

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Fevereiro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	10
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	11
3.3	Plano de Educação permanente	13
3.4	Absenteísmo Médico	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária.....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões.....	47
10	Balancete	54
11	Razão	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	77

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 13 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Ilha do Governador, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	2.719	54%	5.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.302	9	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	251			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	24.815	12	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.001			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	31.577	11	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	2.750			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	39	1%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	2.758			
5	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	38	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	38			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	79			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no periodo	79			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	113	16	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	7			
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	111	99%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	112			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	2.694	99%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	2.719			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos				72
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no periodo				72
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100				100
		Conceito				A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 02/2021** foram acolhidos 2.784 pacientes, destes 2.839 foram registrados e 2.750 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 124 usuários

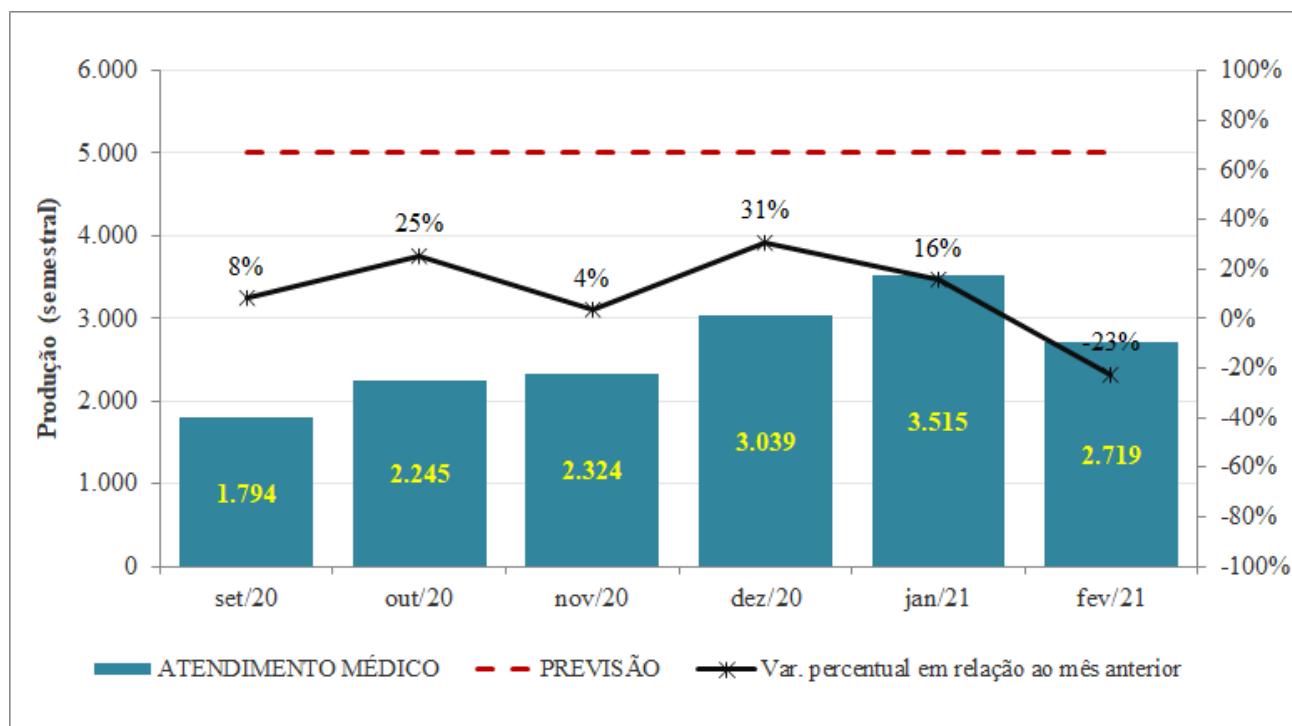
buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 2.719 registros de atendimento médico, sendo 14 de Clínica Médica e 2.705 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 54% da meta.

Com as medidas de flexibilização cada vez menos restritivas, nota-se um aumento considerável da demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento no mês de FEVEREIRO/2021. Conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 23% em relação à JANEIRO/2021, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 172%.

O aumento da demanda é notável, observa-se que a unidade está muito próxima de alcançar a quantidade de atendimentos de seu perfil de demanda, pois quando comparado ao mesmo período do ano anterior, FEVEREIRO/2021 com FEVEREIRO/2020, observa-se uma queda de 18%.

Sabe-se um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, que evitavam ir às unidades de saúde, estão voltando a se buscar atendimento. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 09 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 04 indicadores não tiveram ocorrência no período não sendo contabilizados conforme cálculo contratual, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

Ind 05 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 06 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de FEVEREIRO/2021, um total de 50 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 08 ficaram por mais de 24 horas aguardando uma vaga para dar continuidade ao tratamento e outros 42 pacientes continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 30 deles transferidos neste período e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador.

Já na sala vermelha nenhum paciente permaneceu em observação não sendo contabilizado para o cálculo do indicador.

Dessa forma, dos 38 pacientes elegíveis da sala de observação amarela, 30 pacientes com tempo de observação <24h (os mesmos foram transferidos para outras unidades em tempo inferior às 24 horas de permanência para dar continuidade ao seu atendimento e por isso foram considerados) e 08 pacientes com tempo de observação na sala amarela $\geq 24h$, todos foram regulados no tempo preconizado.

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

Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse




Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em FEVEREIRO/2021, 07 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142102010021, 142102030030, 142102020070, 142102110051, 142102100065, 142102120060, 142102120046), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 7 pacientes totalizaram 113 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia iniciada, o que gerou um tempo médio de 16 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo)

Para validação das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO


UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR

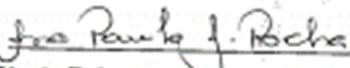
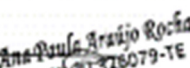
Data: 01 de Março de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Março de 2021 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Fevereiro de Dois Mil e Vinte e um. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 509.286 (Presidente), Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862 (Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079 (Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Fevereiro de 2021 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.


Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)





Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

 
Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)

1

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR		
Rio de Janeiro, 01 de março de 2021		
<p>No primeiro dia do mês de março de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p>		
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS		
<p>Art. 1º. A Comissão de Ética Médica da Upa Pediátrica Ilha do Governador constitui-se numa extensão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, tendo funções investigatórias, educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da medicina no âmbito da Upa.</p> <p>Art. 2º. A Comissão de Ética Médica deve possuir autonomia em relação à atividade administrativa e diretiva da Upa Pediátrica Ilha do Governador, cabendo ao diretor técnico prover as condições de seu funcionamento, tempo suficiente e materialidade necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.</p> <p>Art. 3º. Os atos da Comissão de Ética são restritos ao corpo clínico da instituição a qual está vinculado o seu registro</p>		
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA		
<p>Art. 4º. A Comissão de Ética Médica será composta por 03 (três) membros titulares e 03 (três) suplentes, eleitos dentre os integrantes do Corpo Clínico, obedecidas as normas dispostas neste Regimento, podendo ser reeleitos.</p> <p>Art. 5º. A Comissão de Ética Médica será composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário eleito dentre os membros efetivos</p>		
DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA		
<p>Art. 6º - Compete à Comissão de Ética Médica:</p>		



- a) Fiscalizar o exercício da atividade médica, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade de atendimento oferecido aos pacientes estejam de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão;
- b) Instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia formal ou de ofício;
- c) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina do estado de Rio de Janeiro na tarefa de educar, discutir, divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética médica;
- d) Atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético;
- e) Orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões referentes à Ética Médica;
- f) Atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina;
- g) Promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na atividade

Reunimos na presente data não houve demanda do mês de fevereiro.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: Dr Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1

MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.60288-7

MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69506-8 (Férias).

DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____

Dr. Jayme Rubem C. Neto
CRM 52-88098-1 - Pediatra
Coord. UPA 24h do governador
Mar 2020 - Viva Rio

Dra Niani C. Barros de Araujo
Pediatra
CRM/RJ 52.69506-8

Niani Christina Barros de Araujo _____


Eliza Gementi _____

Danieli Victal Garcia _____

Dr. Danieli Victal Garcia
Pediatra
CRM 5267578-4

3.3 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO GOVERNADOR	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	24 de fevereiro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos Inclusos no texto	.

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

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

Lista de presença digitalizada



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença



Descrição do Treinamento *		Realização e Realize de Resíduos	
Instrutor *		Enfrentar: Mira Durazzo	
UNIDADE*	UPA Pedreira Ilha de Governador	Local*	UPA Pedreira Ilha de Governador
Carga horária total (horas) CP*	Nº de aulas**	Data * 24/02/2020	
ID	Nome do Participante	Perfil/Papel	Assinatura
01	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
02	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
03	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
04	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
05	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
06	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
07	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
08	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
09	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
10	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
11	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
12	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
13	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
29	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
30	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
31	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]
32	Luciana R. Pereira	Coordenadora	[Assinatura]

1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Segregação e Descarte de Resíduos, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	30	4	7 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	194	24	8 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2302	251	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24815	2001	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	31577	2748	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	111	112	99.1%	>= 90%



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRO

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.113.051,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		586,90
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.033.996,83
DESPESAS		
Pessoal		598.105,59
Material de Consumo		162.715,72
Serviços de Terceiros		342.144,83
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		425,21
Despesas Bancárias		1.970,89
Outras Despesas Operacionais		64.669,81
Investimentos		12.659,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.182.691,05
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.964.357,13
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.964.357,13
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)		1.964.357,13

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	598.105,59
01.01	SALARIO	367.079,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	337.356,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	29.722,93
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.166,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.166,36
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	109.574,61
01.03.01	FGTS	36.634,11
01.03.02	IRRF	45.635,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.305,20
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	115.284,92
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	115.284,92
2	MATERIAL DE CONSUMO	162.715,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.935,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.935,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.249,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.249,00
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	138.725,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	69.469,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	69.256,00
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	1.430,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.430,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	17.376,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	17.376,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.144,83
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/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.727,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.727,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	36.898,33
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	36.898,33
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.055,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.218,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.151,05

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
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	36.656,47
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.486,31
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
03.15	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	11.889,69
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.702,19
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	37.132,49
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.132,49
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	88.784,05
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	88.784,05
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.957,16
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.957,16
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	425,21
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	309,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	309,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	115,50
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	115,50
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	1.970,89
06.01	TARIFAS	1.970,89

06.01.01	TARIFAS	1.970,89
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	64.669,81
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	28.973,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.973,96
07.99	OUTRAS	35.695,85
07.99.01	OUTRAS	35.695,85
8	INVESTIMENTOS	12.659,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.880,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.880,00
08.02	EQUIPAMENTOS	451,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	451,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	328,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	328,00
TOTAL		1.182.691,05



5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.964.356,13	
A3 - TOTAL		1.964.357,13	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.964.357,13	

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.121.774,68
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		757,26
Sub-Total(2)		757,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.034.167,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		437.530,37
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		27.564,27
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.377,61
Provisões (13º + Férias)		90.973,33
Outras Despesas de Pessoal		184.035,09
Sub-Total (3)		747.480,67
Materiais de Consumo (4)		106.520,86
Serviços de Terceiros (5)		310.805,33
Serviços Públicos (6)		1.957,50
Tributárias/Financeiras (7)		1.562,65
Outras Despesas Operacionais (8)		19.494,41
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.187.821,42
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.187.821,42
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.275.428,91

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											021
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
82216		1	Protetor Plumbífero de Gônadas	09.020.962/0001-87	1	4286	04/02/2021	5	R\$ 328,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82217		1	Espessômetro	09.020.962/0001-87	1	4286	04/02/2021	5	R\$ 451,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					2				R\$ 779,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						021
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
06/01/2021	08.01.01	Obra	Referente ao serviço de remoção e substituição de estrutura metálica do piso , instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica e acabamentos , na upa ilha do governador - Obra 0647.		R\$ 11.880,00	
Total				0	R\$ 11.880,00	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Medico	2
Medico Pediatra	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 Ilha do Governador.

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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.1201	
Comp: 01/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GP UPA TUBA DO GOVERNADOR /		Emprego: 26/01/2021 17:45:42	
				Centro Custo: 13062995		Sessão: 4.04.6003.13062995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0007	DIAS TRABALHADOS	2	60	5.335,85	0003	INSS	633,85
0094	GRATIFICACAO	2	C	1.165,36	0004	IRRF	142,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	C	542,00	0036	VALE TRANSPORTE	185,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	C	633,85			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	C	542,00			
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	C	5.539,62			
9011	REFEICAO	2	C	200,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	C	6.501,21			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	C	6.501,21			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	C	6.501,21			
9840	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	C	435,60			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	C	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	C	355,00			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	C	65,01			
9994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	C	396,00			
9995	VALE REFEICAO - PROX MES	1	C	396,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		367,59	Líquido		5.539,62
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base INSP		6.501,21
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		6.501,21	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Faltas		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS AUTON.		0,00	Base INSP PIM		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		6.501,21
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF		3,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURIDADE		633,85
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver. Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	6.501,21						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Eventos	6.501,21						
FGTS Dep.	520,08						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	520,08						
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	6.501,21						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.501,21						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demissão	0,00						
Base FGTS 13º Demissão	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar							
Férias	0	Ar. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Outros	0	Ar. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim		0
Funcao	2	Lic. Remunerada		0	C/ Lem. mês		0
Apas. Invalidez	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0007-28 Comp: 01/2021 Cx: 0 Peri: 2ª Semanal Centro Custo: 13062???
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Lançado: 26/01/2021 17:45:42
V.12.1.28.201
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.202,72	292.397,99	0003	INSS	124	0,00	33.339,36
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0004	IRRF	53	0,00	36.899,60
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	74,00	7.820,08	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	2.782,35
0020	ARRECONDAMENTO	1	0,00	66,27	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	4.890,91
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.058,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	38.331,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.811,71	0098	TMS FERIAS	12	0,00	3.396,89
0041	FERIAS NO MES	12	282,00	31.822,94	0245	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	40	0,00	812,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	38,00	3.817,78	0250	LÍQUIDO DE RESCISÃO	2	0,00	8.770,85
0045	1/3 FERIAS	2	0,00	76,98	0263	ATRASO	31	64,65	1.863,81
0062	AVISO PREVO INDENIZADO	1	4,00	434,81	0282	FALTAS (EM HORAS)	11	132,00	6.690,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	282,00	10.507,05	0296	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	359,97
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	38,00	1.839,26	0270	DESCONTO DE AVISO PREVO	1	30,00	1.130,97
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVO	1	0,00	136,12	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	3.894,90
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.165,38	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0097	INSALUBRIDADE	120	0,00	40.495,76	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS	1	0,00	2.683,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.016,16	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	566,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	1,00	1.227,65					
0151	J.F. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	105	1.053,00	6.050,10					
0185	ARRECONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	43,25					
0215	ATTESTADO MEDICO	11	64,00	6.489,13					
0390	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNI	2	122,00	185,44					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.159,47					
0407	ADICIONAL NOTURNO	93	3.678,68	19.747,69					
0410	MUNICÍPIO ORÇOME	4	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	10,00	582,15					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	133,50					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	5.500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	8,00	6.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEM/FERIA	2	3,00	3.600,00					
0727	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	74,00	539,33					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVO	1	0,00	39,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.428,84					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0,00	852,53					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	430,40					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	768,03					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	2,00	2.200,00					
0866	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	490,71					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	249,17					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	78	0,00	28.497,18					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	97,98 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.813,74 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	93,99 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0,00	7.140,35 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	9.434,95 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	43,00	4.809,79 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	804,19 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	43,00	1.603,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	33.839,36 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.356,82 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	63,00	350,97 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	319,77 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	319,77 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	41	0,00	7.140,35 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVO	2	13,00	2.557,59 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVO	2	34,00	4.256,52 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	124	0,00	340.763,63 B					
9011	VALE	129	0,00	12.732,40 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	49.387,63 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	8,00	6.500,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM/FERIAVÃO	2	3,00	3.600,00 B					
9560	BASE INSS (FOFAG E 13º)	124	0,00	466.795,03 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	124	0,00	466.795,03 B					
9502	BASE INSS (FOFAG E 13º)	124	0,00	466.795,03 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - TRANSPORTE	36	0,00	4.336,00 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	4.679,41 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.201,88 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - PPR	1	0,00	77,25 B					
B981	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	396,00 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	396,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	146.584,42	Líquido	340.763,63
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	6.822,47	Base IRRF	412.818,29
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	467.840,83	Base IRRF 13º	8.052,10
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	54.137,42
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	483.303,05
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	21,00
Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS	37.813,94
Ded. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO	8.876,80
Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	467.940,83				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	487.568,05				
FGTS Dep.	37.435,27				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SDFIP)	37.343,28				

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR tiveram início, em sua maioria, em Maio de 2016.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS 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 computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.031,78	R\$ 13.031,78
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00

A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	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
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

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 coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.336,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.034,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 2.259,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 36.157,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR							fevereiro/2021		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/000 1-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda			
Locação de Veiculo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/000 1-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	R\$ 4.113,83	R\$ 2.953,55	Janeiro de 2021	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/000 1-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/000 1-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Janeiro de 2021	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Janeiro de 2021	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Janeiro de 2021	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/000 1-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.031,78	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2021	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM	39.185.269/000 1-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Janeiro de 2021	

	SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA							
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\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Janeiro de 2021
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANT E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 37.132,49	Janeiro e Fevereiro de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Janeiro de 2021
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 5.620,00	Janeiro de 2021
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 33.411,45	Janeiro de 2021
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62		
Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50		
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Janeiro de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Janeiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/000 1-03	container	01/04/20 18	31/03/202 2	demanda	R\$ 1.327,42	Janeiro de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001 36	unidade	08/07/20 16	31/12/202 0	R\$ 100,00	R\$ 900,96	Fevereiro de 2021
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/000 1-78	Unidade	26/03/20 20	25/03/202 2	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Janeiro de 2021
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-00	M³	01/05/20 18	30/04/202 2	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Janeiro de 2021
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/000 1-01	Unidade	01/04/20 18	31/03/202 1	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Janeiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORI A OCUPACIONA L LTDA - EPP	21.960.230/000 1-72	POR EXAME	06/07/20 20	05/07/202 1	demanda	R\$ 2.637,50	Dezembro de 2020
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/000 1-77	01/08/20 20	31/07/202 1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Dezembro de 2020
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/000 4-63	...	24/11/20 20	23/11/202 2	DEMANDA		
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENT OS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/000 1-90	...	01/10/20 20	30/09/202 2	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Dezembro de 2020
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/000 1-10	01/03/20 20	28/02/202 1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Janeiro de 2021
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/000 1-57	...	01/07/20 20	30/06/202 1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Janeiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/000 1-12	KL	16/04/20 18	16/04/202 1	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Janeiro de 2021
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	unidade	01/04/20 18	31/03/202 1	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Janeiro de 2021
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	unidade	01/05/20 16	02/01/202 1	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Janeiro de 2021
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	Unidade	03/01/20 19	03/01/202 1	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Janeiro de 2021
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38		23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Total						R\$ 167.140,48	R\$ 243.223,40	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						fev/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 300.284,73	1,84%	R\$ 5.539,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	9,44%	R\$ 236,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IBROS, competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 174,98	2,94%	R\$ 5,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo- competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	2,94%	R\$ 248,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de seguro, competência Novembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 661,77	20,71%	R\$ 137,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de fornecimento de água- Competência Janeiro de 2021.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento de salário do colaborador da Sede-competência Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 36.996,84	1,41%	R\$ 520,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	2,94%	R\$ 1.471,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 3.436,89	100,00%	R\$ 3.436,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.811,22	100,00%	R\$ 4.811,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	9,67%	R\$ 1.941,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Janeiro 2021.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	9,68%	R\$ 1.394,61	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Janeiro de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 984,79	2,94%	R\$ 28,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada- competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.000,00	2,94%	R\$ 176,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 50.000,00	2,94%	R\$ 1.471,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.000,00	2,94%	R\$ 411,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	2,94%	R\$ 314,67	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 2.124,10	20,73%	R\$ 440,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel do imóvel da Rua da Cevada, 74, competência Fevereiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.635,28	2,94%	R\$ 607,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.500,00	2,94%	R\$ 44,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	2,94%	R\$ 91,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) - competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Fevereiro de 2021.
Benefício	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale Refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 5.028,02	2,94%	R\$ 147,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 27.789,40	2,28%	R\$ 633,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 41.726,87	1,64%	R\$ 682,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 4.679,41	1,89%	R\$ 88,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 395,32	20,73%	R\$ 81,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 39,45	2,94%	R\$ 1,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	2,94%	R\$ 7,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	2,95%	R\$ 0,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Despesas Diversas	R\$ 221,23	2,94%	R\$ 6,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	2,93%	R\$ 1,07	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	2,95%	R\$ 4,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$ 183,74	2,94%	R\$ 5,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 862,71	2,94%	R\$ 25,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 12.337,20	5,05%	R\$ 623,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede- Competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	2,94%	R\$ 325,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 07/10.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	2,94%	R\$ 206,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 753.718,59	2601,37%	R\$ 28.973,96		

*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
	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



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/03/2021 - 11h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	967.414,29	967.414,29

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/02/2021 e 29/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				995.831,22
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	564,91		996.396,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178129		-127,10	996.269,03
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-29.722,93	966.546,10
17/02/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	9,24		966.555,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1381859		-2,07	966.553,27
Total			574,15	-29.852,10	966.553,27

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	530,96		530,96
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2801159	580,02		1.110,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178550		-119,46	991,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2878551		-130,50	861,02
Total			1.110,98	-249,96	861,02

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h13

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	640.946,63	640.946,63

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.117.219,13
01/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-340.466,51	776.752,62
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-114.062,39	662.690,23
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-33.453,20	629.237,03
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-108.895,94	520.341,09
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-31.546,53	488.794,56
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-34.599,18	454.195,38
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32.282,86	421.912,52
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-54.817,67	367.094,85
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-167.561,80	199.533,05
12/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-41.513,11	158.019,94
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32,23	157.987,71
18/02/2021	ESTORNO IR FONTE*		54,53		158.042,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	425,46		158.467,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1879956		-95,72	158.371,98
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-242,35	158.129,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-108.096,85	50.032,78
19/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.028.978,40		1.079.011,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.330,37	1.077.680,81
22/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-18.459,70	1.059.221,11
23/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-61.418,25	997.802,86
Total			1.029.458,39	-1.148.874,66	997.802,86

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h43

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	642.779,82	642.779,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	340.466,51		340.467,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3267554		-300.284,73	40.182,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3273058		-37.206,34	2.976,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3339280		-236,01	2.740,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3346520		-2.281,95	458,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3379053		-5,15	453,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3928337		-248,95	204,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-137,08	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267554		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273058		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3339280		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3346520		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3379053		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3928337		-11,05	1,00
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	114.062,39		114.063,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-2.235,30	111.828,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-9,75	111.818,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-219,42	111.598,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5562289		-1.822,14	109.776,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-36.996,84	72.779,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-72.767,89	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562289		-11,05	1,00
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	33.453,20		33.454,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	33.416,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6851670		-1.471,29	31.944,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7235797		-1.450,42	30.494,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-71,25	30.423,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-27.064,31	3.358,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1.941,06	1.417,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1.394,61	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6851670		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7235797		-11,05	1,00
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	108.895,94		108.896,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-1.733,00	107.163,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	107.160,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-362,52	106.797,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8952020		-28,98	106.768,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8980874		-176,55	106.591,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9008330		-1.471,29	105.120,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9097735		-3.954,90	101.165,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-101.120,60	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8952020		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h43

Folha 2/4

	TED INTERNET	8980874		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9008330		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9097735		-11,05	1,00
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	31.546,53		31.547,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	400,32		31.947,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1956175		-411,96	31.535,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2097648		-346,43	31.189,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3293490		-314,67	30.874,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-400,32	30.474,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-30.000,00	474,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-440,32	34,15
	DOC/TED INTERNET	1956175		-11,05	23,10
	TED INTERNET	2097648		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3293490		-11,05	1,00
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	34.599,18		34.600,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5939096		-33.786,37	813,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5955778		-607,21	206,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5984859		-115,50	91,10
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10221		-56,95	34,15
	DOC/TED INTERNET	5939096		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5955778		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5984859		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	32.282,86		32.283,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	81		-28,35	32.255,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	82		-18,31	32.237,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-4.282,28	27.954,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	27.952,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-38,16	27.914,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7785175		-44,14	27.870,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7863822		-91,85	27.778,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-27.446,01	332,81
	DOC/TED INTERNET	7785175		-11,05	321,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7863822		-11,05	310,71
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-309,71	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	54.817,67		54.818,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	83		-396,00	54.422,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	84		-396,00	54.026,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	85		-53.866,67	160,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9622226		-147,95	12,05
	DOC/TED INTERNET	9622226		-11,05	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	167.561,80		167.562,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.800,00	164.762,80
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	164.760,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-114,48	164.646,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2614115		-845,31	163.801,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-18.781,33	145.019,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-27.789,40	117.230,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h43

Folha 3/4

	INTERNET --DARF	5304394		-4.013,75	113.216,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-41.726,87	71.489,71
	INTERNET --DARF	5304394		-41.726,87	71.489,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-71.477,66	12,05
	DOC/TED INTERNET	2614115		-11,05	1,00
12/02/2021	TED INTERNET	2614115		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	41.513,11		41.514,11
	TRANSF CP PARA CC PJ	814035	29.722,93		71.237,04
	VIVA RIO	814035	29.722,93		71.237,04
	TARIFA BANCARIA	200001		-2,20	71.234,84
	EXCED TRANSFER VIA NET	200001		-2,20	71.234,84
	TED D CC HBANK*	4628046		-29.722,93	41.511,91
	DEST. VIVA RIO	4628046		-29.722,93	41.511,91
	TED D CC HBANK*	4849119		-4.019,77	37.492,14
	DEST. VIVA RIO	4849119		-4.019,77	37.492,14
	TED D CC HBANK*	4853507		-27.000,78	10.491,36
	DEST. VIVA RIO	4853507		-27.000,78	10.491,36
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-4.679,41	5.811,95
	NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-4.679,41	5.811,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814755		-81,95	5.730,00
	VIVA RIO	814755		-81,95	5.730,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814963		-5.695,85	34,15
	VIVA RIO	814963		-5.695,85	34,15
	DOC/TED INTERNET	4628046		-11,05	23,10
	TED INTERNET	4628046		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	4849119		-11,05	12,05
	TED INTERNET	4849119		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	4853507		-11,05	1,00
	TED INTERNET	4853507		-11,05	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	32,23		33,23
	TED D CC HBANK*	9044463		-21,18	12,05
	DEST. VIVA RIO	9044463		-21,18	12,05
	DOC/TED INTERNET	9044463		-11,05	1,00
	TED INTERNET	9044463		-11,05	1,00
18/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	108.096,85		108.097,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-99,31	107.998,54
	VT	86		-99,31	107.998,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-6.020,39	101.978,15
	VT	87		-6.020,39	101.978,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-133,56	101.844,59
	TED D CC HBANK*	1831540		-5,41	101.839,18
	DEST. VIVA RIO	1831540		-5,41	101.839,18
	TED D CC HBANK*	1865613		-25,39	101.813,79
	DEST. VIVA RIO	1865613		-25,39	101.813,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-992,14	100.821,65
	INTERNET --DARF	5304394		-992,14	100.821,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.329,61	97.492,04
	INTERNET --DARF	5304394		-3.329,61	97.492,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-95.575,25	1.916,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-676,05	1.240,74
	VIVA RIO	814131		-676,05	1.240,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506		-1.217,64	23,10
	VIVA RIO	814506		-1.217,64	23,10
	DOC/TED INTERNET	1831540		-11,05	12,05
	TED INTERNET	1831540		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	1865613		-11,05	1,00
	TED INTERNET	1865613		-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.330,37		1.331,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	976	317.239,96		318.571,33
	UG2961 00/2021 OB000976 0000012997	976	317.239,96		318.571,33
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	977	716.169,97		1.034.741,30
	UG2961 00/2021 OB000977 0000012997	977	716.169,97		1.034.741,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.327,42	1.033.413,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	1.033.411,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.028.978,40	4.433,53
	TED D CC HBANK*	3446053		-578,60	3.854,93
	DEST. VIVA RIO	3446053		-578,60	3.854,93
	TED D CC HBANK*	3827861		-671,58	3.183,35
	DEST. VIVA RIO	3827861		-671,58	3.183,35
	TED D CC HBANK*	3830972		-1.085,40	2.097,95
	DEST. VIVA RIO	3830972		-1.085,40	2.097,95
	TED D CC HBANK*	3930440		-623,30	1.474,65
	DEST. VIVA RIO	3930440		-623,30	1.474,65
	TED D CC HBANK*	4248571		-149,65	1.325,00
	DEST. VIVA RIO	4248571		-149,65	1.325,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814354		-1.268,75	56,25
	VIVA RIO	814354		-1.268,75	56,25
	DOC/TED INTERNET	3446053		-11,05	45,20
	TED INTERNET	3446053		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	3827861		-11,05	34,15
	TED INTERNET	3827861		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h43

Folha 4/4

Data	Descrição	Valor	Valor	Saldo
	TED INTERNET	3830972	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3930440	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4248571	-11,05	1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	18.459,70	18.460,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-9,54	18.451,16
	TED D CC HBANK*	5930079	-325,50	18.125,66
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6382487	-206,30	17.919,36
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-17.896,26	23,10
	DOC/TED INTERNET	5930079	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6382487	-11,05	1,00
23/02/2021	TED INTERNET	7575		61.419,25
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		61.418,25	
	PAGTO ELETROM COBRANCA ACORDO	88	-61.418,25	1,00
Total			2.212.069,77	-2.212.069,77
				1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP *	6367518		-193,64	-192,64
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6367518		-11,05	-203,69
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814813		-562,65	-766,34
	VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP *	6543937		-248,95	-1.015,29
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6543937		-11,05	-1.026,34
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6795879		-307.348,11	-308.374,45
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6795879		-11,05	-308.385,50
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6800535		-46.626,49	-355.011,99
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6800535		-11,05	-355.023,04
	TED INTERNET				
Total			0,00	-355.024,04	-355.023,04

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.


{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021021300552359736492

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:26:19

Pág.- 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	15.289.825,98	3.393.586,53	3.534.950,95-	15.148.461,56
11	ATIVO CIRCULANTE	15.289.825,98	3.393.586,53	3.534.950,95-	15.148.461,56
1101	DISPONÍVEL	2.113.051,35	3.334.140,19	3.482.834,41-	1.964.357,13
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.304.107,65	2.304.107,65-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	2.304.107,65	2.304.107,65-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.113.050,35	1.030.032,54	1.178.726,76-	1.964.356,13
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	995.831,22	574,15	29.852,10-	966.553,27
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.117.219,13	1.029.458,39	1.148.874,66-	997.802,86
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.171.919,16			13.171.919,16
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	4.855,47	59.445,86	52.116,06-	12.185,27
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.855,47	59.445,86	52.116,06-	12.185,27
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	190.628,27			190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	185.772,80-	59.445,86	52.116,06-	178.443,00-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,48	,48-	
110501	Estoque p/consumo		,48	,48-	
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo		,48	,48-	
2	PASSIVO	16.558.440,60-	2.352.111,83	2.414.058,00-	16.620.386,77-
21	CIRCULANTE	16.555.184,57-	1.904.863,28	1.966.249,45-	16.616.570,74-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		206.148,43	274.898,60-	68.750,17-
210201	CONTAS A PAGAR		206.148,43	274.898,60-	68.750,17-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		206.148,43	274.898,60-	68.750,17-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	648.735,80-	887.127,30	864.254,38-	625.862,88-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	648.735,80-	887.127,30	864.254,38-	625.862,88-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	248.239,61-	689.657,84	706.141,37-	264.723,14-
13062558.210301.002	INSS a recolher	689.815,22-	55.777,07	64.872,82-	698.910,97-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	226.751,57	37.343,27		264.094,84
13062558.210301.005	IRRF a recolher	30.610,21-	83.453,74	81.954,56-	29.111,03-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	29.469,44	9.358,82	4.679,41-	34.148,85
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-			29.179,03-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:26:19
Pág.- 2
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	1.324,38			1.324,38
13062558.210301.015	Vale transporte	73.771,86	6.789,66	2.651,32-	77.910,20
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.091,09	792,00		14.883,09
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.699,93	3.954,90	3.954,90-	3.699,93
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	124.612,93	785.608,92	701.181,26-	209.040,59
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	124.612,93	785.608,92	701.181,26-	209.040,59
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	158.727,46-	484.112,29	414.370,42-	88.985,59-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	218.593,96	248.774,47	239.489,42-	227.879,01
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.483,38-	992,14	1.006,54-	1.497,78-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.193,17	8.027,50	6.422,36-	19.798,31
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.893,69-	1.893,69	1.893,69-	1.893,69-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	53.259,94	38.407,97	34.550,12-	57.117,79
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.329,61-	3.329,61	3.377,46-	3.377,46-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		71,25	71,25-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	15.699,184,16-			15.699,184,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	15.699,184,16-			15.699,184,16-
13062558.210801.002	Contratos	13.171,919,16-			13.171,919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	2.527,265,00-			2.527,265,00-
2109	PROVISÕES	331.877,54	25.978,63	125.915,21-	431.814,12-
210901	PROVISÕES	331.877,54	25.978,63	125.915,21-	431.814,12-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	52.411,43-		38.983,89-	91.395,32-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	114.534,56	25.978,63	51.989,44-	88.523,75
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	53.134,03-		7.377,61-	60.511,64-
13062558.210901.020	Provisão PIS	12.264,69-		991,79-	13.256,48-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	328.601,95-		26.572,48-	355.174,43-
23	TRANSFERENCIA	3.256,03-	447.248,55	447.808,55-	3.816,03-
2301	TRANSFERENCIA	3.256,03-	447.248,55	447.808,55-	3.816,03-
230101	TRANSFERENCIA	3.256,03-	447.248,55	447.808,55-	3.816,03-
13062558.230101.001	Conta Transitória	3.256,03-	447.248,55	447.808,55-	3.816,03-
3	RECEITAS			1.033.409,93-	1.033.409,93-
31	RECEITAS			1.033.409,93-	1.033.409,93-
3101	RECEITAS			1.033.409,93-	1.033.409,93-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:26:19
Pág.- 3
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.033.409,93-	1.033.409,93-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde			1.033.409,93-	1.033.409,93-
4	CUSTOS	1.121.774,68	1.294.915,92	107.851,76-	2.308.838,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.122.354,76	1.239.189,72	52.930,95-	2.308.613,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.122.354,76	1.239.189,72	52.930,95-	2.308.613,53
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	547.033,04	751.748,40	4.267,73-	1.294.513,71
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	299.580,70	332.989,58	4.267,73-	628.302,55
13062558.410102.003	Aviso Prévio	7.685,47	7.377,61		15.063,08
13062558.410102.004	Adicional Noturno	12.741,69	6.681,25		19.422,94
13062558.410102.005	Gratificações	39.206,08	43.942,66		83.148,74
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	341,10		795,90
13062558.410102.009	13º Salário	40.610,72	38.983,89		79.594,61
13062558.410102.010	Férias	54.202,25	51.989,44		106.191,69
13062558.410102.011	FGTS	3.005,70			3.005,70
13062558.410102.020	Acordos Judiciais		184.035,09		184.035,09
13062558.410102.022	Hora Extra	19.800,00	12.100,00		31.900,00
13062558.410102.024	Insalubridade	41.031,09	45.743,51		86.774,60
13062558.410102.031	Provisão FGTS	27.681,37	26.572,48		54.253,85
13062558.410102.032	Provisão PIS	1.033,17	991,79		2.024,96
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	348.936,37	351.981,94	41.176,61-	659.741,70
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	104.011,48	80.020,15		184.031,63
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.850,00	9.413,72		26.263,72
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	37.590,35	37.132,49		74.722,84
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	36.898,33	73.792,66	36.894,33-	73.796,66
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	1.983,32	2.800,00		4.783,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.620,00	5.620,00		11.240,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	20.486,25	20.486,25		40.972,50
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		25.693,68	4.282,28-	21.411,40
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00			11.880,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:26:19
Pág.- 4
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	1.197,50		2.395,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	34.963,66	35.170,16		70.133,82
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	8.095,00	9.055,00		17.150,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	1.425,00	1.494,00		2.919,00
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	204.852,49	114.007,47	7.486,61-	311.373,35
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	133.702,51	67.718,06	5.441,00-	195.979,57
13062558.410105.002	Medicamentos	67.429,96	32.181,33	2.045,61-	97.565,68
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.182,02	641,68		2.823,70
13062558.410105.007	Material de Escritório		308,40		308,40
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	600,00	13.158,00		13.758,00
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.960,58	1.957,50		3.918,08
13062558.410108.002	Telefone	1.088,60	1.085,52		2.174,12
13062558.410108.003	Internet	871,98	871,98		1.743,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	16.413,78	18.165,91		34.579,69
13062558.410109.001	Aluguéis	310,95	440,32		751,27
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	15.875,00	17.450,00		33.325,00
13062558.410109.003	Água e Esgoto	137,08	193,64		330,72
13062558.410109.004	Energia elétrica	90,75	81,95		172,70
410110	INSUMOS GERAIS	3.158,50	1.328,50		4.487,00
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	1.728,50	1.328,50		3.057,00
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	580,08-	55.726,20	54.920,81-	225,31
4301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.866,67	53.866,67-	
430101	DESPESAS COM PESSOAL		53.866,67	53.866,67-	
13062558.430101.017	Acordos Judiciais		53.866,67	53.866,67-	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.859,53	1.054,14-	225,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:26:19
Pág.- 5
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		580,08-			
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.508,68	1.617,18	54,53-	3.071,33
13062558.432001.004	Despesas bancárias	1.038,73	1.392,29		2.431,02
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	469,95	224,89	54,53-	640,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.088,76-	242,35	999,61-	2.846,02-
13062558.432002.002	Receitas de operações	2.088,76-	242,35	999,61-	2.846,02-
	Tot.				


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	02075722	13062558.110102.015	88. Proj. Acah. crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02075722	13062558.110102.015	88. Proj. Acah. crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-28027,50	208,42	-1623,49	0,00
01/02/2021	02075857	13062558.110102.150	88 40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02075857	13062558.110102.150	88 40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001868	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-300.283,73	-300.283,73	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001869	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP IBROSS	236,01	0,00	-300.047,72	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001870	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	5,15	-300.052,87	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001871	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP FATOR SEGURO	0,00	-248,26	-300.301,82	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001872	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP CEDA E	0,00	-137,08	-300.438,90	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001873	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-300.505,20	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001874	352390			DepA's, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	304665,51	0,00	39361,31	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001876	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-37236,34	2754,97	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21002037	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-2281,26	473,02	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21002923	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP IBROSS	0,00	-236,01	237,01	
01/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-O-0000-21002939	352390			DepA's, Banc.		0,00	-236,01	1,00	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PH-0000-0001150	351777			FQTS - FQDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-36996,84	-36996,84	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162140	351432			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-134,10	-37130,94	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162141	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2163,70	-39353,64	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162142	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1823,20	-40676,84	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162143	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1120,20	-41797,04	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162144	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-800,99	-42598,03	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162145	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-151,25	-42749,28	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162146	351432			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-59,40	-44032,43	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162147	351432			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-232,50	-46394,93	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162148	351432			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-947,50	-47332,43	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162149	351432			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6450,00	-53682,43	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162150	351432			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-2673,60	-56356,03	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162161	351432			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-12386,40	-68655,39	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162162	351432			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO		0,00	-386,50	-69041,89	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162163	351432			M L PHENIX COMERCIO E SERVICIOS		0,00	-1216,00	-70257,89	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162164	351432			BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-157,50	-70415,39	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162165	351432			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-422,75	-70838,14	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162166	351432			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-71128,14	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162227	351580			FRILOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-11880,00	-83008,14	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162237	351760			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1876,40	-84884,54	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162238	351760			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-285,00	-85169,54	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162239	351760			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-10521,70	-95691,24	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162240	351760			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0,00	-2900,00	-98591,24	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162241	351760			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-601,80	-99193,04	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162242	351760			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-441,60	-99634,64	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162243	351760			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1077,80	-100612,44	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162244	351760			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-9591,60	-110204,04	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162245	351760			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-302,80	-110506,84	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162246	351760			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT		0,00	-1080,00	-111586,84	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001906	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR	0,00	-1822,14	-113388,98	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001907	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,25	-113400,23	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001908	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-9,75	-113410,00	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001909	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-2184,2	-115594,20	
02/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001910	352390			DepA's, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	114062,39	0,00	1,00	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PH-0000-0001159	351860			SALARIOS A PAGAR		0,00	-3748,51	-3747,51	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PH-0000-0001158	351860			SALARIOS A PAGAR		3748,51	0,00	1,00	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PH-0000-0001155	351972			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-71,25	-70,25	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162481	352034			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-9436,89	-3507,14	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162574	352034			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-4811,22	-8318,36	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162575	352034			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10528,70	-18947,06	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162576	352034			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-8197,50	-27144,56	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001931	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-1471,23	-28855,85	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001932	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO OURIC	0,00	-1450,42	-30306,27	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001933	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP BAMBU	0,00	-1941,06	-31247,33	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001934	352390			DepA's, Banc.	RECUP DESP ELBUECCADIO	0,00	-1394,61	-32641,94	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001936	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-86,16	-32728,10	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001936	352390			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-2210	-34938,10	
03/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	R-C-0000-21001937	352390			DepA's, Banc.	TRANSF POU PANÁTA	39453,20	0,00	1,00	
04/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162516	352030			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3900,00	-3799,00	
04/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2	PT-0000-00162518	352034			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-82,80	-4121,80	
04/02/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco 75-7-2										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for date, contract number, company name, and financial values. Includes entries for DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI, FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED, and various pharmaceutical and medical supply companies.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for date, contract number, bank, branch, account, and company name. It lists numerous transactions from various companies like CHADA COMERCIO, FRIOGERA, and others, including their respective values and descriptions.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

01/02/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-21002256	352773	Depósitos Banc.	IR	0,00	-127,10	996269,03	
12/02/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-21002458	353266	Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-29722,99	966546,10	
17/02/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-21002516	353305	Depósitos Banc.	RENDIMENTOS	9,24	0,00	966555,34	
17/02/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	RC-00000-21002517	353305	Depósitos Banc.	IR	0,00	-2,07	966553,27	
28/02/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		995831,22	574,15	-29852,10	966553,27
01/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	1117219,13	
01/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21001874	352330	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-340466,51	776752,62	
02/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21001910	352330	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-114062,99	662690,23	
03/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21001937	352330	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-34453,20	629237,03	
04/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002148	352740	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-106895,94	520341,09	
05/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002190	352751	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-315465,53	488794,56	
08/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002223	352751	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-34599,18	454135,38	
09/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002362	353198	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-32282,86	421912,52	
10/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002390	353198	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-54817,67	367094,85	
11/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002416	353266	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-167561,80	199538,05	
12/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002457	353266	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-41513,11	158019,94	
17/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002498	353305	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-32,23	157937,71	
18/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002798	353669	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-108096,85	49890,86	
18/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002885	353780	Depósitos Banc.	ESTORNO IR	54,53	0,00	49945,99	
18/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002886	353780	Depósitos Banc.	RENDIMENTOS	425,46	0,00	50370,85	
18/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002887	353780	Depósitos Banc.	IR	0,00	-56,72	50275,13	
18/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002888	353780	Depósitos Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-242,35	50032,78	
19/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21002939	353937	TRANSF MESMA TITULARIDADE		1028978,40	0,00	1079011,18	
19/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21003008	353937	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-1390,37	1077620,81	
22/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21003061	353937	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-18465,70	1059221,11	
23/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-21003062	353937	TRANSF POUAPANÇA		0,00	-61418,25	997802,86	
28/02/2021	02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1117219,13	1029458,99	-1144874,66	997802,86
01/02/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		13171919,16	0,00	0,00	13171919,16
28/02/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	13171919,16	
01/02/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		190628,27	0,00	0,00	190628,27
28/02/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	190628,27	
01/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-185772,80	0,00	0,00	-185772,80
12/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012267	353245	Contrap. por Doc. PS 112267		29722,93	0,00	-156049,87	
12/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21002325	353269	FERIAS 12/02 ILHA		0,00	-29722,99	-185772,80	
12/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21002325	353269	FERIAS 12/02 ILHA	12/02/2021	29722,93	0,00	-156049,87	
28/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21003946	354325	PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-22393,13	-178443,00	
28/02/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-185772,80	59445,86	-52116,06	-178443,00
01/02/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
25/02/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003244	354032	BD DISTR DE MEDICAMENTOS IMAT	Trade Discount-Default	0,48	0,00	0,48	
28/02/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003478	354372	AJUSTE ESTOQUE		0,00	-0,48	0,00	
28/02/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,48	-0,48	
01/02/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21001655	351774	FGTS FLH 01/2021 ILHA		0,00	0,00	-36996,84	
02/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001150	351777	Contrap. por Doc. PS 21001655		36996,84	0,00	0,00	
10/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001225	352845	Contrap. por Doc. PN 1150		53866,67	0,00	-53866,67	
10/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001225	352845	Contrap. por Doc. PN 1225		0,00	-53866,67	0,00	
10/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001244	353245	Contrap. por Doc. PN 1244		53866,67	0,00	53866,67	
10/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002041	352673	ACORDO JUD ANDREA DANIELE		0,00	-53866,67	0,00	
22/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002486	353711	ACORDO EDGAR ALARCON		0,00	-33801,88	-33801,88	
22/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002487	353711	ACORDO MEIRE SANTOS		0,00	-34348,29	-68750,17	
22/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002547	353741	ACORDO DANIELA SARMET		0,00	-61418,25	-130168,42	
23/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001249	353742	Contrap. por Doc. PN 1249		61418,25	0,00	-68750,17	
28/02/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	206148,43	-274998,60	-68750,17
01/02/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
28/02/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/02/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-248239,61	0,00	0,00	-248239,61
01/02/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005550	352371	Contrap. por Doc. PN 5550		397491,07	0,00	89251,46	
01/02/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21001504	351493	FLH 01/2021 BB ILHA		0,00	-37206,34	52045,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and deductions for various services like salaries, taxes, and transportation.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for date, contract ID, description, value, and status. It lists monthly payments and contraprestações for the contract 011/2019 in February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

04/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.102238	352224	3950000	Contrap. por Doc: PV 21.102238	0,00	-4925,00	-41156,97
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.000438	350012	96000	Contrap. por Doc: PV 21.000438	92,00	0,00	-41064,34
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001926	352294	11328001	Contrap. por Doc: PS 21.001926	0,00	-146,00	-41.210,34
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001936	352294	30359001	Contrap. por Doc: PS 21.001936	0,00	-2796,50	-44006,84
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001976	352376	14834001	Contrap. por Doc: PS 21.001976	0,00	-16468,78	-60465,62
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001974	352376	30910001	Contrap. por Doc: PS 21.001974	0,00	-1065,36	-61530,98
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001975	352376	30923001	Contrap. por Doc: PS 21.001975	0,00	-32117,00	-64747,98
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001976	352376	642001	Contrap. por Doc: PS 21.001976	0,00	-6222,57	-65370,55
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001978	352376	72174001	Contrap. por Doc: PS 21.001978	0,00	-111,00	-65481,55
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.109873	352378	262452000	Contrap. por Doc: PV 21.109873	0,00	-960,00	-66441,55
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.109873	352378	262452000	Contrap. por Doc: PV 21.109873	14,40	0,00	-66427,15
05/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.109868	352378	536580000	Contrap. por Doc: PV 21.109868	0,00	-309,71	-66736,86
08/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.130427	352527	765000	Contrap. por Doc: PV 21.130427	0,00	-4282,28	-71019,14
08/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.131345	352549	50215000	Contrap. por Doc: PV 21.131345	0,00	-35170,16	-106189,30
08/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.131349	352549	605689000	Contrap. por Doc: PV 21.131349	0,00	-5620,00	-111809,30
08/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.131356	352549	969000	Contrap. por Doc: PV 21.131356	0,00	-2900,00	-114809,30
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001204	352144		Contrap. por Doc: PN 1204	28,35	0,00	-114590,25
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001205	352144		Contrap. por Doc: PN 1205	18,31	0,00	-114552,64
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001206	352474		Contrap. por Doc: PN 1206	309,71	0,00	-114252,93
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630112	352545		Contrap. por Doc: PT 163011	4282,28	0,00	-103970,65
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630113	352550		Contrap. por Doc: PT 163013	0,00	-307,50	-110278,15
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630113	352550		Contrap. por Doc: PT 163013	5000,00	0,00	-105278,15
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630114	352550		Contrap. por Doc: PT 163014	0,00	-197,75	-105475,90
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630114	352550		Contrap. por Doc: PT 163014	3500,00	0,00	-101975,90
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630115	352550		Contrap. por Doc: PT 163015	0,00	-59,04	-102034,94
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630115	352550		Contrap. por Doc: PT 163015	960,00	0,00	-101074,94
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630116	352550		Contrap. por Doc: PT 163016	0,00	-1395,35	-103010,29
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.630116	352550		Contrap. por Doc: PT 163016	20486,25	0,00	-82534,64
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001879	352142	6080918	Contrap. por Doc: PS 21.001879	0,00	-28,35	-82552,99
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001880	352142	47259496	Contrap. por Doc: PS 21.001880	0,00	-18,31	-82571,30
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.022110	352224	14422000	Contrap. por Doc: PV 21.022110	352,61	0,00	-81618,69
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.022239	352224	2529000	Contrap. por Doc: PV 21.022239	162,75	0,00	-81455,94
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.022238	352224	3950000	Contrap. por Doc: PV 21.022238	0,00	-81223,44	
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.09873	352378	262452000	Contrap. por Doc: PV 21.09873	44,64	0,00	-81178,80
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.138517	352669	18324000	Contrap. por Doc: PV 21.138517	0,00	-400,00	-81578,80
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.138518	352669	18340000	Contrap. por Doc: PV 21.138518	0,00	-3270,00	-84948,80
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.138523	352669	4397000	Contrap. por Doc: PV 21.138523	0,00	-610,00	-85458,80
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.138527	352669	4402000	Contrap. por Doc: PV 21.138527	0,00	-570,00	-86038,80
09/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.138540	352669	55000	Contrap. por Doc: PV 21.138540	0,00	-7687,50	-93716,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001151	351783		Contrap. por Doc: PN 1151	396,00	0,00	-93920,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-00001152	351783		Contrap. por Doc: PN 1152	396,00	0,00	-92934,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001632	351766	24283405/21	Contrap. por Doc: PS 21.001632	0,00	-396,00	-93920,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.001633	351766	24283405/21 VR	Contrap. por Doc: PS 21.001633	0,00	-396,00	-93716,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002044	352724	4286001	Contrap. por Doc: PS 21.002044	0,00	-779,00	-94495,30
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.144825	352736	12806000	Contrap. por Doc: PV 21.144825	0,00	-148,50	-94943,80
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.144834	352736	6946000	Contrap. por Doc: PV 21.144834	0,00	-3621,00	-96516,80
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.145289	352747	11531000	Contrap. por Doc: PV 21.145289	0,00	-14450,00	-110668,80
10/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.145302	352747	3142000	Contrap. por Doc: PV 21.145302	0,00	-1197,50	-111866,30
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.631412	352698		Contrap. por Doc: PT 163142	5620,00	0,00	-106246,30
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.631413	352698		Contrap. por Doc: PT 163143	36170,16	0,00	-71076,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.631414	352698		Contrap. por Doc: PT 163144	2800,00	0,00	-68276,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632016	352754		Contrap. por Doc: PT 163206	610,00	0,00	-67666,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632017	352754		Contrap. por Doc: PT 163207	570,00	0,00	-67096,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632018	352754		Contrap. por Doc: PT 163208	7687,50	0,00	-59408,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632019	352754		Contrap. por Doc: PT 163209	3270,00	0,00	-56138,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632110	352754		Contrap. por Doc: PT 163210	400,00	0,00	-55738,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632914	352754		Contrap. por Doc: PT 163294	1575,00	0,00	-54163,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632925	352754		Contrap. por Doc: PT 163295	1485,00	0,00	-54015,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632926	352754		Contrap. por Doc: PT 163296	14450,00	0,00	-39565,14
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.632927	352754		Contrap. por Doc: PT 163297	1197,50	0,00	-38367,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-00000-01.633669	352808		Contrap. por Doc: PT 163369	779,00	0,00	-37588,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002137	352806	28243001	Contrap. por Doc: PS 21.002137	0,00	-750,00	-38338,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002161	352864	65001	Contrap. por Doc: PS 21.002161	0,00	-6300,00	-44638,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002169	352887	152001	Contrap. por Doc: PS 21.002169	0,00	-3096,00	-47734,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.151112	352843	13098000	Contrap. por Doc: PV 21.151112	0,00	0,00	-46528,97
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.151112	352843	13098000	Contrap. por Doc: PV 21.151112	36994,33	0,00	-47741,64
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.151117	352843	2681000	Contrap. por Doc: PV 21.151117	0,00	-29533,55	-50688,19
11/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.152942	352925	1903800	Contrap. por Doc: PV 21.152942	0,00	-35127,22	-65815,41
12/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002223	352978	19508001	Contrap. por Doc: PS 21.002223	0,00	-696,00	-66511,41
12/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002230	352978	29368001	Contrap. por Doc: PS 21.002230	0,00	-8827,40	-66338,81
12/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002246	353017	141001	Contrap. por Doc: PS 21.002246	0,00	-116050,00	-111388,81
12/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002248	353017	16150001	Contrap. por Doc: PS 21.002248	0,00	-130,00	-111518,81
12/02/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AE-10000-21.002286	353078	58377001	Contrap. por Doc: PS 21.002286	0,00	-358,00	-11510



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for dates, codes, descriptions, values, and categories. Includes sub-sections like 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' and 'SALDOS DE ABERTURA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
28/02/2021	0.02076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	218593.96	248774.47	-239489.42	227879.01	
01/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-1483.38	0.00	0.00	-1483.38	
04/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102210	352224	14422000	Contrap. por Doc: PV 21102210	0.00	-307.29	-1790.67	
04/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102229	352224	2529000	Contrap. por Doc: PV 21102229	0.00	-85.00	-1825.67	
04/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21102238	352224	3850000	Contrap. por Doc: PV 21102238	0.00	-75.00	-1900.67	
04/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21100948	350012	96000	Contrap. por Doc: PV 21100948	0.00	-71.38	-1522.06	
05/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21109873	352378	262452000	Contrap. por Doc: PV 21109873	0.00	-14.40	-1396.45	
11/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21152942	352925	1303800	Contrap. por Doc: PV 21152942	0.00	-553.47	-2489.92	
19/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001239	353238		Contrap. por Doc: PN 1239	992.14	0.00	-1497.78	
28/02/2021	0.02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1483.38	992.14	-1006.54	-1497.78
01/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ABERTURA	18193.17	0.00	0.00	18193.17	
02/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-21001737	351912	IRRF AUT 01/2021 ILHA	Contrap. por Doc: PS 21001737	0.00	-4013.75	14179.42	
02/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-21001737	351912	IRRF AUT 01/2021 ILHA	02/02/2021 IRRF A PAGAR PF	4013.75	0.00	18193.17	
11/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00001156	351911		Contrap. por Doc: PN 1156	4013.75	0.00	22206.92	
28/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	JE-10000-21003948	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0.00	-2408.61	19798.91	
28/02/2021	0.02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18193.17	8027.50	-6422.36	19798.91
01/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-1893.69	0.00	0.00	-1893.69	
04/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21102210	352224	14422000	Contrap. por Doc: PV 21102210	0.00	-676.05	-2569.74	
11/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21152942	352925	1303800	Contrap. por Doc: PV 21152942	0.00	-1217.64	-3787.38	
19/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000649	353238		Contrap. por Doc: PN 649	1217.64	0.00	-2569.74	
19/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000650	353238		Contrap. por Doc: PN 650	676.05	0.00	-1893.69	
28/02/2021	0.02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1893.69	1893.69	-1893.69	-1893.69
01/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			SALDOS DE ABERTURA	53259.94	0.00	0.00	53259.94	
01/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001699	351806	INSS AUT 01/2021 MTZ	01/02/2021 INSS TERCEIROS	845.31	0.00	54105.25	
01/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21001696	351806	INSS AUT 01/2021 ILHA	Contrap. por Doc: PS 21001699	0.00	-18781.33	35232.92	
01/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21001699	351806	INSS AUT 01/2021 ILHA	01/02/2021 INSS TERCEIROS	18781.33	0.00	54105.25	
11/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001153	351808		Contrap. por Doc: PN 1153	18781.33	0.00	72886.58	
28/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21003948	354351		PROV. FOL. RPA 02.2021	0.00	-15768.79	57117.79	
28/02/2021	0.02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	53259.94	38407.97	-94550.12	57117.79
01/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			SALDOS DE ABERTURA	-3329.61	0.00	0.00	-3329.61	
04/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21095448	352059	22010000	Contrap. por Doc: PV 21095448	0.00	-139.72	-3529.33	
09/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102210	352224	14422000	Contrap. por Doc: PV 21102210	0.00	-952.61	-4481.94	
09/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102229	352224	2529000	Contrap. por Doc: PV 21102229	0.00	-162.75	-4644.69	
09/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21102238	352224	3850000	Contrap. por Doc: PV 21102238	0.00	-232.50	-4877.19	
09/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21109873	352378	262452000	Contrap. por Doc: PV 21109873	0.00	-44.64	-4921.83	
18/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21152942	352925	1303800	Contrap. por Doc: PV 21152942	0.00	-1715.77	-6637.60	
19/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001240	353238		Contrap. por Doc: PN 1240	3329.61	0.00	-3307.99	
19/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21159694	353051	514000	Contrap. por Doc: PV 21159694	0.00	-694.7	-3377.46	
28/02/2021	0.02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3329.61	3329.61	-3377.46	-3377.46
01/02/2021	0.02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/02/2021	0.02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000158	351972		Contrap. por Doc: PN 1158	0.00	71.25	0.00	71.25
05/02/2021	0.02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21000438	350012	96000	Contrap. por Doc: PV 21000438	0.00	0.00	-71.25	0.00
28/02/2021	0.02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	71.25	-71.25	0.00
01/02/2021	0.02076398	13062558.210801.002	Contratos			SALDOS DE ABERTURA	-13171919.16	0.00	0.00	-13171919.16	
28/02/2021	0.02076398	13062558.210801.002	Contratos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-13171919.16	
01/02/2021	0.02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar			SALDOS DE ABERTURA	-2527265.00	0.00	0.00	-2527265.00	
28/02/2021	0.02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2527265.00	
01/02/2021	0.02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º e 14º salários			SALDOS DE ABERTURA	-52411.43	0.00	0.00	-52411.43	
28/02/2021	0.02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º e 14º salários	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-738.69	-53150.12	
28/02/2021	0.02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º e 14º salários	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-38245.20	-91395.82	
28/02/2021	0.02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º e 14º salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-52411.43	0.00	-89893.89	-91395.82
01/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias			SALDOS DE ABERTURA	114534.56	0.00	0.00	114534.56	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	25978.63	0.00	140513.19	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-738.69	139774.50	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-38245.20	101529.30	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-246.44	101262.86	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-11759.11	88523.75	
28/02/2021	0.02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	114534.56	25978.63	-51369.44	88523.75
01/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ABERTURA	-53134.03	0.00	0.00	-53134.03	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-73.84	-53207.87	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-3823.14	-57031.01	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-37.23	-57068.24	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-1927.64	-58995.88	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-12.32	-59008.20	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-637.36	-59546.16	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-16.40	-59662.56	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0.00	-849.08	-60511.64	
28/02/2021	0.02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-53134.03	0.00	-7377.61	-60511.64
01/02/2021	0.02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS			SALDOS DE ABERTURA	-12264.69	0.00	0.00	-12264.69	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for date, account number, description, code, amount, date, description, amount, amount, amount. It lists various transactions and payments for the month of February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Table with columns for date, contract number, account type, code, value, date, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of February 2021, including payments to suppliers like BD DISTR. DE MEDICAMENTOS and EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

26/02/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003297	354128		STOCK MED DIST DE PROJ FARMAC	01.08.002.1	0,00	-199,50	-3712,75
26/02/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	354128		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	0,00	-13,68	-3726,43
26/02/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	354128		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	0,00	-44,80	-3771,23
26/02/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	354128		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	0,00	-44,80	-3816,03
28/02/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3256,03	447248,55	-447808,55
01/02/2021	02076642	13062558.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02076642	13062558.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/02/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-112295,2019	0,00	0,00
19/02/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000089	353440	19/02/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 134/2021	0,00	-1039409,99	-112295,2019
28/02/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-112295,2019	0,00	-1039409,99
01/02/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
28/02/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/02/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3730486,75	0,00	0,00
28/02/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-4267,73	3730486,75
28/02/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		332389,58	0,00	4119208,60
28/02/2021	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3730486,75	332389,58	-4267,73
01/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA		91233,42	0,00	0,00
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		73,84	0,00	91307,40
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		3823,14	0,00	35130,26
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		37,23	0,00	35167,63
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		1377,64	0,00	37036,27
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		12,32	0,00	37107,99
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		637,96	0,00	37745,55
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		16,40	0,00	37761,95
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		849,08	0,00	38611,03
28/02/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		91233,42	7377,61	38611,03
01/02/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		134877,71	0,00	0,00
28/02/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		6681,25	0,00	141558,96
28/02/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		134877,71	6681,25	141558,96
01/02/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		531195,86	0,00	0,00
28/02/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		43942,66	0,00	5751365,2
28/02/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		531195,86	43942,66	5751365,2
01/02/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-3121,90	0,00	0,00
28/02/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-3121,90
01/02/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		5571,90	0,00	0,00
28/02/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		341,10	0,00	5912,40
28/02/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5571,90	341,10	5912,40
01/02/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª salário				SALDOS DE ABERTURA		482084,54	0,00	0,00
28/02/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		736,69	0,00	482823,23
28/02/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª salário	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		38245,20	0,00	521068,43
28/02/2021	02076698	13062558.410102.009	13ª salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		482084,54	38383,89	521068,43
01/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		642357,59	0,00	0,00
28/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		736,69	0,00	643094,28
28/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		38245,20	0,00	681341,48
28/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		246,44	0,00	682187,92
28/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326		APROP. MENSAL FOL. 02.2021		12759,11	0,00	694947,03
28/02/2021	02076699	13062558.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		642357,59	51389,44	694947,03
01/02/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		442596,10	0,00	0,00
28/02/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	442596,10
01/02/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		35831,26	0,00	0,00
28/02/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35831,26
01/02/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-1980,85	0,00	0,00
28/02/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1980,85
01/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		109581,44	0,00	0,00
10/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002041	352673	09/02/2021	ACORDO JUD ANDREA DANIELE	ACORDO JUD ANDREA DANIELE ILHA	53866,67	0,00	163446,11
22/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002486	353711	22/02/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO EDGAR ALARCON	33801,88	0,00	197249,99
22/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002487	353711	22/02/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO MEIRE SANTOS	34948,29	0,00	232136,28
22/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21002547	353741	22/02/2021	ACORDO JUDICIAL	ACORDO DANIELA SARMET	61418,25	0,00	239616,53
28/02/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		109581,44	184035,09	239616,53
01/02/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		258126,55	0,00	0,00
28/02/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		12100,00	0,00	270226,55
28/02/2021	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		258126,55	12100,00	270226,55
01/02/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		475431,84	0,00	0,00
28/02/2021	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21003946	354325		PROV. FOL. PAG. 02.2021		457435,1	0,00	521175,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

Período	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	
28/02/2021	02076713	Insalubridade			475431.84	457435.1	0.00	521175.35
01/02/2021	02076719	Periculosidade			1068.88	0.00	0.00	1068.88
28/02/2021	02076719	Periculosidade			0.00	0.00	0.00	1068.88
01/02/2021	02076720	Provisão FGTS			328601.95	0.00	0.00	328601.95
28/02/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	394326				328601.95
28/02/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	394326				328601.95
28/02/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	394326				328601.95
28/02/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	394326				328601.95
28/02/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	394326				328601.95
01/02/2021	02076721	Provisão PIS			12264.69	0.00	0.00	12264.69
28/02/2021	02076721	Provisão PIS	JE-10000-21003947	394326				12264.69
28/02/2021	02076721	Provisão PIS	JE-10000-21003947	394326				12264.69
28/02/2021	02076721	Provisão PIS	JE-10000-21003947	394326				12264.69
01/02/2021	02076754	Serviços Prestados - PF			477271.59	0.00	0.00	477271.59
28/02/2021	02076754	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21003948	394351				477271.59
28/02/2021	02076754	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21003948	394351				477271.59
01/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ			185801.89	0.00	0.00	185801.89
02/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001948	391905				185801.89
02/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001962	391905				185801.89
02/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002031	391952				185801.89
04/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002207	392202				185801.89
10/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21002621	392776				185801.89
22/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003076	393667				185801.89
22/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003086	393690				185801.89
28/02/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003086	393690				185801.89
01/02/2021	02076759	PJ - Advogados			26973.27	0.00	0.00	26973.27
28/02/2021	02076759	PJ - Advogados			0.00	0.00	0.00	26973.27
01/02/2021	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar			493493.54	0.00	0.00	493493.54
02/02/2021	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21002039	391952				493493.54
19/02/2021	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21002989	393437				493493.54
28/02/2021	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21002989	393437				493493.54
01/02/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais			392901.63	0.00	0.00	392901.63
11/02/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002657	392838				392901.63
11/02/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002727	392899				392901.63
11/02/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002728	392900				392901.63
28/02/2021	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21002728	392900				392901.63
01/02/2021	02076764	PJ - Gases Medicinais			196850.00	0.00	0.00	196850.00
28/02/2021	02076764	PJ - Gases Medicinais			0.00	0.00	0.00	196850.00
01/02/2021	02076766	PJ - Lavanderia			24124.98	0.00	0.00	24124.98
08/02/2021	02076766	PJ - Lavanderia	OV-10000-21002443	392529				24124.98
28/02/2021	02076766	PJ - Lavanderia	OV-10000-21002443	392529				24124.98
01/02/2021	02076767	PJ - Loc. de Computadores			42510.00	0.00	0.00	42510.00
28/02/2021	02076767	PJ - Loc. de Computadores			0.00	0.00	0.00	42510.00
01/02/2021	02076768	PJ - Loc. de Copiadora			40082.84	0.00	0.00	40082.84
08/02/2021	02076768	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002427	392529				40082.84
28/02/2021	02076768	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21002427	392529				40082.84
01/02/2021	02076769	PJ - Loc. de Ambulancia			284381.90	0.00	0.00	284381.90
04/02/2021	02076769	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21002255	392216				284381.90
28/02/2021	02076769	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21002255	392216				284381.90
01/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico			52675.55	0.00	0.00	52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002401	392517				52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002403	392517				52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002404	392517				52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002405	392520				52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002406	392521				52675.55
08/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21002407	392521				52675.55
23/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21003114	393784				52675.55
28/02/2021	02076772	PJ - Manut. de Equip. MA@dico	OV-10000-21003114	393784				52675.55
01/02/2021	02076774	PJ - Manut. Predial			85446.67	0.00	0.00	85446.67
28/02/2021	02076774	PJ - Manut. Predial			0.00	0.00	0.00	85446.67
01/02/2021	02076775	PJ - Motoboy			155675.00	0.00	0.00	155675.00
10/02/2021	02076775	PJ - Motoboy	OV-10000-21002534	392734				155675.00
28/02/2021	02076775	PJ - Motoboy	OV-10000-21002534	392734				155675.00
01/02/2021	02076776	PJ - Ponto Eletronico			1580.00	0.00	0.00	1580.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

19/02/2021	02076776	13062558.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21.00299	353437	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACAO	1580,00	280,00	0,00	1.870,00
28/02/2021	02076776	13062558.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO			280,00	0,00	1.870,00
01/02/2021	02076777	13062558.4101.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		257160,59	0,00	0,00	257160,59
12/02/2021	02076777	13062558.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21.002843	353042	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31.234,08	0,00	288394,67
28/02/2021	02076777	13062558.4101.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		257160,59	31.234,08	0,00	288394,67
01/02/2021	02076778	13062558.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
04/02/2021	02076778	13062558.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21.002229	352216	ECEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5.000,00	0,00	76.000,00
28/02/2021	02076778	13062558.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		71.000,00	5.000,00	0,00	76.000,00
01/02/2021	02076780	13062558.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		289278,49	0,00	0,00	289278,49
08/02/2021	02076780	13062558.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21.002434	352529	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35.170,16	0,00	324.448,65
28/02/2021	02076780	13062558.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		289278,49	35.170,16	0,00	324.448,65
01/02/2021	02076785	13062558.4101.04.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	0,00	2400,00
28/02/2021	02076785	13062558.4101.04.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2400,00
01/02/2021	02076786	13062558.4101.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		68580,60	0,00	0,00	68580,60
02/02/2021	02076786	13062558.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21.001969	351905	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		9800,00	0,00	73.800,60
03/02/2021	02076786	13062558.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21.002139	352055	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4.225,00	0,00	76.675,60
05/02/2021	02076786	13062558.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21.002393	352346	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		960,00	0,00	77.635,60
28/02/2021	02076786	13062558.4101.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		68580,60	9065,00	0,00	77.635,60
01/02/2021	02076793	13062558.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		55594,61	0,00	0,00	55594,61
11/02/2021	02076793	13062558.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21.002649	352838	AGIV 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		235,55	0,00	5.839,16
28/02/2021	02076793	13062558.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		55594,61	235,55	0,00	5.839,16
01/02/2021	02076794	13062558.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		3145,77	0,00	0,00	3145,77
28/02/2021	02076794	13062558.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3145,77
01/02/2021	02076795	13062558.4101.04.042	PJ - Serviços Má@ dicos			SALDOS DE ABERTURA		224.350,40	0,00	0,00	224.350,40
28/02/2021	02076795	13062558.4101.04.042	PJ - Serviços Má@ dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	224.350,40
01/02/2021	02076803	13062558.4101.04.050	PJ - Coleta de Res@ duos			SALDOS DE ABERTURA		20927,36	0,00	0,00	20927,36
12/02/2021	02076803	13062558.4101.04.050	PJ - Coleta de Res@ duos	OV-10000-21.002855	353045	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		1494,00	0,00	22421,36
28/02/2021	02076803	13062558.4101.04.050	PJ - Coleta de Res@ duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20927,36	1494,00	0,00	22421,36
01/02/2021	02076804	13062558.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica			SALDOS DE ABERTURA		187288,91	0,00	0,00	187288,91
02/02/2021	02076804	13062558.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	OV-10000-21.001992	351921	DOIT SERVI@ O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628,70	0,00	197917,61
28/02/2021	02076804	13062558.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		187288,91	10628,70	0,00	197917,61
01/02/2021	02076807	13062558.4101.04.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio			SALDOS DE ABERTURA		7986,42	0,00	0,00	7986,42
28/02/2021	02076807	13062558.4101.04.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7986,42
01/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		725405,11	0,00	0,00	725405,11
02/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.001998	351924	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.009.1		0,00	-1050,00	724355,11
02/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.001999	351923	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.009.1		1155,00	0,00	725510,11
02/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.001999	351925	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discount Default		0,00	-5,00	725505,11
03/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002099	352039	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1		4.886,00	0,00	729891,11
03/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002105	352039	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.110.3		389,00	0,00	730280,11
04/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002188	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.018.1		22,00	0,00	730302,11
04/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002188	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.001.1		11,00	0,00	730313,11
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		114,00	0,00	730427,11
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		92,40	0,00	730519,51
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1		259,00	0,00	730778,51
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		9,50	0,00	730787,01
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		10,50	0,00	730797,51
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1		756,00	0,00	731553,51
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		38,70	0,00	731592,21
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		125,00	0,00	731717,21
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		1.267,00	0,00	733054,21
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		1178,00	0,00	734232,21
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1		115,20	0,00	734347,41
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1		213,36	0,00	734560,77
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.008.1		656,00	0,00	735216,77
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		105,12	0,00	735321,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		480,00	0,00	735801,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		280,00	0,00	736081,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1		150,00	0,00	736231,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1		920,00	0,00	737151,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.1.2.001.1		4.650,00	0,00	741.801,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.1.2.003.1		4.650,00	0,00	746451,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002358	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		320,00	0,00	746771,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002380	352322	MELLEVENSIN COMERCIO E REPARO	02.14.017.1		111,00	0,00	746882,89
05/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002381	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.3.004.1		1.096,36	0,00	747989,25
09/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002481	352648	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.09.001.1		14.900,00	0,00	749378,25
09/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002481	352648	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.008.1		375,00	0,00	749753,25
10/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002559	352712	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.326.1		328,00	0,00	750081,25
10/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002559	352712	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.325.1		451,00	0,00	750532,25
11/02/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-21.002624	352804	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1		247,00	0,00	750779,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

25/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003244	354027	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.45.003.1	1486.98	0.00	0.00	463308.66
25/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003244	354032	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	Trade Discount Default	0.00	-0.48	0.00	463308.18
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.39.003.1	71.28	0.00	0.00	463379.46
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.07.064.1	152.50	0.00	0.00	463531.96
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.1.3.005.1	12.00	0.00	0.00	463543.96
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.37.001.1	555.00	0.00	0.00	464036.96
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.13.009.1	54.00	0.00	0.00	464152.96
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.11.001.1	18.00	0.00	0.00	464170.96
26/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003297	354128	STOCK MED DIST DE PRCD FARMAC	01.08.002.1	199.50	0.00	0.00	464370.46
28/02/2021	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		434.234.74	32181.33	-2045.61	464370.46
01/02/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		7842.35	0.00	0.00	7842.35
28/02/2021	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7842.35
01/02/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
28/02/2021	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17651.18	0.00	0.00	17651.18
05/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002911	352288	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.026.1	56.00	0.00	0.00	17707.18
12/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002882	353077	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.017.3	348.60	0.00	0.00	18055.78
12/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002882	353077	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.012.3	236.60	0.00	0.00	18292.38
28/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003476	354372	AJUSTE ESTOQUE		0.48	0.00	0.00	18292.86
28/02/2021	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17651.18	641.68	0.00	18292.86
01/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7543.84	0.00	0.00	7543.84
04/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002199	352149	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	28.00	0.00	0.00	7571.84
04/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002199	352149	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	9.80	0.00	0.00	7581.64
04/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002199	352149	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	28.00	0.00	0.00	7609.24
04/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002199	352149	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	129.00	0.00	0.00	7738.24
04/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002199	352149	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	24.00	0.00	0.00	7762.24
05/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21002911	352288	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.025.1	90.00	0.00	0.00	7852.24
28/02/2021	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7543.84	308.40	0.00	7852.24
01/02/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		14106.00	0.00	0.00	14106.00
12/02/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002881	353077	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	12.01.044.3	3588.00	0.00	0.00	17694.00
12/02/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002882	353077	ROSA SAD ABRAHAO ME	02.22.180.3	3570.00	0.00	0.00	27264.00
28/02/2021	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14106.00	13158.00	0.00	27264.00
01/02/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
28/02/2021	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/02/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
28/02/2021	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/02/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		68943.01	0.00	0.00	68943.01
28/02/2021	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	68943.01
01/02/2021	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6980.00	0.00	0.00	6980.00
28/02/2021	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6980.00
01/02/2021	02076848	13062558.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		10.30	0.00	0.00	10.30
28/02/2021	02076848	13062558.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10.30
01/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		12700.23	0.00	0.00	12700.23
05/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002285	352279	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	4.18	0.00	0.00	12704.41
05/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002969	352346	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	309.71	0.00	0.00	13014.12
19/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002999	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	110.13	0.00	0.00	13124.25
19/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002940	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	47.66	0.00	0.00	13171.91
19/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002941	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	25.71	0.00	0.00	13197.62
19/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002942	353427	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	562.65	0.00	0.00	13760.27
19/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-21002964	353435	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	25.48	0.00	0.00	13785.75
28/02/2021	02076849	13062558.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12700.23	1085.52	0.00	13785.75
01/02/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		11476.85	0.00	0.00	11476.85
03/02/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet	OV-10000-21002124	352055	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	0.00	12348.83
28/02/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11476.85	871.98	0.00	12348.83
01/02/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ABERTURA		4166.24	0.00	0.00	4166.24
05/02/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is	OV-10000-21002278	352268	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	440.32	0.00	0.00	4606.56
28/02/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4166.24	440.32	0.00	4606.56
01/02/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		149245.80	0.00	0.00	149245.80
02/02/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002051	351961	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	8187.50	0.00	0.00	157433.30
09/02/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002509	352663	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENCAO	7687.50	0.00	0.00	165120.80
10/02/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21002505	352734	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENCAO	1575.00	0.00	0.00	166695.80
28/02/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		149245.80	17450.00	0.00	166695.80
01/02/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2176.04	0.00	0.00	2176.04
11/02/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21002661	352838	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	193.64	0.00	0.00	2369.68
28/02/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2176.04	193.64	0.00	2369.68



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-158727.46	0.00	0.00	-158727.46
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162140			194.10	0.00	-158533.36
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162141			2163.70	0.00	-156369.66
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162142			1323.20	0.00	-160046.46
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162143			1120.20	0.00	-153928.26
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162144			600.99	0.00	-153325.27
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162145			1575.00	0.00	-151750.27
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162146			59.40	0.00	-151690.87
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162147			2252.50	0.00	-149438.37
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162148			947.50	0.00	-148490.87
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162149			6450.00	0.00	-142040.87
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162160			2837.50	0.00	-138403.37
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162161			12335.40	0.00	-127067.97
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162162			386.50	0.00	-126681.47
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162163			1216.00	0.00	-125465.47
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162164			157.50	0.00	-125307.97
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162165			405.00	0.00	-124902.97
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162166			290.00	0.00	-124612.97
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162227			11880.00	0.00	-112732.97
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162237			1876.40	0.00	-110956.57
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162238			265.00	0.00	-110591.57
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162239			10821.70	0.00	-99769.87
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162240			2950.00	0.00	-96819.87
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162241			601.80	0.00	-96218.07
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162242			441.60	0.00	-95776.47
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162243			1077.80	0.00	-94698.67
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162244			9591.60	0.00	-85107.07
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162245			302.80	0.00	-84804.27
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162246			1080.00	0.00	-83724.27
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar	200001		Contrap. por Doc. PS 21001749			0.00	-3749.50	-87473.77
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		189000	Contrap. por Doc. PV 21086428			0.00	-3436.89	-90910.66
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		373000	Contrap. por Doc. PV 21086438			0.00	-3800.00	-94710.66
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		121000	Contrap. por Doc. PV 21086899			0.00	-10628.70	-105339.36
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		16000	Contrap. por Doc. PV 21087759			0.00	-4811.22	-110150.58
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		221001	Contrap. por Doc. PV 21087806			0.00	-19236.23	-129386.81
02/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		188000	Contrap. por Doc. PV 21088270			0.00	-8187.50	-137574.31
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162481			3436.89	0.00	-134137.42
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162574			4811.22	0.00	-129326.20
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162575			10828.70	0.00	-118697.50
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162576			8187.50	0.00	-110510.00
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar	152001		Contrap. por Doc. PS 21001824			0.00	-4386.00	-114896.00
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		152001	Contrap. por Doc. PS 21001824			4386.00	0.00	-110510.00
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		14754001	Contrap. por Doc. PS 21001834			0.00	-389.00	-110899.00
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		22010000	Contrap. por Doc. PV 21094548			0.00	-4295.00	-115194.00
03/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		42126000	Contrap. por Doc. PV 21094568			0.00	-874.98	-116068.98
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162518			3800.00	0.00	-112268.98
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162530			322.80	0.00	-111943.18
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162531			1037.00	0.00	-110906.18
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162532			447.50	0.00	-110458.68
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162533			1111.00	0.00	-109347.68
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162534			741.64	0.00	-108606.04
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162535			3460.00	0.00	-105146.04
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162536			534.00	0.00	-104612.04
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162537			1661.60	0.00	-102950.44
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162538			10876.60	0.00	-92073.84
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162539			250.00	0.00	-91823.84
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162546			360.31	0.00	-91463.53
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162547			857.70	0.00	-90605.83
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162548			251.28	0.00	-90354.55
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162549			1082.40	0.00	-89262.15
04/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162550			720.00	0.00	-88542.15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162551	98,88	0,00	-88443,27
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162552	5654,00	0,00	-82789,27
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162553	194,50	0,00	-82594,77
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162554	531,08	0,00	-82063,69
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162555	4845,40	0,00	-77218,29
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162557	7943,70	0,00	-69274,59
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162558	3350,00	0,00	-65924,59
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162559	3299,00	0,00	-62625,59
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162560	198,00	0,00	-62427,59
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162561	19236,23	0,00	-43191,36
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162562	5188,00	0,00	-38003,36
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162563	194,00	0,00	-37809,36
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162564	129,60	0,00	-37679,76
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162565	3731,00	0,00	-33948,76
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162566	4500,00	0,00	-29448,76
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162567	333,52	0,00	-29115,24
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162568	3643,60	0,00	-25471,64
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162569	529,90	0,00	-24941,74
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162570	960,00	0,00	-23981,74
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162571	4069,10	0,00	-19912,64
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162572	303,00	0,00	-19609,64
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162573	1430,00	0,00	-18179,64
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162631	0,00	-199,72	-18379,36
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162631	4295,00	0,00	-14084,36
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162632	871,98	0,00	-13212,38
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30355001	Contrap. por Doc. PS 21001884	0,00	-33,00	-13245,38
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	59001	Contrap. por Doc. PS 21001891	0,00	-218,40	-13463,78
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	22010000	Contrap. por Doc. PV 21094548	199,72	0,00	-13264,06
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	14422000	Contrap. por Doc. PV 21102210	0,00	-19502,91	-32276,97
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	2529000	Contrap. por Doc. PV 21102229	0,00	-3465,00	-36231,97
04/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	3350000	Contrap. por Doc. PV 21102238	0,00	-4925,00	-41156,97
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	96000	Contrap. por Doc. PV 21000438	92,63	0,00	-41064,34
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	11328001	Contrap. por Doc. PS 21001926	0,00	-146,00	-41210,34
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30959001	Contrap. por Doc. PS 21001936	0,00	-2796,50	-44006,84
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	14834001	Contrap. por Doc. PS 21001969	0,00	-16458,78	-60465,62
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30910001	Contrap. por Doc. PS 21001974	0,00	-1065,36	-61530,98
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30826001	Contrap. por Doc. PS 21001975	0,00	-3217,00	-64747,98
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	642001	Contrap. por Doc. PS 21001976	0,00	-622,57	-65370,55
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	72174001	Contrap. por Doc. PS 21001978	0,00	-111,00	-65481,55
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	262452000	Contrap. por Doc. PV 21109873	0,00	-960,00	-66441,55
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	262452000	Contrap. por Doc. PV 21109873	14,40	0,00	-66427,15
05/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	536580000	Contrap. por Doc. PV 21109888	0,00	-309,71	-66736,86
08/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	765000	Contrap. por Doc. PV 21130427	0,00	-4282,28	-71019,14
08/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	50215000	Contrap. por Doc. PV 21131345	0,00	-35170,16	-106189,30
08/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	605683000	Contrap. por Doc. PV 21131349	0,00	-5620,00	-111809,30
08/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	968000	Contrap. por Doc. PV 21131356	0,00	-2800,00	-114609,30
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1204	28,35	0,00	-114580,95
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1205	18,31	0,00	-114562,64
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1206	309,71	0,00	-114252,93
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163012	4282,28	0,00	-109970,65
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163013	0,00	-307,50	-110278,15
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163013	5000,00	0,00	-105278,15
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163014	0,00	-197,75	-105475,90
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163014	3500,00	0,00	-101975,90
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163015	0,00	-59,04	-102034,94
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163015	960,00	0,00	-101074,94
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163016	0,00	-1935,95	-103010,89
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163016	20466,25	0,00	-82524,64
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	6080918	Contrap. por Doc. PS 21001879	0,00	-28,35	-82552,99
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	47255496	Contrap. por Doc. PS 21001880	0,00	-18,31	-82571,30
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	14422000	Contrap. por Doc. PV 21102210	952,81	0,00	-81618,69
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	2529000	Contrap. por Doc. PV 21102229	162,75	0,00	-81455,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	3350000	Contrap. por Doc. PV 21102238	232.50	0.00	-81223.44
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	262452000	Contrap. por Doc. PV 21109873	44.64	0.00	-81178.80
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	18324000	Contrap. por Doc. PV 21138517	0.00	-400.00	-81578.80
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	18340000	Contrap. por Doc. PV 21138518	0.00	-3270.00	-84848.80
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	4397000	Contrap. por Doc. PV 21138523	0.00	-610.00	-85458.80
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	4402000	Contrap. por Doc. PV 21138527	0.00	-570.00	-86028.80
09/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	55000	Contrap. por Doc. PV 21138540	0.00	-7687.50	-93716.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1151	396.00	0.00	-93320.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1152	396.00	0.00	-92924.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283405/21	Contrap. por Doc. PS 21001632	0.00	-396.00	-93320.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283405/21 VR	Contrap. por Doc. PS 21001633	0.00	-396.00	-93716.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	42866001	Contrap. por Doc. PS 21002044	0.00	-779.00	-94495.30
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	12806000	Contrap. por Doc. PV 21144825	0.00	-148.50	-94643.80
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	6946000	Contrap. por Doc. PV 21144834	0.00	-1575.00	-96218.80
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	11531000	Contrap. por Doc. PV 21145283	0.00	-14450.00	-110688.80
10/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	3142000	Contrap. por Doc. PV 21145302	0.00	-1197.50	-111866.30
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163142	5620.00	0.00	-106246.30
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163143	35170.16	0.00	-71076.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163144	2800.00	0.00	-68276.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163206	610.00	0.00	-67666.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163207	570.00	0.00	-67096.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163208	7687.50	0.00	-59408.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163209	3270.00	0.00	-56138.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163210	400.00	0.00	-55738.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163234	1575.00	0.00	-54163.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163235	148.50	0.00	-54015.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163236	14450.00	0.00	-39565.14
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163237	1197.50	0.00	-38367.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163369	779.00	0.00	-37588.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	28243001	Contrap. por Doc. PS 21002137	0.00	-750.00	-38338.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	65001	Contrap. por Doc. PS 21002161	0.00	-6300.00	-44638.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	152001	Contrap. por Doc. PS 21002169	0.00	-3096.00	-47734.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	19038000	Contrap. por Doc. PV 21151112	0.00	-36894.33	-84628.97
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	19038000	Contrap. por Doc. PV 21151112	36894.33	0.00	-47734.64
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	2681000	Contrap. por Doc. PV 21151117	0.00	-2953.55	-50688.19
11/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	19038000	Contrap. por Doc. PV 21152942	0.00	-35127.22	-85815.41
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	19503001	Contrap. por Doc. PS 21002223	0.00	-696.00	-86511.41
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	29363001	Contrap. por Doc. PS 21002230	0.00	-8827.40	-95338.81
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	141001	Contrap. por Doc. PS 21002246	0.00	-16050.00	-111388.81
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	16150001	Contrap. por Doc. PS 21002248	0.00	-130.00	-111518.81
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	58377001	Contrap. por Doc. PS 21002286	0.00	-3588.00	-115106.81
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	6982001	Contrap. por Doc. PS 21002287	0.00	-10155.20	-125262.01
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	394000	Contrap. por Doc. PV 21159687	0.00	-31234.08	-156496.09
12/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	514000	Contrap. por Doc. PV 21159694	0.00	-1494.00	-157990.09
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163430	2796.50	0.00	-155193.59
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163431	3217.00	0.00	-151976.59
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163432	33.00	0.00	-151943.59
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163433	622.57	0.00	-151321.02
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163434	3749.50	0.00	-147571.52
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163435	389.00	0.00	-147182.52
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163436	218.40	0.00	-146964.12
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163437	111.00	0.00	-146853.12
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163444	3096.00	0.00	-143757.12
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163468	0.00	-3486.88	-147244.00
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163468	36898.33	0.00	-110345.67
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163481	2953.55	0.00	-107392.12
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163504	31234.08	0.00	-76158.04
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163505	3588.00	0.00	-72570.04
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163506	10155.20	0.00	-62414.84
18/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1903800	Contrap. por Doc. PV 21152942	1715.77	0.00	-60699.07
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1237	99.31	0.00	-60599.76
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1238	6020.39	0.00	-54579.37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de fevereiro/2021.

19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163555	0,00	-166,58	-54745,95
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163555	1494,00	0,00	-53251,95
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	47297307	Contrap. por Doc. PS 21002119	0,00	-99,31	-53351,26
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	47297322	Contrap. por Doc. PS 21002120	0,00	-6020,39	-59371,65
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30805001	Contrap. por Doc. PS 21002398	0,00	-6146,37	-65518,02
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	651001	Contrap. por Doc. PS 21002431	0,00	-134,40	-65652,42
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	14861001	Contrap. por Doc. PS 21002446	0,00	-8603,00	-74255,42
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	14871001	Contrap. por Doc. PS 21002447	0,00	-414,88	-74670,30
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	3059001	Contrap. por Doc. PS 21002455	0,00	-2356,00	-77026,30
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	514000	Contrap. por Doc. PV 21159694	69,47	0,00	-76956,83
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	233001	Contrap. por Doc. PV 21208808	0,00	-17896,26	-94853,09
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	472554000	Contrap. por Doc. PV 21208826	0,00	-25,48	-94878,57
19/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	621000	Contrap. por Doc. PV 21208839	0,00	-290,00	-95168,57
22/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163634	17896,26	0,00	-77272,31
22/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	2396021	Contrap. por Doc. PV 21230301	0,00	-403,00	-77675,31
23/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	13884001	Contrap. por Doc. PS 21002565	0,00	-1379,20	-79054,51
23/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	31133001	Contrap. por Doc. PS 21002567	0,00	-195,00	-79249,51
23/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	9701001	Contrap. por Doc. PS 21002607	0,00	-1732,66	-80982,17
23/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	775000	Contrap. por Doc. PV 21237009	0,00	-4282,28	-85264,45
25/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30589001	Contrap. por Doc. PS 21002677	0,00	-510,00	-85774,45
25/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	30331001	Contrap. por Doc. PS 21002714	0,00	-2045,58	-87820,03
26/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	13672001	Contrap. por Doc. PS 21002766	0,00	-1062,28	-88882,31
26/02/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	610001	Contrap. por Doc. PS 21002769	0,00	-103,28	-88985,59
28/02/2021	13062558	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-158727,46	484112,29	-414370,42