85	3.106,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8988006		-1.569,14	1.537,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9004621		-553,06	984,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9041090		-7,26	977,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9057751		-36,01	941,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9090177		-436,99	504,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9105843		-276,96	227,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9256683		-119,11	108,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9277458		-18,89	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8988006		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9004621		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9041090		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9057751		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9090177		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9105843		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9256683		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 5/6

20/05/2021	TED INTERNET	9277458		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7574	16.624,41		16.625,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-47,70	16.577,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1542424		-1.407,35	15.170,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1555031		-240,03	14.930,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1573651		-11,26	14.919,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1613884		-46,71	14.872,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1666332		-1.886,06	12.986,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-12.930,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1542424		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1555031		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1573651		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1613884		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1666332		-11,05	1,00
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7574	1.862,41		1.863,41
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814642	8.637,12		10.500,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3009121		-34,45	10.466,08
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3023309		-338,82	10.127,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3038929		-39,11	10.088,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3051114		-75,28	10.012,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3101903		-8.281,95	1.730,92
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3147024		-632,40	1.098,52
	PAGTO ELETROMONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201572		-355,17	743,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814478		-676,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3009121		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3023309		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3038929		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3051114		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3101903		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3147024		-11,05	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7574	25.111,85		25.112,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	25.103,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5944094		-371,34	24.731,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6007062		-415,24	24.316,73
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6071068		-38,54	24.278,19
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6114849		-72,69	24.205,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6280749		-65,98	24.139,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6369102		-413,70	23.725,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6450294		-334,21	23.391,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-23.313,26	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5944094		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6007062		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6071068		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6114849		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6280749		-11,05	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h20

Folha 6/6

	DOC/TED INTERNET	6369102		-11,05
	TED INTERNET			12,05
	DOC/TED INTERNET	6450294		-11,05
	TED INTERNET			1,00
27/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	168.413,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-168.314,93
	TRT			99,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-89,10
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.270,09	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7678684		-5.173,74
	DEST. SERGIO SANTOS BARRET			97,35
	TED D CC HBANK*	8340062		-31,60
	DEST. VIVA RIO			65,75
	TED D CC HBANK*	8391852		-31,60
	DEST. VIVA RIO			34,15
	DOC/TED INTERNET	7678684		-11,05
	TED INTERNET			23,10
	DOC/TED INTERNET	8340062		-11,05
	TED INTERNET			12,05
	DOC/TED INTERNET	8391852		-11,05
	TED INTERNET			1,00
Total			2.945.674,14	-2.945.674,14
				1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-5.269,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.270,09		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	184.587,51		184.588,51
	TRANSF CC PARA CP PJ	814199		-184.587,51	1,00
	VIVA RIO				
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		-21.762,11	-21.761,11
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814650		-92,15	-21.853,26
	VIVA RIO				
Total			189.857,60	-206.441,77	-21.853,26

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:33:44

Pág. 1

Per: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.898.921,68	4.813.464,71	5.044.506,84-	22.667.879,55
11	ATIVO CIRCULANTE	22.898.921,68	4.813.464,71	5.044.506,84-	22.667.879,55
1101	DISPONÍVEL	2.609.289,06	4.728.125,19	4.958.700,23-	2.378.714,02
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.208.001,82	3.208.001,82-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	3.208.001,82	3.208.001,82-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.609.288,06	1.520.123,37	1.750.698,41-	2.378.713,02
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	749.362,48	185.779,00	103.377,54-	831.763,94
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.859.925,58	1.334.344,37	1.647.320,87-	1.546.949,08
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	35.255,34	84.947,10	85.414,19-	34.788,25
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.255,34	84.947,10	85.414,19-	34.788,25
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	259.239,21-	84.947,10	85.414,19-	259.706,30-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		392,42	392,42-	
110501	Estoque p/consumo		392,42	392,42-	
13063559.110501.002	Medicamentos		356,00	356,00-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		36,42	36,42-	
2	PASSIVO	39.336.180,80-	5.111.261,20	5.199.060,07-	39.423.979,67-
21	CIRCULANTE	39.330.624,04-	4.466.887,81	4.543.397,98-	39.407.134,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		295.121,68	316.883,79-	21.762,11-
210201	CONTAS A PAGAR		295.121,68	316.883,79-	21.762,11-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		295.098,01	316.860,12-	21.762,11-
13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior		23,67	23,67-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.201,60	1.837.124,67	1.768.819,12-	380.507,15
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	312.201,60	1.837.124,67	1.768.819,12-	380.507,15
13063559.210301.001	Salários a Pagar	376.214,16-	1.394.764,66	1.389.970,72-	371.420,22-
13063559.210301.002	INSS a recolher	25.365,32-	95.793,59	97.658,33-	27.230,06-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:33:44
Pág.- 2
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.003	FGTS a recolher	385.271,19	73.103,47	20.943,72-	437.430,94
13063559.210301.005	IRRF a recolher	115.228,75	116.378,88	112.270,74-	119.336,89
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	41.859,65	13.039,82	6.519,91-	48.379,56
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	130.927,55	130.927,55-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.747,76	1.247,40	1.251,10-	1.744,06
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	85.204,07	8.958,70	5.367,71-	88.795,06
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	32.953,28	2.910,60	415,80-	35.448,08
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.339,26		3.493,54-	845,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	226.424,77	832.138,95	867.807,91-	190.755,81
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	226.424,77	832.138,95	867.807,91-	190.755,81
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	105.667,32-	611.964,39	638.694,13-	132.397,06-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	269.814,92	170.844,72	170.844,72-	269.814,92
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.085,04	1.795,60	2.868,37-	2.157,81-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.108,31	6.162,78	6.251,40-	12.019,69
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	676,05	4.431,48-	4.431,48-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	53.670,66	38.946,06	39.879,45-	52.737,27
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.623,05-	1.623,05	4.712,06-	4.712,06-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	117,66-	126,30	126,30-	117,66-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	38.886.402,12-	1.380.384,09	1.380.384,09-	38.886.402,12-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	38.886.402,12-	1.380.384,09	1.380.384,09-	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-	1.380.384,09	1.380.384,09-	21.392.793,02-
2109	PROVISÕES	982.848,29-	122.118,42	209.503,07-	1.070.232,94-
210901	PROVISÕES	982.848,29-	122.118,42	209.503,07-	1.070.232,94-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	215.842,18-	16.149,48	58.742,87-	258.435,57-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	7.397,85-	102.683,47	78.340,27-	16.945,35
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	153.495,87-	3.285,47	30.884,72-	181.095,12-
13063559.210901.020	Provisão PIS	21.808,49-		1.494,48-	23.302,97-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	584.303,90-		40.040,73-	624.344,63-
23	TRANSFERENCIA	2.471,76-	644.373,39	655.662,09-	13.760,46-
2301	TRANSFERENCIA		644.373,39	655.662,09-	13.760,46-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:33:44
Pág.- 3
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.471,76-			
230101	TRANSFERENCIA	2.471,76-	644.373,39	655.662,09-	13.760,46-
13063559.230101.001	Conta Transitória	2.471,76-	644.373,39	655.662,09-	13.760,46-
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	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
31	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
3101	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
4	CUSTOS	5.967.236,13	1.715.038,30	25.726,05-	7.656.548,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.968.858,86	1.712.261,58	22.195,63-	7.658.924,81
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.968.858,86	1.712.261,58	22.195,63-	7.658.924,81
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.371.346,56	1.006.834,59	21.368,38-	4.356.812,77
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.675.309,37	425.112,89	18.780,74-	2.081.641,52
13063559.410102.003	Aviso Prévio	43.834,42	11.116,95		54.951,37
13063559.410102.004	Adicional Noturno	67.516,79	16.954,58		84.471,37
13063559.410102.005	Gratificações	249.120,79	58.829,43		307.950,22
13063559.410102.006	Indenizações	433,02-		1.793,84-	2.226,86-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	1.819,20	454,80		2.274,00
13063559.410102.009	13º Salário	231.624,67	58.742,87		290.367,54
13063559.410102.010	Férias	308.992,69	78.340,27		387.332,96
13063559.410102.011	FGTS	144.275,88	20.943,72		165.219,60
13063559.410102.012	PIS	19.895,44			19.895,44
13063559.410102.013	Vale Transporte	611,80-	171,00	793,80-	1.234,60-
13063559.410102.014	Vale Refeição	594,00			594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	140.688,84	213.233,32		353.922,16
13063559.410102.022	Hora Extra	82.600,00	20.300,00		102.900,00
13063559.410102.024	Insalubridade	242.344,85	61.099,55		303.444,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	157.881,68	40.040,73		197.922,41



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:33:44
Pág.- 4
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410102.032	Provisão PIS	5.892,76	1.494,48		7.387,24
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.426.158,09	434.921,87	290,00-	1.860.789,96
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	377.618,83	111.516,64		489.135,47
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	52.104,12	10.036,87		62.140,99
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	171.281,57	47.285,74		218.567,31
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	148.184,85	113.800,93		261.985,78
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	10.383,32	2.800,00		13.183,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.905,00	7.635,00		30.540,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	20.486,25		102.431,25
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	116.049,41	27.012,28		143.061,69
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	35.640,00	1.400,00		37.040,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,00	1.475,00		6.265,00
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	580,00	290,00-	1.450,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	15.248,00	3.572,00		18.820,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.276,00	2.353,20		11.629,20
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	916.751,82	208.237,41	214,42-	1.124.774,81
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	461.266,29	32.534,54	,24-	493.800,59
13063559.410105.002	Medicamentos	418.816,38	167.958,87	202,58-	586.572,67
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	4.851,45	884,40	11,60-	5.724,25
13063559.410105.007	Material de Escritório	22.989,50	5.134,60		28.124,10
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.466,60	1.725,00		7.191,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática				938,00



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

R76B09410

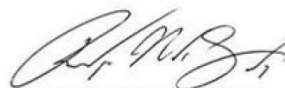
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:33:44
Pág.- 5
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		938,00			
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	36.879,00	21.420,00		58.299,00
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	21.420,00		54.740,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.411,75	1.605,73		8.017,48
13063559.410108.001	Correio	35,70			35,70
13063559.410108.002	Telefone	2.888,13	733,75		3.621,88
13063559.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	65.745,22	19.159,56	114,93-	84.789,85
13063559.410109.001	Aluguéis	3.045,52	813,65		3.859,17
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	61.486,40	18.023,90		79.510,30
13063559.410109.003	Água e Esgoto	809,80	92,15		901,95
13063559.410109.004	Energia elétrica	403,50	229,86	114,93-	518,43
410110	INSUMOS GERAIS	145.566,42	20.082,42	207,90-	165.440,94
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	145.566,42	19.936,90	207,90-	165.295,42
13063559.410110.018	Juros Passivos		145,52		145,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.622,73-	2.776,72	3.530,42-	2.376,43-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.622,73-	2.776,72	3.530,42-	2.376,43-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.949,75	2.262,19	27,26-	10.184,68
13063559.432001.004	Despesas bancárias	5.796,02	1.562,51		7.358,53
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.153,73	699,68	27,26-	2.826,15
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.572,48-	514,53	3.503,16-	12.561,11-
13063559.432002.002	Receitas de operações	9.572,48-	514,53	3.503,16-	12.561,11-

Tot.


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



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

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DES CR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ALCUM. It contains a detailed ledger of financial transactions for the month of May 2021.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	13063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	13063559.110906.003	Adiantamento Salários	-4332,95	0,00	0,00	0,00	-4332,95	
31/05/2021	13063559.110906.003	Adiantamento Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	-4332,95	
01/05/2021	13063559.110306.004	Antecipações Salários	298827,50	0,00	0,00	0,00	298827,50	
31/05/2021	13063559.110306.004	Antecipações Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	298827,50	
01/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	-259239,21	0,00	0,00	0,00	-259239,21	
14/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	42473,55	0,00	0,00	0,00	-216765,66	
14/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	0,00	-42473,55	0,00	0,00	-259239,21	
31/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	42473,55	0,00	0,00	0,00	-216765,66	
31/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	0,00	-42940,64	0,00	0,00	-259706,30	
31/05/2021	13063559.110906.005	Antecipações de Férias	84947,10	-8414,19	0,00	0,00	-259706,30	
01/05/2021	13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	01.07.0281	178,00	0,00	0,00	178,00	
31/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	364099	178,00	0,00	0,00	364099	
31/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	364099	0,00	-178,00	0,00	364099	
31/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	364099	0,00	-178,00	0,00	364099	
31/05/2021	13063559.110501.002	Medicamentos	364099	0,00	-178,00	0,00	364099	
01/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	
06/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,18	0,00	0,00	1,98	
07/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,24	0,00	0,00	2,22	
12/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,42	
12/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,24	
12/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	
12/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	
19/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	
26/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	
27/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	11,60	0,00	0,00	12,20	
31/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	0,00	-12,20	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	0,00	36,42	-36,42	0,00	0,00	
01/05/2021	13063559.110501.009	Mobiliário e equip hospitalare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.110501.009	Mobiliário e equip hospitalare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-51813,40	0,00	0,00	-51813,40	
04/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	51813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-51813,40	0,00	0,00	-51813,40	
04/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	51813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-22976,60	0,00	0,00	-22976,60	
07/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-179,68	0,00	0,00	-23156,28	
10/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	179,68	0,00	0,00	0,00	-22976,60	
13/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	22976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	168314,93	0,00	0,00	0,00	168314,93	
26/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-168314,93	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	-21762,11	0,00	0,00	-21762,11	
31/05/2021	13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	0,00	25098,01	-31680,12	0,00	-21762,11	
01/05/2021	13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/05/2021	13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	0,00	0,00	-23,67	0,00	-23,67	
17/05/2021	13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	0,00	23,67	-23,67	0,00	0,00	
01/05/2021	13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/05/2021	13063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	-376214,16	0,00	0,00	0,00	-376214,16	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	28125,46	0,00	0,00	0,00	-348088,70	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	0,00	-28125,46	0,00	0,00	-376214,16	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	28125,46	0,00	0,00	0,00	-348088,70	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	435705,48	0,00	0,00	0,00	87616,78	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	0,00	-435705,48	0,00	0,00	-348088,70	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	435705,48	0,00	0,00	0,00	87616,78	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	0,00	-435705,48	0,00	0,00	-348088,70	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	435705,48	0,00	0,00	0,00	87616,78	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	0,00	-28125,46	0,00	0,00	-348088,70	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	1449,71	0,00	0,00	0,00	83066,49	
03/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	1822,13	0,00	0,00	0,00	90888,62	
31/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	0,00	-462308,84	0,00	0,00	-371420,22	
31/05/2021	13063559.210301.001	Salários a Pagar	1394764,66	-1389970,72	0,00	0,00	-371420,22	



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It details monthly payments and services for the month of May 2021, including categories like Vale transporte, Vale refeição, and various service fees.



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

Table with columns for date, document number, description, value, and financial status. It details monthly payments and account balances for the contract management agreement.



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

Table with columns for date, document number, description, account type, value, and various financial metrics. It lists transactions for 'Conta Transfªria' and 'Adicional Noturno' across multiple dates in May 2021.



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/05/2021	02079645	Adicional Noturno	JE-10000-21010989	364435		FOPAG REF. MAIO 2021		16954.58	0,00	296492,42
31/05/2021	02079645	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	279537,84	16954.58	0,00	296492,42
01/05/2021	02079646	Gratificação	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	954173,09	0,00	0,00	954173,09
31/05/2021	02079646	Gratificação				FOPAG REF. MAIO 2021		58829,43	0,00	1013002,52
31/05/2021	02079646	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	954173,09	58829,43	0,00	1013002,52
01/05/2021	02079647	Indenização	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	-230257	0,00	0,00	-230257
31/05/2021	02079647	Indenização				FOPAG REF. MAIO 2021		0,00	-1793,84	-4096,41
31/05/2021	02079647	Indenização				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-230257	0,00	-1793,84	-4096,41
01/05/2021	02079648	Ajuda de Custo	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	5685,00	0,00	0,00	5685,00
31/05/2021	02079648	Ajuda de Custo				FOPAG REF. MAIO 2021		454,80	0,00	6139,80
31/05/2021	02079648	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5685,00	454,80	0,00	6139,80
01/05/2021	02079650	13ª S alário	JE-10000-21010991	364517		SALDOS DE ABERTURA	857219,08	0,00	0,00	857219,08
31/05/2021	02079650	13ª S alário				PROVISOES FOLHA 05.2021		2231,87	0,00	859450,95
31/05/2021	02079650	13ª S alário				PROVISOES FOLHA 05.2021		56511,00	0,00	915961,95
31/05/2021	02079650	13ª S alário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	857219,08	58742,87	0,00	915961,95
01/05/2021	02079651	Fã Ørias	JE-10000-21010991	364517		SALDOS DE ABERTURA	1143235,82	0,00	0,00	1143235,82
31/05/2021	02079651	Fã Ørias				PROVISOES FOLHA 05.2021		2231,87	0,00	1145467,69
31/05/2021	02079651	Fã Ørias				PROVISOES FOLHA 05.2021		56511,00	0,00	1201978,69
31/05/2021	02079651	Fã Ørias				PROVISOES FOLHA 05.2021		744,58	0,00	1202723,27
31/05/2021	02079651	Fã Ørias				PROVISOES FOLHA 05.2021		18852,82	0,00	1221576,09
31/05/2021	02079651	Fã Ørias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1143235,82	78940,27	0,00	1221576,09
01/05/2021	02079652	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	670104,65	0,00	0,00	670104,65
12/05/2021	02079652	FGTS	PS-10000-21005891	361135	11/05/2021	Caixa Economica Federal		359,03	0,00	670463,68
14/05/2021	02079652	FGTS	PS-10000-21006036	361535	13/05/2021	Caixa Economica Federal		20229,52	0,00	690639,20
21/05/2021	02079652	FGTS	PS-10000-21006327	362513	20/05/2021	Caixa Economica Federal		355,17	0,00	691048,37
31/05/2021	02079652	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	670104,65	20943,72	0,00	691048,37
01/05/2021	02079653	PIS	JE-10000-210102012			SALDOS DE ABERTURA	69859,16	0,00	0,00	69859,16
31/05/2021	02079653	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	69859,16
01/05/2021	02079654	Vale Transporte	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	-969,88	0,00	0,00	-969,88
31/05/2021	02079654	Vale Transporte				FOPAG REF. MAIO 2021		0,00	-793,80	-1763,68
31/05/2021	02079654	Vale Transporte				FOPAG REF. MAIO 2021		171,00	0,00	-1592,68
31/05/2021	02079654	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-969,88	171,00	-793,80	-1592,68
01/05/2021	02079655	Vale Refeição	JE-10000-210102014			SALDOS DE ABERTURA	594,00	0,00	0,00	594,00
31/05/2021	02079655	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	594,00
01/05/2021	02079661	Acordos Judiciais	PS-10000-21005515	362569	05/05/2021	MARCELA ALVES 3ªØ PARC	267119,60	0,00	0,00	267119,60
05/05/2021	02079661	Acordos Judiciais	PS-10000-21005783	362943	07/05/2021	GRU DIANA SERRA	22976,60	0,00	0,00	290096,20
07/05/2021	02079661	Acordos Judiciais	PS-10000-21006039	363299	26/05/2021	GUIA RAPHAEL LESSA ENGEN	179,68	0,00	0,00	290275,88
26/05/2021	02079661	Acordos Judiciais	PS-10000-21006739	363779	31/05/2021	ACORDO JUDICIAL	168314,93	0,00	0,00	458530,81
31/05/2021	02079661	Acordos Judiciais				ACORDO ELAINE PINTO ENGEN	21762,11	0,00	0,00	480352,92
31/05/2021	02079661	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	267119,60	213238,32	0,00	480352,92
01/05/2021	02079669	Hora Extra	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	362316,67	0,00	0,00	362316,67
31/05/2021	02079669	Hora Extra				FOPAG REF. MAIO 2021		20300,00	0,00	382616,67
31/05/2021	02079669	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	362316,67	20300,00	0,00	382616,67
01/05/2021	02079665	Insalubridade	JE-10000-21010989	364435		SALDOS DE ABERTURA	837987,94	0,00	0,00	837987,94
31/05/2021	02079665	Insalubridade				FOPAG REF. MAIO 2021		61099,55	0,00	899087,49
31/05/2021	02079665	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	837987,94	61099,55	0,00	899087,49
01/05/2021	02079671	Periculosidade	JE-10000-210102030			SALDOS DE ABERTURA	344,40	0,00	0,00	344,40
31/05/2021	02079671	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	344,40
01/05/2021	02079672	Praviseo FGTS	JE-10000-21010991	364517		SALDOS DE ABERTURA	584303,90	0,00	0,00	584303,90
31/05/2021	02079672	Praviseo FGTS				PROVISOES FOLHA 05.2021		1071,34	0,00	585375,24
31/05/2021	02079672	Praviseo FGTS				PROVISOES FOLHA 05.2021		27126,96	0,00	612501,60
31/05/2021	02079672	Praviseo FGTS				PROVISOES FOLHA 05.2021		449,96	0,00	612951,56
31/05/2021	02079672	Praviseo FGTS				PROVISOES FOLHA 05.2021		11393,07	0,00	624344,63
31/05/2021	02079672	Praviseo FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	584303,90	40040,73	0,00	624344,63
01/05/2021	02079673	Praviseo PIS	JE-10000-21010991	364517		SALDOS DE ABERTURA	21808,49	0,00	0,00	21808,49
31/05/2021	02079673	Praviseo PIS				PROVISOES FOLHA 05.2021		56,78	0,00	21865,27
31/05/2021	02079673	Praviseo PIS				PROVISOES FOLHA 05.2021		1437,70	0,00	23302,97
31/05/2021	02079673	Praviseo PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	21808,49	1491,48	0,00	23302,97
01/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF	OV-10000-21008130	363523		SALDOS DE ABERTURA	790620,49	0,00	0,00	790620,49
27/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		180,00	0,00	790800,49
27/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		34,80	0,00	790835,29
27/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		63,00	0,00	790898,29
27/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				DR COMERCIO DE DESCARTEAVES LT		914,40	0,00	791812,69
31/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				RPA REF. 05/2021		110324,44	0,00	902137,13
31/05/2021	02079706	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	790620,49	111516,64	0,00	902137,13



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

Período	Código	Descrição	Valor Contratado	Valor Fato	Valor Pago	Valor em Aberto
01/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ				257958.67
03/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0065.25	3601.85		
09/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0065.54	3601.78		
09/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0065.76	3603.04		
06/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0068.96	3607.38		
14/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0074.76	3618.29		
21/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0078.68	3627.18		
21/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0078.73	3627.61		
28/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21.0082.33	3636.44		
31/05/2021	1306559.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ				
01/05/2021	1306559.4101.04.006	PJ - Advogados				32882.50
31/05/2021	1306559.4101.04.006	PJ - Advogados				
01/05/2021	1306559.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar				680701.36
03/05/2021	1306559.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21.0065.65	3602.27		
21/05/2021	1306559.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21.0078.73	3627.25		
31/05/2021	1306559.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar				
01/05/2021	1306559.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais				6945.29.01
07/05/2021	1306559.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21.0070.49	3609.51		
19/05/2021	1306559.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21.0077.38	3623.97		
31/05/2021	1306559.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais				
01/05/2021	1306559.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais				211300.00
31/05/2021	1306559.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais				
01/05/2021	1306559.4101.04.013	PJ - Lavanderia				305.24.98
05/05/2021	1306559.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21.0068.29	3606.27		
31/05/2021	1306559.4101.04.013	PJ - Lavanderia				
01/05/2021	1306559.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores				425.10.00
31/05/2021	1306559.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores				
01/05/2021	1306559.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora				64075.46
12/05/2021	1306559.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21.0072.27	3614.54		
31/05/2021	1306559.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora				
01/05/2021	1306559.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância				325840.65
12/05/2021	1306559.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21.0072.62	3615.94		
31/05/2021	1306559.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância				
01/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				136302.27
05/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.11	3606.27		
05/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.12	3606.27		
05/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.13	3606.27		
06/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.88	3607.38		
06/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.89	3607.38		
06/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.90	3607.38		
06/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0068.91	3607.38		
12/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21.0072.40	3614.69		
31/05/2021	1306559.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				
01/05/2021	1306559.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				89706.67
20/05/2021	1306559.4101.04.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21.0078.31	3625.53		
31/05/2021	1306559.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				
01/05/2021	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy				191.60.00
07/05/2021	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21.0070.52	3609.58		
31/05/2021	1306559.4101.04.022	PJ - Motoboy				
01/05/2021	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico				2450.00
14/05/2021	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21.0074.59	3618.10		
18/05/2021	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21.0076.13	3621.69		
18/05/2021	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21.0076.14	3621.64		
31/05/2021	1306559.4101.04.023	PJ - Ponto Eletrônico				
01/05/2021	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria				350862.83
06/05/2021	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21.0068.76	3607.38		
31/05/2021	1306559.4101.04.024	PJ - Portaria				
01/05/2021	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico				86000.00
04/05/2021	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21.0067.06	3604.87		
31/05/2021	1306559.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico				
01/05/2021	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				395078.07
06/05/2021	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21.0069.13	3607.77		
31/05/2021	1306559.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				
01/05/2021	1306559.4101.04.032	PJ - Vigilância				2400.00



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

27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11.00	0.00	49276.22	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.08.027.1	14.25	0.00	49230.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	930.00	0.00	50231.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	73.00	0.00	50283.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	146.00	0.00	50429.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.83	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168.00	0.00	50597.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26.00	0.00	50623.47	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1	13.80	0.00	50637.27	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	21.00	0.00	50658.27	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	18.00	0.00	50676.27	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	11.00	0.00	50687.27	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	14.25	0.00	50701.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1104.00	0.00	51805.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	73.00	0.00	51878.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	168.00	0.00	52046.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.86	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	37.00	0.00	52083.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.97	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	176.00	0.00	52259.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.97	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.043.1	26.00	0.00	52285.52	
27/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário	OV-10000-21.0081.97	3635.23		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	405.60	0.00	52691.12	
31/05/2021	02079767	13063559.410105.007	Material de Escritário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		47556.52	5134.60	0.00	52691.12
01/05/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		56774.34	0.00	0.00	56774.34
06/05/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0069.72	360811		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.004.1	210.00	0.00	56994.34	
17/05/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0075.35	362019		LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	1.2.01.151.3	1440.00	0.00	58424.34	
27/05/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0081.48	363465		CLAUMAT COMERCIO E SERV DE MOV	1.2.01.151.3	75.00	0.00	58499.34	
31/05/2021	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		56774.34	1725.00	0.00	58499.34
01/05/2021	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
31/05/2021	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/05/2021	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		3092.00	0.00	0.00	3092.00
31/05/2021	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3092.00
01/05/2021	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		2096.00	0.00	0.00	2096.00
31/05/2021	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2096.00
01/05/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		52523.42	0.00	0.00	52523.42
06/05/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0069.18	360784		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.2.01.141.3	11900.00	0.00	64423.42	
20/05/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0078.33	362553		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.2.01.141.3	4760.00	0.00	69183.42	
20/05/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.0078.34	362553		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.2.01.141.3	4760.00	0.00	73943.42	
31/05/2021	02079797	13063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		52523.42	21420.00	0.00	73943.42
01/05/2021	02079800	13063559.410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		77.50	0.00	0.00	77.50
31/05/2021	02079800	13063559.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	77.50
01/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		14752.70	0.00	0.00	14752.70
05/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21.0068.01	360623		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	368.41	0.00	15121.11	
14/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21.0074.86	361842		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	46.71	0.00	15167.82	
14/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21.0075.13	361871		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61.66	0.00	15229.48	
14/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21.0075.14	361871		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	73.42	0.00	15302.90	
14/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone	OV-10000-21.0075.15	361871		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	183.55	0.00	15486.45	
31/05/2021	02079801	13063559.410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14752.70	739.75	0.00	15486.45
01/05/2021	02079802	13063559.410108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		13951.68	0.00	0.00	13951.68
07/05/2021	02079802	13063559.410108.003	Internet	OV-10000-21.0070.31	360940		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	14823.66	
31/05/2021	02079802	13063559.410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		13951.68	871.98	0.00	14823.66
01/05/2021	02079805	13063559.410109.001	Alugueis				SALDOS DE ABERTURA		8195.22	0.00	0.00	8195.22
31/05/2021	02079805	13063559.410109.001	Alugueis	OV-10000-21.0082.48	363743		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUES_IMOVEIS	819.65	0.00	9008.87	
31/05/2021	02079805	13063559.410109.001	Alugueis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		819.65	0.00	9008.87	
01/05/2021	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		155423.90	0.00	0.00	155423.90
09/05/2021	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.0065.79	360306		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENCAO	1200.00	0.00	156623.90	
04/05/2021	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.0065.32	360422		FRIODERA INSTALACAO-ES E SERVICO	SERV_MANUTENCAO	7697.50	0.00	16431.40	
04/05/2021	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.0067.78	360548		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	9136.40	0.00	17347.80	
31/05/2021	02079806	13063559.410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		155423.90	18023.90	0.00	17347.80
01/05/2021	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		3533.37	0.00	0.00	3533.37
14/05/2021	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21.0074.30	361779		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	92.15	0.00	3625.52	
31/05/2021	02079807	13063559.410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3533.37	92.15	0.00	3625.52
01/05/2021	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		1191.99	0.00	0.00	1191.99
14/05/2021	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21.0074.36	361781		LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	114.93	0.00	1306.86	
14/05/2021	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21.0074.90	361858		LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	0.00	-114.93	1191.93	
14/05/2021	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21.0074.91	361859		LIGHTSERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	114.93	0.00	1306.86	
31/05/2021	02079808	13063559.410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1191.99	228.86	-114.93	1306.86
01/05/2021	02079813	13063559.410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-12000.00	0.00	0.00	-12000.00
31/05/2021	02079813	13063559.410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12000.00
01/05/2021	02079819	13063559.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		202601.67	0.00	0.00	202601.67



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

01/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	8309,23	0,00	0,00	8309,23
03/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009979	362602	IR		88,50	0,00	8397,73
07/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009952	362602	ESTORNO IR		0,00	-27,26	8370,47
07/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009954	362602	IR		431,61	0,00	8802,08
28/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.010807	364261	IR		179,57	0,00	8981,65
31/05/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8309,23	699,68	-27,26	8981,65
01/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-36915,33	0,00	0,00	-36915,33
03/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009972	362602	RENDIMENTO		0,00	-399,36	-37308,69
03/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010620	364023	RENDIMENTO		0,00	-399,36	-37702,05
03/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010704	364026	RENDIMENTO		399,36	0,00	-37306,69
07/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009953	362602	RENDIMENTO		0,00	-1918,31	-39227,00
07/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009955	362602	ESTORNO RENDIMENTOS		1,21	0,00	-39105,83
28/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010806	364261	RENDIMENTO		0,00	-798,13	-39903,96
31/05/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-36915,33	514,53	-3603,16	-39903,96



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-10.566.732,00	0,00	0,00	-10.566.732,00
03/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	162000		Contrap. por Doc. PV 21729406	0,00	-1.062.870,00	0,00	-11.629.602,00
03/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	234000		Contrap. por Doc. PV 21729414	0,00	0,00	-458.064,00	-12.088.266,00
03/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046178	2734021		Contrap. por Doc. PV 21729878	0,00	-40.000,00	0,00	-12.128.266,00
03/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	279001		Contrap. por Doc. PV 21730780	0,00	-2.397.248,00	0,00	-14.525.514,00
03/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7354000		Contrap. por Doc. PV 21732130	0,00	-120.000,00	0,00	-14.645.514,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	5700		Contrap. por Doc. PS 21005475	0,00	-612.742,00	0,00	-15.258.256,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	97000		Contrap. por Doc. PV 21737525	0,00	-768.750,00	0,00	-16.027.006,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22403021		Contrap. por Doc. PV 21737982	0,00	-357.200,00	0,00	-16.384.206,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3457021		Contrap. por Doc. PV 21738918	0,00	-500.000,00	0,00	-16.884.206,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3457021		Contrap. por Doc. PV 21738918	7.500,00	0,00	0,00	-16.876.706,00
04/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	227000		Contrap. por Doc. PV 21739847	0,00	-913.640,00	0,00	-17.790.346,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046178			Contrap. por Doc. PT 166830	40.000,00	0,00	0,00	-17.750.346,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166831	0,00	-10,00	0,00	-17.750.356,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166831	669.185,00	0,00	0,00	-17.081.171,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 166832	2.014.940,00	0,00	0,00	-15.066.231,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166833	681.836,00	0,00	0,00	-14.384.395,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166834	61.000,00	0,00	0,00	-14.323.395,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166835	57.000,00	0,00	0,00	-14.266.395,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166836	51.385,00	0,00	0,00	-14.215.010,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166837	18.500,00	0,00	0,00	-14.196.510,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166838	8.400,00	0,00	0,00	-14.188.110,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166839	188.900,00	0,00	0,00	-13.999.210,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166840	92.800,00	0,00	0,00	-13.906.410,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166841	335.960,00	0,00	0,00	-13.570.450,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 166842	7.920,00	0,00	0,00	-13.562.530,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166843	7.020,00	0,00	0,00	-13.555.510,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166844	106.140,00	0,00	0,00	-13.449.370,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166845	367.075,00	0,00	0,00	-13.062.295,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166846	53.700,00	0,00	0,00	-13.008.595,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074233			Contrap. por Doc. PT 166847	90.000,00	0,00	0,00	-12.918.595,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 166848	188.600,00	0,00	0,00	-12.729.995,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 166849	16.900,00	0,00	0,00	-12.713.095,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 166853	78.050,00	0,00	0,00	-12.635.045,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PT 166854	1.612.000,00	0,00	0,00	-11.023.045,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 166855	2.397.248,00	0,00	0,00	-8.625.797,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 166856	726.808,00	0,00	0,00	-7.898.989,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 166857	421.140,00	0,00	0,00	-7.477.849,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1044936			Contrap. por Doc. PT 166858	51.800,00	0,00	0,00	-7.426.049,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 166859	1.428.000,00	0,00	0,00	-5.998.049,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166860	70.000,00	0,00	0,00	-5.928.049,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166861	327.000,00	0,00	0,00	-5.601.049,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166862	40.000,00	0,00	0,00	-5.561.049,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 166863	22.360,00	0,00	0,00	-5.538.689,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 166864	85.500,00	0,00	0,00	-5.453.189,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073986			Contrap. por Doc. PT 166868	612.742,00	0,00	0,00	-4.840.447,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 166869	1.062.870,00	0,00	0,00	-3.777.577,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 166870	458.664,00	0,00	0,00	-3.318.913,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 166862	120.000,00	0,00	0,00	-3.198.913,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 167016	768.750,00	0,00	0,00	-2.430.163,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 167017	0,00	-16.610,00	0,00	-2.446.773,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1002608			Contrap. por Doc. PT 167017	357.200,00	0,00	0,00	-2.089.573,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22403021		Contrap. por Doc. PV 21737982	16.610,00	0,00	0,00	-2.072.963,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1027021		Contrap. por Doc. PV 21745679	0,00	-280.000,00	0,00	-2.352.963,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	180000		Contrap. por Doc. PV 21745686	0,00	-315.000,00	0,00	-2.667.963,00
05/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	597224021		Contrap. por Doc. PV 21745703	0,00	-36.841,00	0,00	-2.704.804,00
06/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 167129	913.640,00	0,00	0,00	-1.791.164,00
06/05/2021	13063559	*Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10523001		Contrap. por Doc. PS 21005577	0,00	-12.480,00	0,00	-1.803.644,00



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

06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	929001	Contrap. por Doc. PS 21005586	0,00	-438.280,00	-2.241.924,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	929001	Contrap. por Doc. PS 21005586	438.280,00	0,00	-1.803.644,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15201001	Contrap. por Doc. PS 21005607	0,00	-2.042.150,00	-3.845.794,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33125001	Contrap. por Doc. PS 21005626	0,00	-2.135.350,00	-5.981.144,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33152001	Contrap. por Doc. PS 21005627	0,00	-259.310,00	-6.240.454,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7695001	Contrap. por Doc. PS 21005629	0,00	-1.734.428,00	-7.974.882,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7695001	Contrap. por Doc. PS 21005629	1.734.428,00	0,00	-6.240.454,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	468021	Contrap. por Doc. PV 21751991	0,00	-3.123.408,00	-9.363.862,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11883021	Contrap. por Doc. PV 21752446	0,00	-1.445.000,00	-10.808.862,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2792021	Contrap. por Doc. PV 21752456	0,00	-328.680,00	-11.137.542,00
06/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50261021	Contrap. por Doc. PV 21752917	0,00	-3.517.016,00	-14.654.558,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177	Contrap. por Doc. PN 1237	2.835,00	0,00	-14.651.723,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	1007297	Contrap. por Doc. PN 1479	41.580,00	0,00	-14.610.143,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981	Contrap. por Doc. PN 1679	36.841,00	0,00	-14.573.302,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177	Contrap. por Doc. PN 1680	2.835,00	0,00	-14.570.467,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177	Contrap. por Doc. PN 1680	0,00	-2.835,00	-14.573.302,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	1007297	Contrap. por Doc. PN 1681	249.480,00	0,00	-14.323.822,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	1050102	Contrap. por Doc. PT 167196	315.000,00	0,00	-14.008.822,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	1008969	Contrap. por Doc. PT 167197	0,00	-30.750,00	-14.039.572,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	1008969	Contrap. por Doc. PT 167197	500.000,00	0,00	-13.539.572,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1063502	Contrap. por Doc. PT 167272	280.000,00	0,00	-13.259.572,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6140526	Contrap. por Doc. PS 21005643	0,00	-2.835,00	-13.262.407,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	25090668/21	Contrap. por Doc. PS 21005649	0,00	-249.480,00	-13.511.887,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	25062583/21	Contrap. por Doc. PS 21005650	0,00	-41.580,00	-13.553.467,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15128001	Contrap. por Doc. PS 21005758	0,00	-35.380,00	-13.588.847,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17027001	Contrap. por Doc. PS 21005763	0,00	-256.874,00	-13.845.721,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17027001	Contrap. por Doc. PS 21005763	256.874,00	0,00	-13.588.847,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20318001	Contrap. por Doc. PS 21005765	0,00	-406.110,00	-13.994.957,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20550001	Contrap. por Doc. PS 21005766	0,00	-162.350,00	-14.157.307,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3265001	Contrap. por Doc. PS 21005774	0,00	-277.000,00	-14.434.307,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6457001	Contrap. por Doc. PS 21005775	0,00	-374.500,00	-14.808.807,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32572001	Contrap. por Doc. PS 21005800	0,00	-247.205,00	-15.056.012,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32523001	Contrap. por Doc. PS 21005804	0,00	-304.800,00	-15.360.812,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3457021	Contrap. por Doc. PV 21738918	23.250,00	0,00	-15.337.562,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	187021	Contrap. por Doc. PV 21760521	0,00	-6.660.301,00	-21.997.863,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	187021	Contrap. por Doc. PV 21760521	319.695,00	0,00	-21.678.168,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42565021	Contrap. por Doc. PV 21760528	0,00	-87.198,00	-21.765.366,00
07/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3221021	Contrap. por Doc. PV 21760990	0,00	-147.500,00	-21.912.866,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177	Contrap. por Doc. PN 1684	2.835,00	0,00	-21.910.031,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6145734	Contrap. por Doc. PS 21005812	0,00	-2.835,00	-21.912.866,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1140000	Contrap. por Doc. PV 21588087	16.419,00	0,00	-21.896.447,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13518021	Contrap. por Doc. PV 21781080	0,00	-20.790,00	-21.917.237,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13518021	Contrap. por Doc. PV 21781080	20.790,00	0,00	-21.896.447,00
10/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2730021	Contrap. por Doc. PV 21782449	0,00	-293.502,00	-22.189.949,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	1074204	Contrap. por Doc. PT 167377	3.123.408,00	0,00	-19.066.541,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	1072976	Contrap. por Doc. PT 167378	3.517.016,00	0,00	-15.549.525,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	1062010	Contrap. por Doc. PT 167379	87.198,00	0,00	-15.462.327,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	1005860	Contrap. por Doc. PT 167380	1.445.000,00	0,00	-14.017.327,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	1008973	Contrap. por Doc. PT 167392	147.500,00	0,00	-13.869.827,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	1068393	Contrap. por Doc. PT 167409	0,00	-18.758,00	-13.888.585,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	1068393	Contrap. por Doc. PT 167409	332.000,00	0,00	-13.556.585,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1049144	Contrap. por Doc. PT 167410	0,00	-629.399,00	-14.185.984,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1049144	Contrap. por Doc. PT 167410	6.660.301,00	0,00	-7.525.683,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2792021	Contrap. por Doc. PV 21752456	15.438,00	0,00	-7.510.245,00
11/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	187021	Contrap. por Doc. PV 21760521	309.704,00	0,00	-7.200.541,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	929001	Contrap. por Doc. PS 21005962	0,00	-438.100,00	-7.638.641,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7695001	Contrap. por Doc. PS 21005963	0,00	-1.734.410,00	-9.373.051,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17027001	Contrap. por Doc. PS 21005964	0,00	-256.850,00	-9.629.901,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33376001	Contrap. por Doc. PS 21006000	0,00	-278.000,00	-9.907.901,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	819001	Contrap. por Doc. PS 21006020	0,00	-354.200,00	-10.262.101,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	819001	Contrap. por Doc. PS 21006020	354.200,00	0,00	-9.907.901,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	80183001	Contrap. por Doc. PS 21006031	0,00	-111.000,00	-10.018.901,00



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

12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605736021	Contrap. por Doc. PV 21794994	0,00	-763.500,00	-10.782.401,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	904021	Contrap. por Doc. PV 21795000	0,00	-428.228,00	-11.210.629,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21796351	0,00	-2.048.625,00	-13.259.254,00
12/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21796351	98.334,00	0,00	-13.160.920,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 167569	259.310,00	0,00	-12.901.610,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 167570	2.135.350,00	0,00	-10.766.260,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167571	12.480,00	0,00	-10.753.780,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 167572	406.110,00	0,00	-10.347.670,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 167573	162.350,00	0,00	-10.185.320,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 167574	0,00	-180,00	-10.185.500,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 167574	438.280,00	0,00	-9.747.220,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167575	488.800,00	0,00	-9.258.420,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167576	35.380,00	0,00	-9.223.040,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167577	176.900,00	0,00	-9.046.140,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167578	2.042.150,00	0,00	-7.003.990,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 167579	293.502,00	0,00	-6.710.488,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 167580	0,00	-24,00	-6.710.512,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 167580	256.874,00	0,00	-6.453.638,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167581	20.790,00	0,00	-6.432.848,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167581	0,00	-20.790,00	-6.453.638,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 167582	0,00	-18,00	-6.453.656,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 167582	1.734.428,00	0,00	-4.719.228,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 167583	277.000,00	0,00	-4.442.228,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 167584	374.500,00	0,00	-4.067.728,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 167714	763.500,00	0,00	-3.304.228,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167715	428.228,00	0,00	-2.876.000,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 168277	20.790,00	0,00	-2.855.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	369410001	Contrap. por Doc. PS 21006066	0,00	-430.000,00	-3.285.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5025000	Contrap. por Doc. PV 21803078	0,00	-61.000,00	-3.346.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5030000	Contrap. por Doc. PV 21803083	0,00	-57.000,00	-3.403.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19402021	Contrap. por Doc. PV 21803550	0,00	-40.000,00	-3.443.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19416021	Contrap. por Doc. PV 21803558	0,00	-70.000,00	-3.513.210,00
13/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19427021	Contrap. por Doc. PV 21803567	0,00	-327.000,00	-3.840.210,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1015502	JRS IR NF 205	Contrap. por Doc. PS 21006086	0,00	-6.084,00	-3.846.294,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1015502	JRS IR NF 2100	Contrap. por Doc. PS 21006087	0,00	-5.810,00	-3.852.104,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1067451	JRS IR NF 26409	Contrap. por Doc. PS 21006088	0,00	-291,00	-3.852.395,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	779021	Contrap. por Doc. PV 21809841	0,00	-29.000,00	-3.881.395,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	779021	Contrap. por Doc. PV 21809841	29.000,00	0,00	-3.852.395,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	620923000	Contrap. por Doc. PV 21810767	0,00	-6.166,00	-3.858.561,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	620927000	Contrap. por Doc. PV 21810768	0,00	-7.342,00	-3.865.903,00
14/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	649101000	Contrap. por Doc. PV 21811245	0,00	-18.355,00	-3.884.258,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024		Contrap. por Doc. PN 1718	6.084,00	0,00	-3.878.174,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024		Contrap. por Doc. PN 1719	5.810,00	0,00	-3.872.364,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024		Contrap. por Doc. PN 1720	291,00	0,00	-3.872.073,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1726	848.830,00	0,00	-3.023.243,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1739	7.342,00	0,00	-3.015.901,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1740	6.166,00	0,00	-3.009.735,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1741	18.355,00	0,00	-2.991.380,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167788	0,00	-193.595,00	-3.184.975,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167788	2.048.625,00	0,00	-1.136.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 167793	430.000,00	0,00	-706.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167801	61.000,00	0,00	-645.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167802	57.000,00	0,00	-588.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167803	70.000,00	0,00	-518.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167804	40.000,00	0,00	-478.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167805	327.000,00	0,00	-151.350,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48315666	Contrap. por Doc. PS 21006106	0,00	-848.830,00	-1.000.180,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809	1575001	Contrap. por Doc. PS 21006138	0,00	-144.000,00	-1.144.180,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14763021	Contrap. por Doc. PV 21796351	95.261,00	0,00	-1.048.919,00
17/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1537021	Contrap. por Doc. PV 21831324	0,00	-235.320,00	-1.284.239,00
18/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	79921	Contrap. por Doc. PS 21006224	0,00	-29.000,00	-1.313.239,00
18/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20654001	Contrap. por Doc. PS 21006240	0,00	-102.050,00	-1.415.289,00



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

18/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7761001	Contrap. por Doc. PS 21006241	0,00	-353.113,00	-1.768.402,00
18/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7805001	Contrap. por Doc. PS 21006244	0,00	-299.426,00	-2.067.828,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062809		Contrap. por Doc. PT 167919	144.000,00	0,00	-1.923.828,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167974	0,00	-26.239,00	-1.950.067,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167974	235.320,00	0,00	-1.714.747,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167975	29.000,00	0,00	-1.685.747,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	819001	Contrap. por Doc. PS 21006276	0,00	-352.000,00	-2.037.747,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1537021	Contrap. por Doc. PV 21831324	10.943,00	0,00	-2.026.804,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	598021	Contrap. por Doc. PV 21845713	0,00	-4.648.995,00	-6.675.799,00
19/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	598021	Contrap. por Doc. PV 21845713	4.648.995,00	0,00	-2.026.804,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168023	304.800,00	0,00	-1.722.004,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168024	278.000,00	0,00	-1.444.004,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168025	247.205,00	0,00	-1.196.799,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168026	0,00	-2.200,00	-1.198.999,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168026	354.200,00	0,00	-844.799,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 168027	111.000,00	0,00	-733.799,00
20/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736	10597000	Contrap. por Doc. PV 21852470	0,00	-140.000,00	-873.799,00
21/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2547021	Contrap. por Doc. PV 21859175	0,00	-33.050,00	-906.849,00
21/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	297001	Contrap. por Doc. PV 21859179	0,00	-2.331.326,00	-3.238.175,00
24/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168209	2.331.326,00	0,00	-906.849,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	1351800	Contrap. por Doc. PS 21006515	0,00	-29.700,00	-936.549,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	137901001	Contrap. por Doc. PS 21006517	0,00	-167.400,00	-1.103.949,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	899001	Contrap. por Doc. PS 21006526	0,00	-851.500,00	-1.955.449,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32649001	Contrap. por Doc. PS 21006538	0,00	-480.000,00	-2.435.449,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15056001	Contrap. por Doc. PS 21006571	0,00	-47.340,00	-2.482.789,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32789001	Contrap. por Doc. PS 21006580	0,00	-2.088.125,00	-4.571.914,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32801001	Contrap. por Doc. PS 21006582	0,00	-766.350,00	-5.338.264,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32804001	Contrap. por Doc. PS 21006583	0,00	-1.051.710,00	-6.389.974,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32804001	Contrap. por Doc. PS 21006583	1.051.710,00	0,00	-5.338.264,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4267001	Contrap. por Doc. PS 21006584	0,00	-1.625.984,00	-6.964.248,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7694001	Contrap. por Doc. PS 21006587	0,00	-491.796,00	-7.456.044,00
26/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32990001	Contrap. por Doc. PS 21006605	0,00	-24.700,00	-7.480.744,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 168278	8.910,00	0,00	-7.471.834,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1047578	4674000	Contrap. por Doc. PS 21006631	0,00	-7.500,00	-7.479.334,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10023001	Contrap. por Doc. PS 21006670	0,00	-477.750,00	-7.957.084,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	10890001	Contrap. por Doc. PS 21006676	0,00	-77.160,00	-8.034.244,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	10890001	Contrap. por Doc. PS 21006676	77.160,00	0,00	-7.957.084,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	12608001	Contrap. por Doc. PS 21006677	0,00	-70.820,00	-8.027.904,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18012001	Contrap. por Doc. PS 21006682	0,00	-27.780,00	-8.055.684,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18021001	Contrap. por Doc. PS 21006685	0,00	-4.200,00	-8.059.884,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20793001	Contrap. por Doc. PS 21006687	0,00	-489.840,00	-8.549.724,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2304001	Contrap. por Doc. PS 21006688	0,00	-91.440,00	-8.641.164,00
27/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3293001	Contrap. por Doc. PS 21006691	0,00	-105.300,00	-8.746.464,00
31/05/2021	13063559	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	59821	Contrap. por Doc. PV 21930621	0,00	-4.493.242,00	-13.239.706,00
31/05/2021	13063559	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10.566.732,00	61.196.439,00	-63.869.413,00